



**ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

Recent Trends in Business Ethics, Compliance and Corporate Security

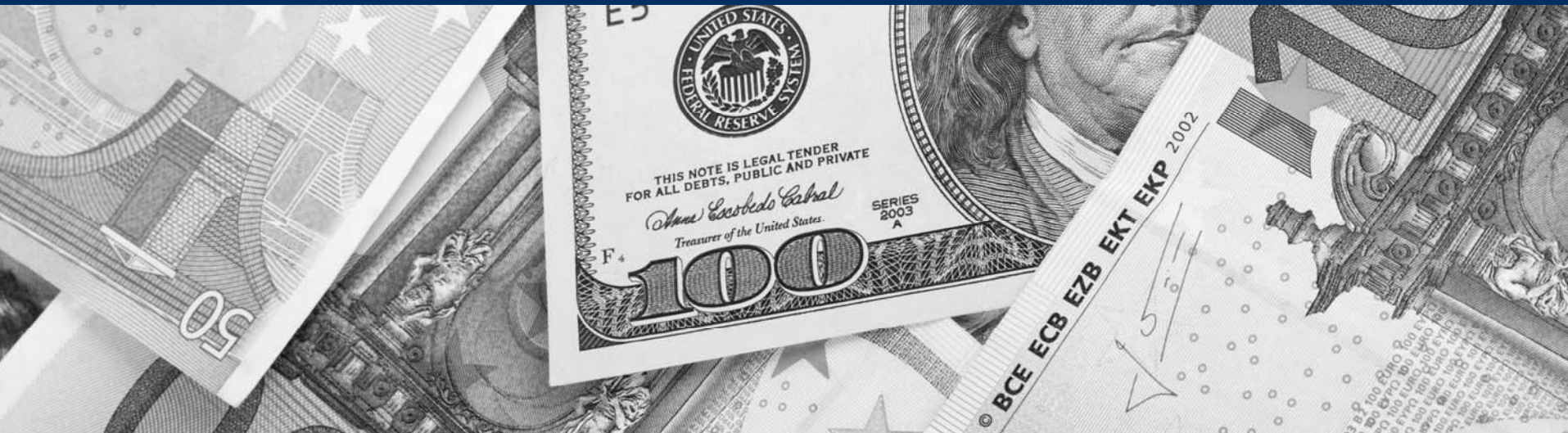
October 27, 2010
Marriott Tverskaya Hotel, Moscow

ANTI-CORRUPTION LAW AND PRACTICE

Bill Waite

Group Chief Executive

The Risk Advisory Group



THE PRESENTING ISSUE

2008

Siemens
\$800m

2009

KBR Haliburton
\$579m

2010

BAE
\$400m

Snamprogetti
Netherlands B.V
\$365m

Technip S.A
\$338m

Daimler
\$185m

FEATURES

All plea deals – Why?

- Sanctions

- Public and commercial procurement

Other sanctions included monitors, requirements for remedial action and (in some instances) prosecution of individuals

Only one of the top six fines a US corporation

In many cases parallel domestic enforcement action

Main Board does not survive – and may end up in prison
(KBR Haliburton)

HOW HAVE WE GOT HERE?

1970

Major US business found to have been paying bribes to secure contracts

- SEC research showed 400 firms admitted paying bribes of \$300m to secure contracts
 - Lockheed Martin

1977

Congress Passes Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)

- Department of Justice (DoJ) – criminal enforcement
 - Paying/offering bribes to foreign government officials to “obtain/retain business”
 - Books and records violations
- Securities Exchange Commission (SEC) – civil regulatory
 - Books and records violations

1977 –

2000

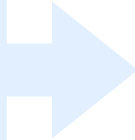
Very few cases but:

- US business complaints (“unfair playing field”)
- In Germany, bribes tax deductible until 1999
- Bribes believed to be commonplace across European business
- Global corruption scandals

HOW HAVE WE GOT HERE?

1997

OECD Convention



2003

UN Convention

Regional pressure groups

- **OAS**
(Organisation of American States)
- **Transparency International**
(and others)

All pledged to bring in law equivalent to FCPA

US POSITION 2000+

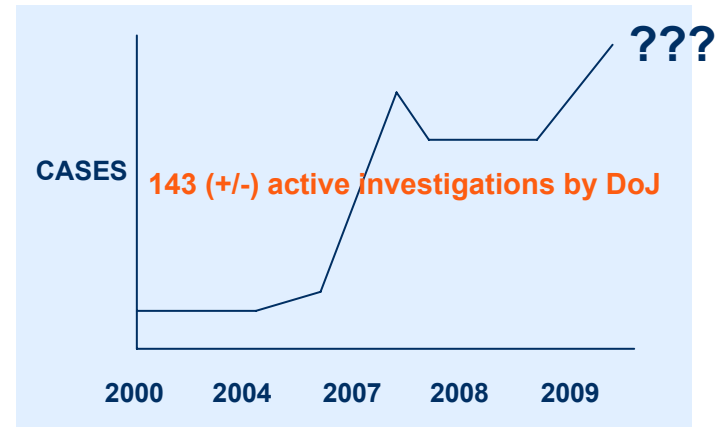
- Active and ever increasing enforcement
- Asserting “long arm reach”

Peter Clark

Philip Urofsky

Mark Mendelsohn

Lanny Bruer (Asst AG)



- Long Arm Enforcement, against non-US businesses based on aggressive interpretation of statute
- Siemens: prosecution pleaded that US had jurisdiction over any dollar denominated transaction wherever it occurred in the world
- Holder: more resource and more action
- Individual Prosecutions – “Sting Operations”
- Frank Dodd Act

THE LAW

Law in country where primary activity takes place

US Law

What is a bribe?

“To obtain/retain business”

Government officials – who?

Political parties/charities

Books and records

Facilitation payments

Ancillary enforcement tools: Anti-money laundering

Sanctions: unlimited fines, monitorships, prison

Deferred Prosecution Agreements and Non-Prosecution Agreements

UK Law

- Bribery Act 2010 (effective 2011)
- Commercial as well as Government related bribery
- Extraterritorial in application
- Any business activity within England or Wales – sufficient to give English courts jurisdiction
- Concept of securing an “improper advantage” as a result of providing something of value
- Exposure for anyone who was directly or indirectly acting on your behalf
- No facilitation payment exception
- Corporate Offence: failing to prevent bribery
- Statutory Defence: proving “adequate procedures” designed to prevent Bribery
- Six cases under the old law
 - Innospec – Courts fines should be levied in amounts equal to US to prevent regulatory arbitrage

OTHER COUNTRIES

OECD enforcement action

Germany

Italy

Norway

THE CASES

Securing contracts

Securing tax advantages

Securing distribution of products

Securing clearance of goods through customs

Successor liability

England – Sec 7(2) Adequate Procedures Guidance - Six Principles

Risk assessment – country, transaction and partnership risk

Top level commitment – to anti-corruption – corporate culture – Board level responsibility

Due Diligence – agents, intermediaries, vendors, JV partners, M&A targets

Clear, practical and accessible policies and procedures

Effective implementation – internal controls, training, ‘hotlines’, appraisals, reward structures

Monitoring and review

US Federal Sentencing Guidelines – Case settlements

Same general themes

'RED FLAGS'

Country

Sector

Government official/relation

Intermediaries

- Qualifications

- Capabilities

- Payment structure

Non-transparent structures

- Rights acquisition – how when why

- Qualification – competence capability

Non-transparent payment systems/slush funds

Refusal of counterparty to certify compliance

- with anti-bribery provisions

CONCLUSIONS

Substantial growth – Prosecutions – US, Europe, UK

This is not going to go away

Sanctions – have the potential to severely damage shareholder value and stakeholder interests

The only effective risk mitigation strategy is to ensure your business has “adequate procedures” in place to prevent bribery

Effective “adequate procedures” are driven by commercial considerations first and regulatory compliance second

USEFUL WEBSITES

DoJ

www.usdoj.gov

SEC

www.sec.gov

FCPA Blog

fcpablog.blogspot.com

Serious Fraud Office

www.sof.gov.uk

OECD

www.oecd.org

World Bank

www.doingbusiness.org

QUESTIONS?

bill.waite@riskadvisory.net
+44 (0) 20 7578 0000



**ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

Recent Trends in Business Ethics, Compliance and Corporate Security

October 27, 2010
Marriott Tverskaya Hotel, Moscow

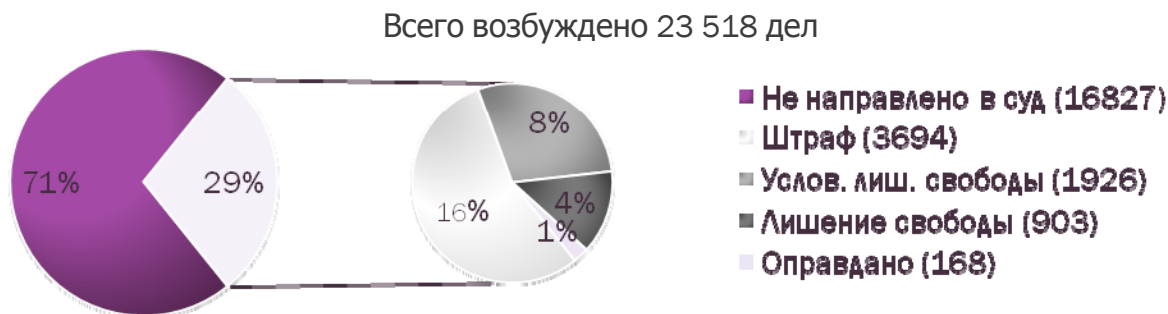
Президентская стратегия противодействия коррупции: тенденции и инициативы

Андрей Носиков
(юрист, к.ю.н.)

Октябрь 2010

Москва

- ▶ **146 место** среди стран по уровню коррупции наряду с Камеруном, Эквадором, Кенией и Украиной (Transparency International Annual Report 2009).
- ▶ Объем: **50% ВВП** по данным Антикоррупционной общественной приёмной «Чистые руки»*.
- ▶ Статистика МВД за 2009 год**



- ▶ Привлечено к ответственности крупных чиновников: **0 человек.**

* <http://www.rbcdaily.ru/2010/08/02/focus/499132>

** <http://www.rb.ru/topstory/incidents/2010/09/02/080602.html>.

Основная проблема - применение законодательства в сфере противодействия коррупции на практике.

Несмотря на то, что российское антикоррупционное законодательство в достаточной степени развито, применяется оно на практике ограниченно, особенно в отношении мер ответственности. В результате **многие антикоррупционные механизмы не достигают ожидаемого эффекта.**



Несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики ... и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.

(Национальная стратегия противодействия коррупции на 2010-2011гг., пункт 1)

Национальная стратегия и национальный план на 2010-2011 гг.: что нового? (1 из 2)

- ▶ **Утверждены:** Указом Президента РФ № 460 от 13 апреля 2010 года.
- ▶ **Признаётся** недостаточная эффективность мер, применяемых в данной сфере.
- ▶ **Содержатся** конкретные шаги, направленные на улучшения ситуации, и ряд законодательных инициатив. В ряде случаев установлены чёткие сроки.
- ▶ **Обозначены** направления реализации стратегии: правовое просвещение населения, модернизация гражданского законодательства, повышение эффективности исполнения судебных решений, совершенствование правоприменительной практики.
- ▶ **Поручено** внести в планы борьбы с коррупцией изменения, направленные на достижение **конкретных** результатов (органам исполнительной власти и иным государственным органам).



Важно отметить, что часть инициатив уже приведена в действие. Например, 1 июля 2010 года Федеральным законом №147-ФЗ в Уголовный кодекс РФ введён ряд статей, предусматривающих ответственность за фальсификацию сведений ЕГРЮЛ, реестра акционеров и общего собрания акционеров.

Национальный план по противодействию

коррупции **Требует от Правительства РФ** принять меры, направленные на:

- установление уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности с определением исчерпывающего перечня видов деятельности, на которые такой порядок не распространяется;
- разработать и осуществить мероприятия по
- совершенствованию механизма создания, функционирования и ликвидации юридических лиц;
 - совершенствованию системы финансового учёта и отчётности публичными компаниями в соответствии с требованиями международных;
 - улучшению деятельности органов управления в АО;
 - исключению из уставов хозяйствующих субъектов положений, дублирующих императивные нормы закона;
 - обеспечению должной защиты участников корпоративных отношений;
 - повышению ответственности членов органов управления коммерческих и некоммерческих организаций за убытки, причиненные вследствие правонарушений указанных лиц и др.

- **Реализация всех указанных мер vs. решение существующих проблем российского права.**

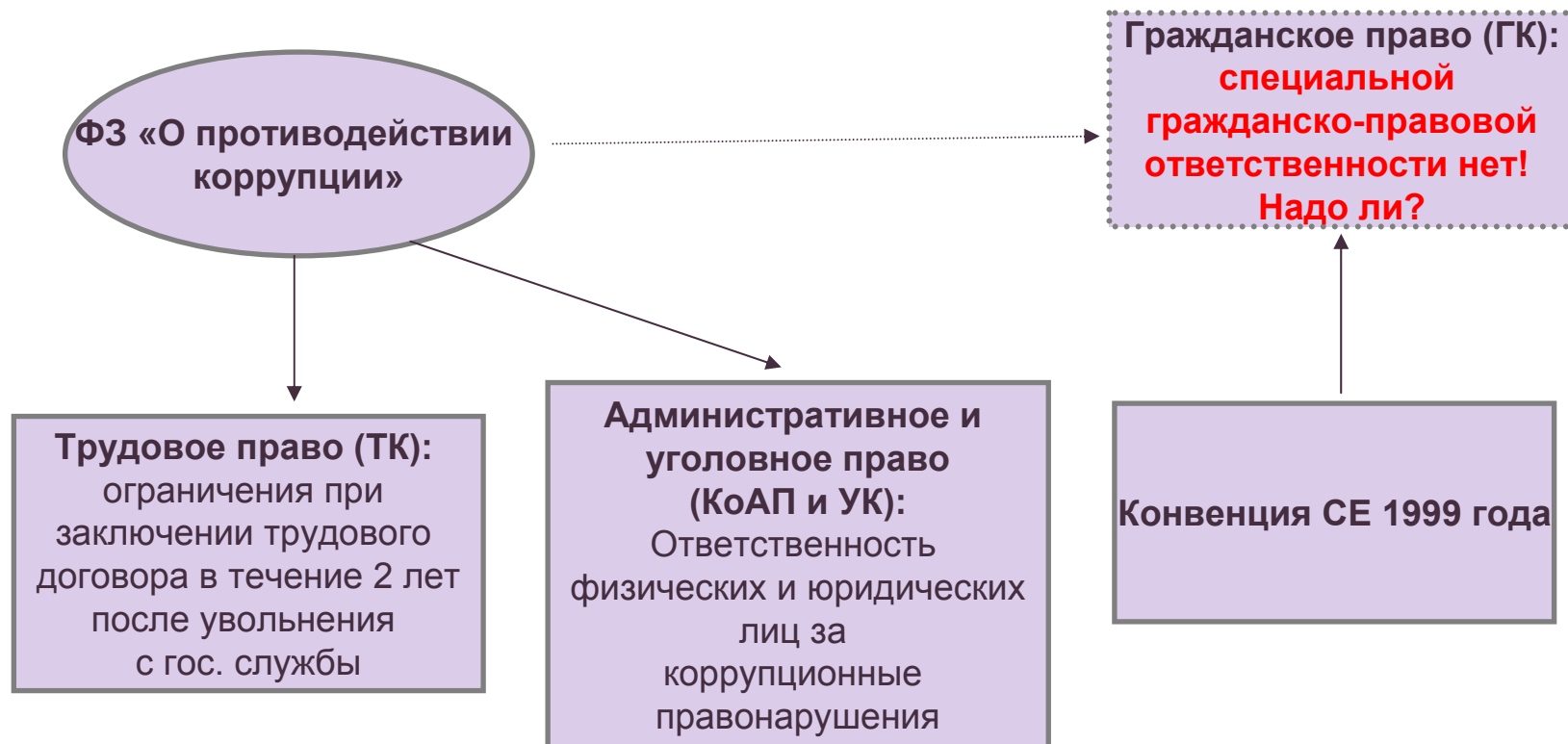
► Профилактические меры:

- Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов (ФЗ от 17.07.2010);
- Представление служащими сведений о доходах и имуществе в отношении себя, супруги и несовершеннолетних детей (ст.8 ФЗ о противодействии коррупции) + расширение списка лиц;
- Запрет на трудоустройство в организациях в течение 2 лет после увольнения, если ранее в отношении организации служащий осуществлял «функции управления» (для отдельных должностей). Исключение с разрешения комиссии по соблюдению требований к служебному поведению (ст.12 ФЗ о противодействии коррупции);
- Сбор и обработка обращений граждан;
- Пропаганда общественной нетерпимости к коррупционным проявлениям.

► Меры ответственности:

- Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность должностных лиц /физических лиц (лишение свободы, штраф, лишение права заниматься определённым видом деятельности);
- Административная ответственность юридического лица (взятка от имени Ю.Л. - штраф до 3-х размеров передаваемой суммы);
- Гармонизация норм российского права с требованиями международного.

Что может принести России ратификация Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года?



Европейский опыт нормативного регулирования

Конвенция СЕ 1999 г. – 1 попытка определить общие международные нормы в области противодействия коррупции на гражданско-правовом уровне.

Цель Конвенции – создание в национальном законодательстве эффективного средства правовой защиты для лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции, позволяющее им защищать свои права и интересы, включая возможность возмещения убытков.

Конвенция предусматривает:

- 1) меры на национальном уровне;
- 2) международное сотрудничество и контроль.

Положения важные для российского Гражданского права:

- 1) Обеспечение возмещения ущерба (проблема – доказанность, как следствие – полнота возмещения);
- 2) Коррупционность как основание для признания сделки недействительной (необходимость изменений? соотношение с действующими нормами? достаточность действующих норм?)
- 3) Конвенция в целом вынуждает Россию стать более активным участником сотрудничества по гражданским и уголовным делам (двусторонние договоры и соответствующие конвенции)

- ▶ **Изменения к ФЗ «О противодействии коррупции»:**
 - ▼ **ЗП № 396232-5**, распространяющий требования о предоставлении информации о доходах на родителей, детей (в т.ч. совершеннолетних), усыновителей, усыновлённых, братьев, сестёр, бабушек и внуков.
 - ▼ **ЗП № 262159-5**, который:
 - распространяет 2-летний запрет на трудоустройство в организации, в отношении которых лицо осуществляло «функции управления» (контрольно-надзорные, распорядительные и разрешительные) на лиц, замещавших государственные и муниципальные должности;
 - уточнено понятие «функции управления»; установлены сроки рассмотрения заявления бывшего чиновника на одобрение трудоустройства ранее истечение 2-летнего запрета – 14 дней. Установлены основания для отказа в даче согласия.
- ▶ **До 1 июня 2011 г.** МИД поручено сформировать предложения о целесообразности подписания Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999г.
- ▶ **До 1 сентября 2011 г.** МИДу, Минюсту, Генеральной прокуратуре и ФСБ поручено проанализировать применение положений гражданского законодательства РФ для возвращения в Российскую Федерацию имущества, полученного преступным путем на территории Российской Федерации и вывезенного за ее пределы;
- ▶ **До 1 октября 2010 г.** Минюсту поручено внести предложение о целесообразности формирования в Российской Федерации института лоббизма;

Спасибо за внимание.

Вопросы?

Наши офисы:

Россия, 123610, Москва,
ЦМТ-II, Краснопресненская
наб., 12, Подъезд 7, 15 этаж

Тел.: + (495) 967-00-07

Факс: +7 (495) 967-00-00

E-mail: info@pgplaw.ru

Россия, 191015, Санкт-Петербург,
Ул. Шпалерная, 54,
Бизнес-центр «Золотая Шпалерная»

Тел.: +7 (812) 33-07-17

Факс: +7 (812) 333-07-16

E-mail: spb@pgplaw.ru



**ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

Recent Trends in Business Ethics, Compliance and Corporate Security

October 27, 2010
Marriott Tverskaya Hotel, Moscow

Тенденции развития антикоррупционного законодательства в России

Современные направления развития бизнес-этики,
комплаенс и корпоративной безопасности

Деловая встреча

Ассоциации Европейского Бизнеса,

Москва, 27 октября 2010

Алексей Кузьмишин, LL.M.

Антикоррупционное законодательство

Содержание

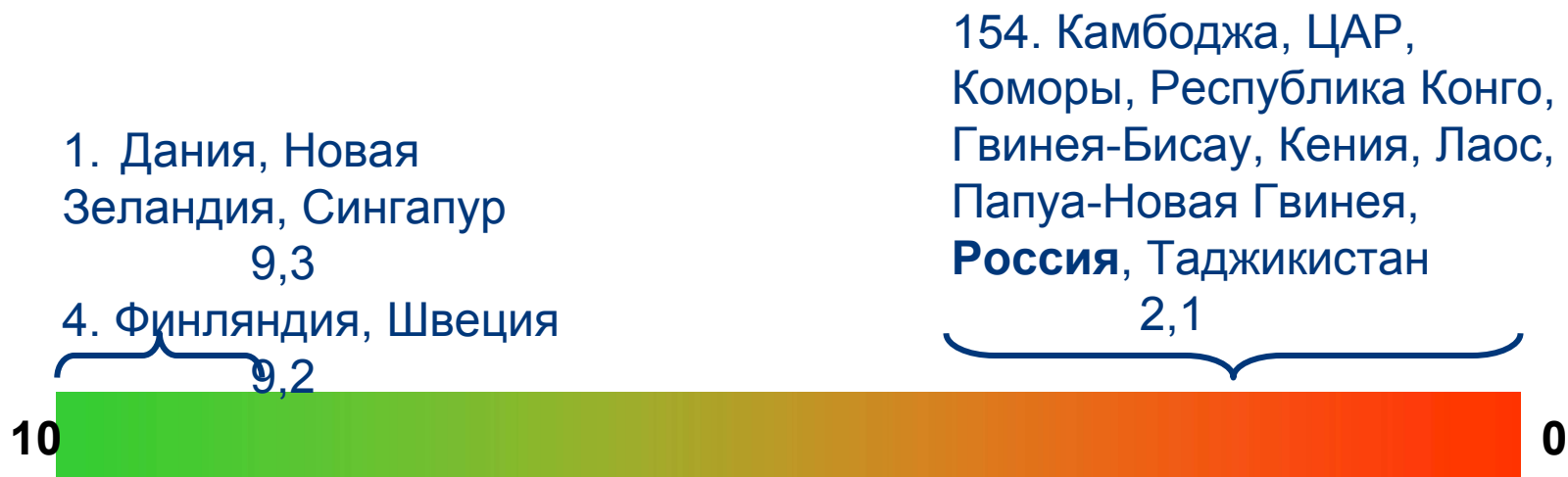
- Коррупция в мире и России
- Правовые основы антикоррупционного законодательства
- Тенденции развития антикоррупционного законодательства
- Вопросы?
- Контакты

Антикоррупционное законодательство

Коррупция в мире и России (1)

Коррупция в мире

- Ни у одного государства в мире нет иммунитета от коррупции
- Индекс восприятия коррупции ТИ 2010 /
TI Corruption Perceptions Index 2010



Антикоррупционное законодательство

Коррупция в мире и России (2)

Коррупция в России

- Transparency International: «Реализация заявленной руководством страны антикоррупционной политики зашла в тупик»
- В России коррупция - одна из системных угроз национальной безопасности
- Предпосылки коррупции, в частности:
 - Излишние административные барьеры
 - Не регламентированные процедуры при исполнении государственной функции
 - Вопросы, решение которых оставлено на усмотрение чиновника
 - Зависимость судебной системы от исполнительной власти (судьи в России являются «чиновниками от судебной власти», а не независимыми представителями правосудия)
 - Отсутствие законодательства о борьбе с коррупцией и эффективной практики его применения

Антикоррупционное законодательство

Правовые основы (1)

Специальное законодательство

- Федеральный закон «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 г.
 - Попытки принять такой закон безуспешно предпринимались в прошлом
 - В 1993, 1995 и 1997 гг. принятые парламентом законопроекты отклонены Президентом
 - В 1998 и 2001 гг. президентские законопроекты отклонены Госдумой
- Указ Президента Российской Федерации № 460 от 13.04.2010 г.
 - Утверждены Национальная стратегия противодействия коррупции и Национальный план противодействия коррупции на 2010-2011 гг.
 - Национальный план противодействия коррупции должен обновляться каждые 2 года

Антикоррупционное законодательство

Правовые основы (2)

Международное сотрудничество

- В 2006 году Россия ратифицировала
 - Конвенцию ООН против коррупции (вступила в силу для России с 08.06.2006 г.)
 - Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (вступила в силу для России с 01.02.2007 г.)
- С 01.02.2007 г. Россия – полноправный член Группы государств против коррупции (ГРЕКО)
- В 2009 г. Россия заявила о намерении присоединиться к Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок

Антикоррупционное законодательство

Тенденции развития (1)

Способы противодействия коррупции

**Профилактика
коррупции**

Предупреждение коррупции, в т.ч. выявление и последующее устранение причин коррупции

**Борьба с
коррупцией**

Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений

**Устранение
последствий
коррупции**

Минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений

Антикоррупционное законодательство

Тенденции развития (2)

Ведущая роль профилактики коррупции (1)

- Антикоррупционные меры в области государственной службы (например, контроль за сделками и финансовыми операциями государственных служащих и членов их семей и др.)
- Снижение административных барьеров
- Антикоррупционные меры в области судопроизводства
- Повышение прозрачности предоставления государственных услуг
- Общественный контроль над деятельностью государственных органов (по мнению Transparency International, *СМИ и Интернет – единственный работающий механизм противодействия коррупции в России*)

Антикоррупционное законодательство

Тенденции развития (3)

Ведущая роль профилактики коррупции (2)

- Антикоррупционная экспертиза правовых актов
- Повышение правовой культуры граждан
- Повышение профессионального уровня управленческих кадров

Антикоррупционное законодательство

Государственная служба (1)

Основные нововведения (1):

- Сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера
 - Не только в отношении самого служащего, но и его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
 - Все виды государственной службы
 - Но только в отношении должностей, входящих в специальный перечень
- По результатам проверки достоверности и полноты представленных сведений о доходах и имуществе освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы генерал-майор Вооружённых Сил Гайдуков В.Н.

Антикоррупционное законодательство

Государственная служба (2)

Основные нововведения (2):

- Регламентация служебного поведения
 - Указ Президента РФ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» № 821 от 01.07.2010 г.
 - За 2009 год комиссиями выявлено более 1300 нарушений, дисциплинарная ответственность - 214 человек
 - Одобрен проект Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих
 - Во всех государственных органах создаются подразделения кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений

Антикоррупционное законодательство

Государственная служба (3)

Ожидаемые нововведения:

- Расширение перечня близких родственников (сведения о доходах, имуществе и обязательствах государственных служащих)
 - родители / усыновители
 - дети безотносительно возраста / усыновленные
 - родные братья и сестры
 - дедушки, бабушки
 - внуки
- Введение ротации государственных гражданских служащих

Антикоррупционное законодательство

Административные барьеры (1)

Основные нововведения (1):

- Приняты законы об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов (проверены: за 2009 г. более 800 000 нормативно-правовых актов и проектов; выявлено: ок. 48 000 коррупционных фактов)
- Уведомительный порядок начала предпринимательской деятельности (Постановление Правительства РФ № 584 от 16.07.2009 г.)
- Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного и муниципального контроля
 - Формирование сводного плана проверок - только органы прокуратуры
 - Внеплановые проверки - лишь в исключительных случаях при обязательном согласии прокурора

Антикоррупционное законодательство

Административные барьеры (2)

Основные нововведения (2):

- Прозрачность системы организации закупок для государственных и муниципальных нужд, в том числе
 - Использование электронных торгов в режиме онлайн
 - Начало работы системы - с 01.01.2010 г.; полномасштабное внедрение системы открытых электронных аукционов - с 01.01.2011 г.
 - Общий оборот - уже около 70 миллиардов рублей (планируется экономия не менее 15 % от стартовых цен аукционов)
 - От 10 до 20 % всех заказов будут размещены у малых предприятий (около 200 миллиардов рублей в год)

Антикоррупционное законодательство

Административные барьеры (3)

Основные нововведения (3):

- Административные регламенты исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг
 - уже утверждено: более 414 регламентов (федеральные органы исполнительной власти)
 - область применения: сроки и порядок предоставления массовых государственных услуг (техосмотр ТС, оформление и замена паспортов и др).
 - принято: более 3 000 регламентов (органы власти в субъектах федерации)
 - область применения: лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности, проведение публичных массовых мероприятий, строительных работ, экологического контроля и др.)

Антикоррупционное законодательство

Административные барьеры (4)

Ожидаемые нововведения:

- Минэкономразвития поручено: анализ соответствие положений Конвенции ООН против коррупции и других международных договоров РФ, касающихся государственных закупок, бухгалтерского учета, аудита и финансовой отчетности, законодательству РФ
- В стадии формирования: система многофункциональных центров для предоставления государственных и муниципальных услуг
 - Компетенция: вопросы социальной поддержки, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и др.
 - уже открыто более 66 центров по стране

Антикоррупционное законодательство

Суды (1)

Основные нововведения (1):

- В Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» № 3132-1 от 26.06.1992 г. введено понятие «конфликт интересов»
 - Является основанием для самоотвода судьи
 - Дано определение личной заинтересованности судьи
- Определен перечень видов деятельности и должностей, которыми вправе и не должен заниматься судья в отставке
 - В частности, ограничение на занятие адвокатской деятельностью
- В компетенцию арбитражных судов переданы все дела по корпоративным спорам
- 3-х месячный срок рассмотрения дела арбитражным судом в первой инстанции

Антикоррупционное законодательство

Суды (2)

Основные нововведения (2):

- Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов группы лиц
- Повышение прозрачности судов
 - во всех арбитражных судах и федеральных судах общей юрисдикции созданы сайты
 - с 2008 г. - специализированная база решений всех арбитражных судов
 - все судебные акты должны публиковаться на сайтах в течение пяти суток
 - с июля 2010 г. публиковать информацию о решениях в открытом доступе должны все суды, включая мировые

Антикоррупционное законодательство

Борьба с коррупцией

Основные нововведения:

- Конфискация имущества (ст. 104.1 УК РФ)
(возможно также введение в будущем штрафа, кратного размеру взятки)
- Ответственность за фальсификацию сведений ЕГРЮЛ, реестра владельцев ценных бумаг, системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ), фальсификацию решений органов управления общества (ст. 185.5 УК РФ) и др.
- Ответственность за коррупционные преступления иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (п. 5 ст. 285 УК РФ)
- Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения (ст. 19.28 КоАП РФ)

Вопросы?



Турчанинов пер., 6/2,
119034 Москва, Россия
Тел.: +7 495 2329635
Факс: +7 495 2329633
Alexey.Kuzmishin@bblaw.com

Алексей Кузьмишин, юрист, LL.M. (Саарбрюккен)

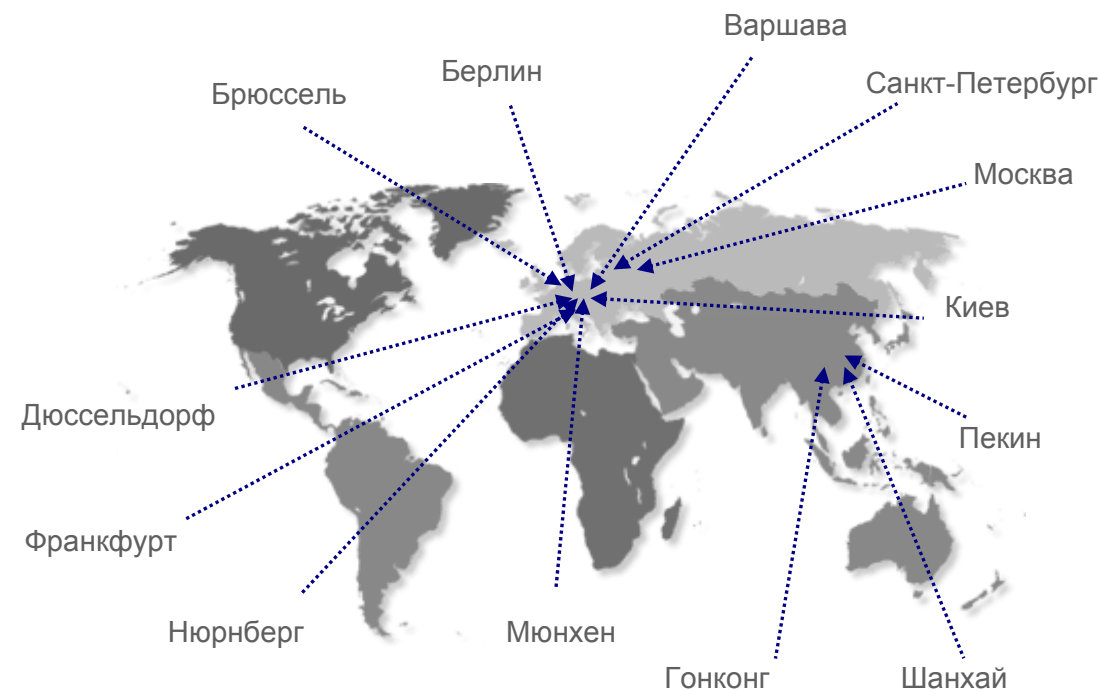
Партнер

Специализация Корпоративное право, слияния и поглощения, совместные предприятия, природные ресурсы

Карьера Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), 1996;
LL.M., Университет Саарланда, 2001;
Министерство внешних экономических связей Российской Федерации, 1995-1996;
Пюндер, Фольхард, Вебер и Акстер, Москва, 1997-1998;
ООО "НГК " ИТЕРА", Москва, 1998-2008;
Редль и Партнеры, Москва, 2008-2010;
БАЙТЕН БУРКХАРДТ, Москва, с 2010

Языки русский, немецкий, английский

БАЙТЕН БУРКХАРДТ в мире



- более 330 юристов и налоговых консультантов
- сотрудничество с ведущими юридическими фирмами США и Великобритании
- наши клиенты могут рассчитывать на глубокое знание особенностей международного коммерческого оборота и местной специфики ведения бизнеса

БАЙТЕН БУРКХАРДТ в СНГ



С 1992 в г. Москве - первая и крупнейшая немецкая юридическая фирма в России



С 1996 года в г. Санкт-Петербурге – одна из ведущих юридических фирм северо-западного региона России



С 2004 года в г. Киеве – Международная юридическая фирма 2007 года (по рейтингу журнала "Юридическая практика")

Спасибо за Ваше внимание.



**ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

Recent Trends in Business Ethics, Compliance and Corporate Security

October 27, 2010
Marriott Tverskaya Hotel, Moscow



Association of European Business

***Recent Trends in Business Ethics,
Compliance and Corporate Security
27 October 2010***

Managing Integrity Risks

Eric Rasmussen

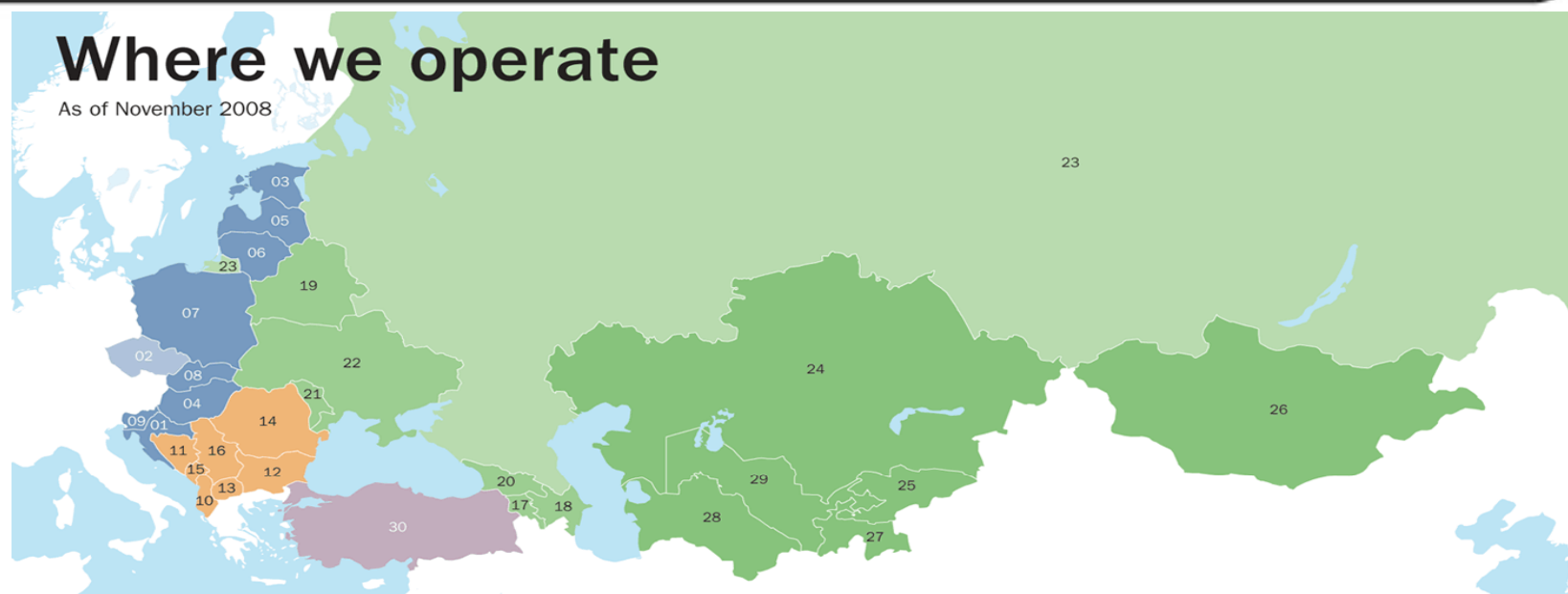
Director Russia

Industry, Commerce and Agribusiness



A network of 36 offices in 30 countries

More than half our bankers based in the region



Central Europe and the Baltic states

- 01 Croatia
- 02 Czech Republic*
- 03 Estonia
- 04 Hungary
- 05 Latvia
- 06 Lithuania
- 07 Poland
- 08 Slovak Republic
- 09 Slovenia

South-eastern Europe

- 10 Albania
- 11 Bosnia and Herzegovina
- 12 Bulgaria
- 13 FYR Macedonia
- 14 Romania
- 15 Montenegro
- 16 Serbia

Eastern Europe and the Caucasus

- 17 Armenia
- 18 Azerbaijan
- 19 Belarus
- 20 Georgia
- 21 Moldova
- 22 Ukraine

Russia

- 23

Central Asia

- 24 Kazakhstan
- 25 Kyrgyz Republic
- 26 Mongolia
- 27 Tajikistan
- 28 Turkmenistan
- 29 Uzbekistan

Turkey

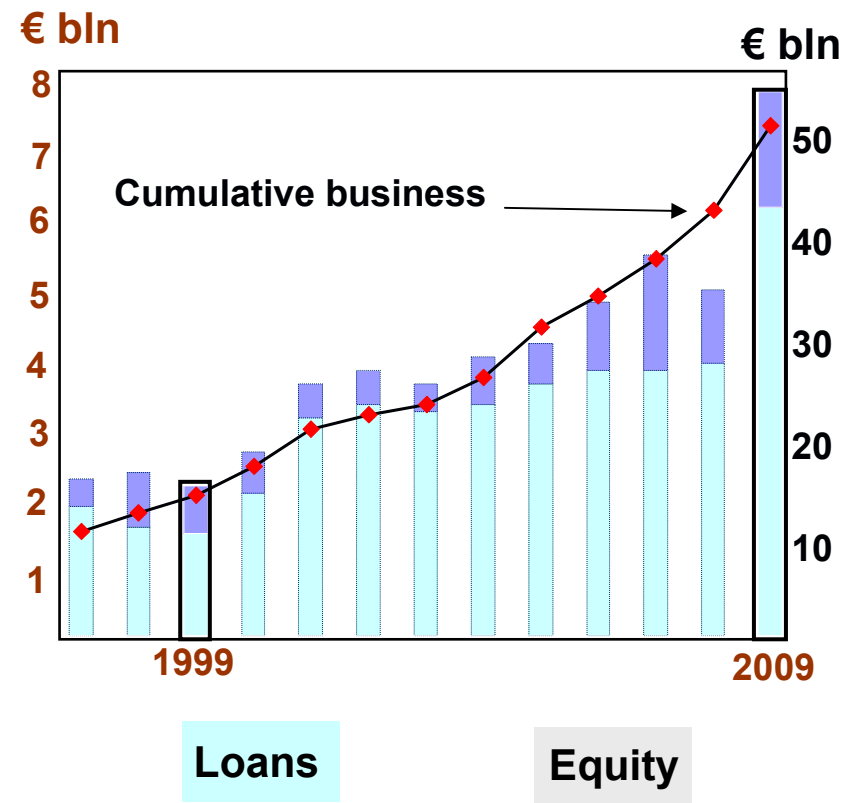
- 30

*as of the end of 2007, the EBRD no longer makes investments in the Czech Republic.



EBRD's historical investments of EUR 50 billion. About 25% in Russia.

- Promote market efficiency by investing mainly in the private sector
- Mobilise foreign direct investment
- Support municipal services to improve people's lives
- Encourage environmentally sound and sustainable development
- More than 2,800 projects since 1991
- 1/3 of all new business in Russia
- Largest equity fund program in the EBRD countries of operation



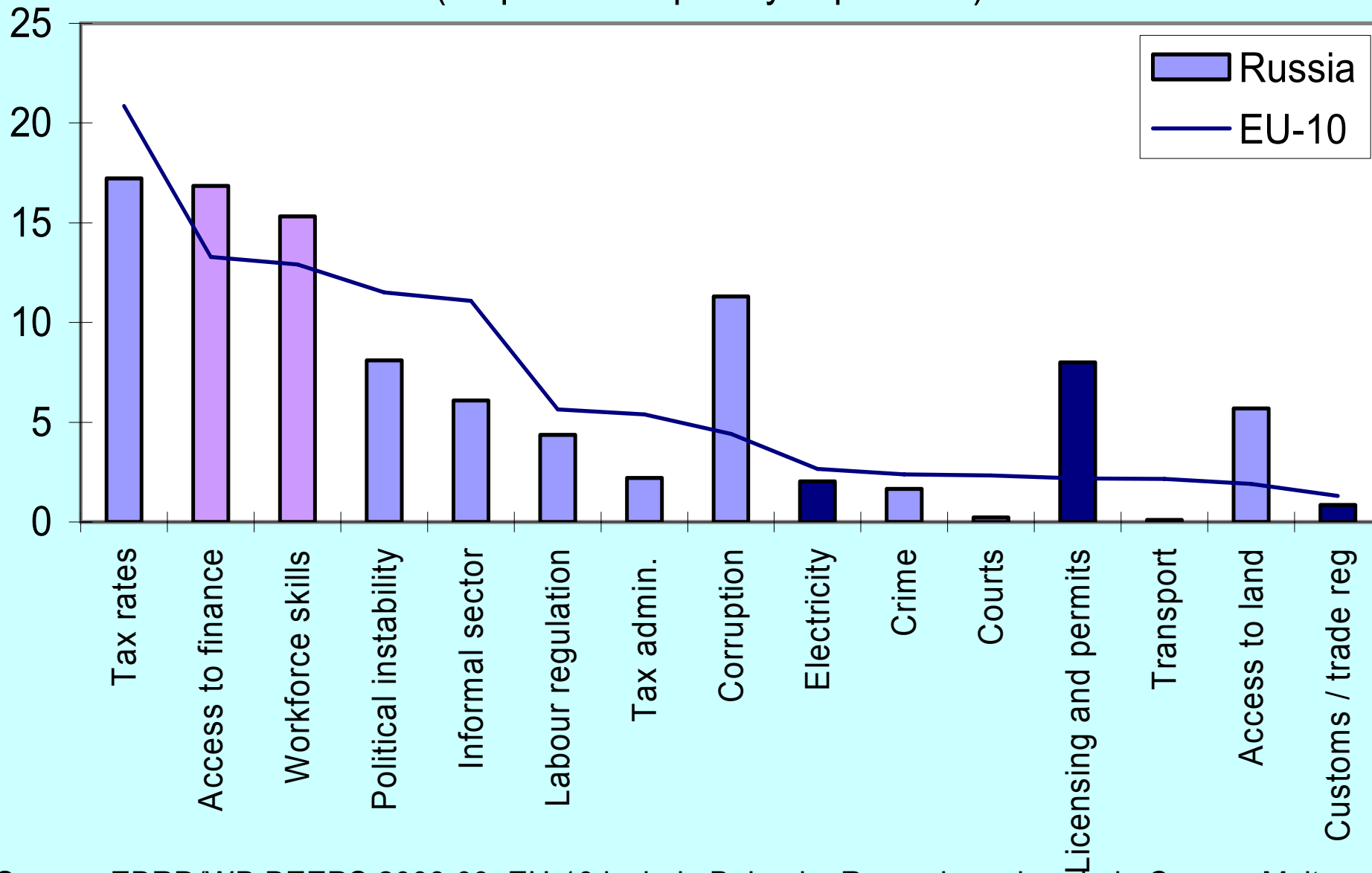
EBRD in Russia

- **AAA rated and internationally recognised IFI with long-term view**
- **Limited recourse long-term equity and loans (~ 600 projects)**
- **Largest private equity fund program in the region (~ 1,000 clients)**
- **Healthy ~ EUR 7.5 billion portfolio in Russia (~75% private sector)**
- **Willing to share risks, including political risks**
- **Experience gained in problem resolution**
- **Extensive knowledge of local business environment**
- **Good working relations with authorities**
- **Good corporate governance (incl. protection of minority interests)**
- **High quality due diligence**



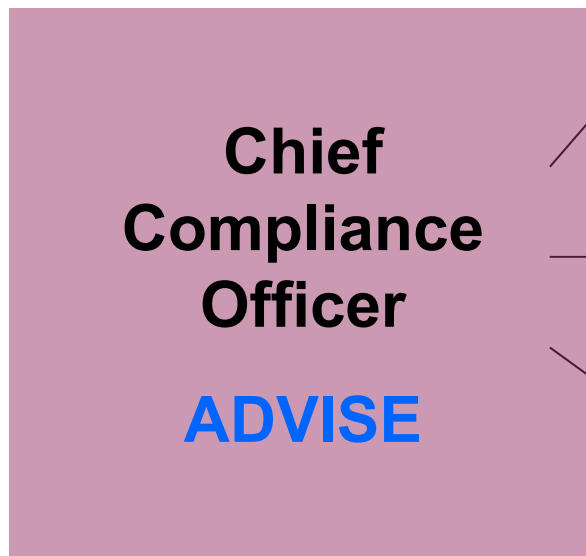
BEEPS: Key Obstacles to Doing Business in Russia

(response frequency in per cent)



Source: EBRD/WB BEEPS 2008-09. EU-10 include Bulgaria, Romania and exclude Cyprus, Malta.

EBRD Office of the Chief Compliance Officer



- **Banking Teams**
(Responsibility starting at origination and continuing throughout project)
- **Credit**
(Independent oversight)
- **Operations Committee**
(Management decision)
- **Board of Directors**
(Setting the “tone at the top”)

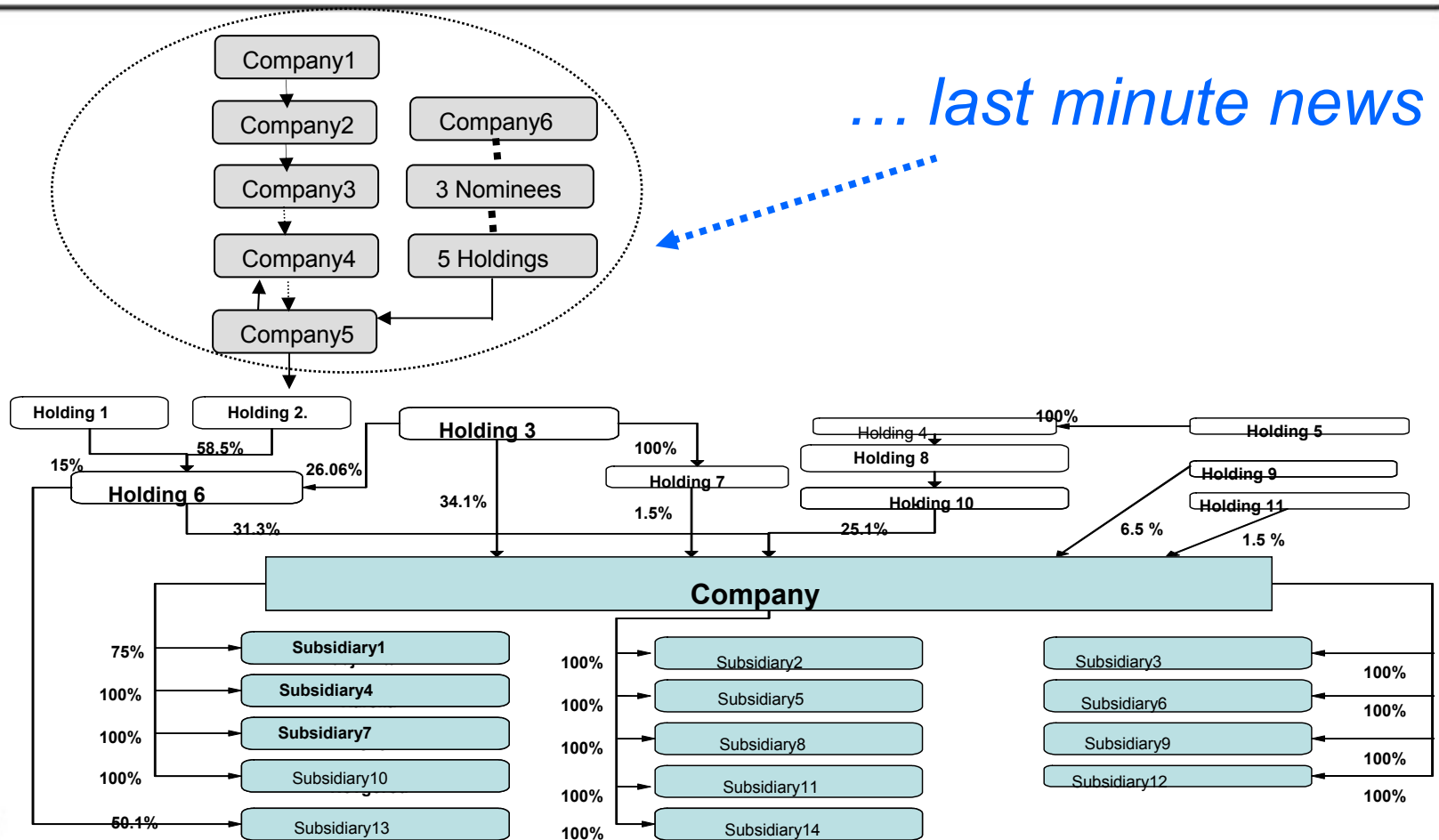
Integrity Risk Due Diligence

1) The Bank will not proceed with a transaction without knowing the beneficial owner.

- ✓ **Early use of red flags checklists**
- ✓ **Is your customer *really* your customer?**
- ✓ **Ownership structure, source of wealth and ultimate beneficial owner essential**
- ✓ **Beware of opaque corporate structures**



Shareholding Structures



Integrity Risk Due Diligence

2) The Bank will not engage in a relationship with anyone convicted of, or under investigation for, a serious criminal offence (incl international arrest warrants)

- ✓ **Avoid due to reputational risk**
- ✓ **Exceptionally, consider...**
 - **Nature of alleged crime?**
 - **When it occurred?**
 - **Politically motivated?**
- ✓ **Non-criminal investigations are still important**



Integrity Risk Due Diligence

3) The Bank will not engage with anyone or any entity currently on a national or international “blacklist”

- ✓ **Check all names against blacklists**
- ✓ **UN, US Dept of Treasury, FBI, SEC, OFAC, FSA, Central Banks, World Bank, Interpol,...**
- ✓ **World check, Google...**
- ✓ **Internal business intelligence**



Integrity Risk Due Diligence

4) The Bank will not undertake transactions where there is credible evidence of existing links to organised crime and criminal activities

- ✓ **'Credible' means corroborated by multiple impartial sources**
- ✓ **Criminal activities include organised crime, money laundering, acts of violence (or threats)**
- ✓ **Tax evasion or tax avoidance? ...business purpose**



Integrity Risk Due Diligence

5) When entering into relationships with *politically exposed persons* (PEP) or clients with poor past business practices, the Bank will consider limited engagement as a means of building trust

- ✓ **PEP guidelines**
- ✓ **No blanket prohibition against dealing with someone with a previous history of poor business practice**
- ✓ **Case by case basis**
- ✓ **Review current and recent behaviour – i.e. complex structures, governance standards, transfer pricing**



Integrity Risk Due Diligence

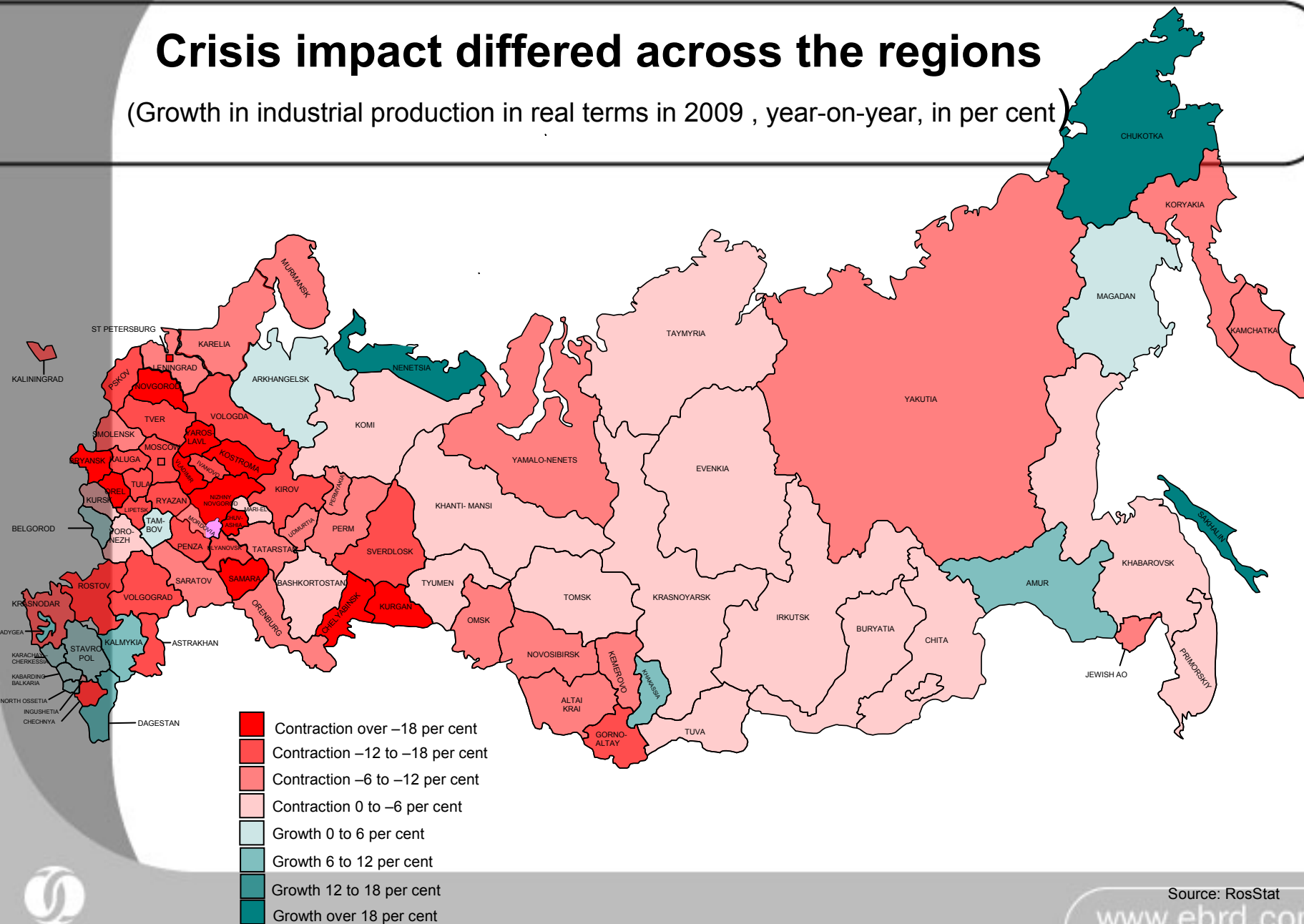
6) In assessing the level of reputational risk, the Bank can take account of certain mitigating factors

- ✓ Ability and willingness to undertake reforms
- ✓ Time
- ✓ Track record
- ✓ Sound management



Crisis impact differed across the regions

(Growth in industrial production in real terms in 2009 , year-on-year, in per cent)

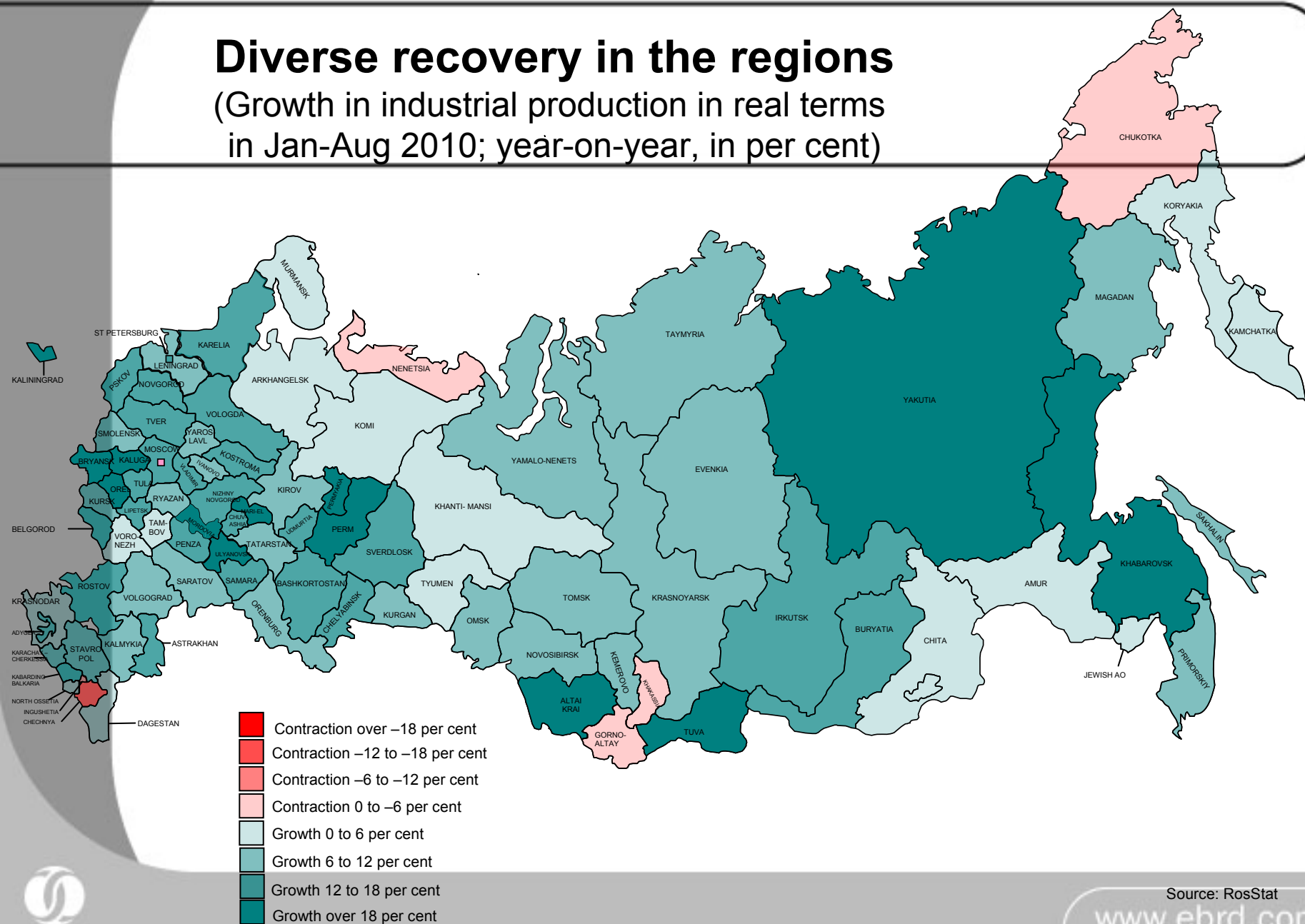


Source: RosStat

www.ebrd.com

Diverse recovery in the regions

(Growth in industrial production in real terms in Jan-Aug 2010; year-on-year, in per cent)



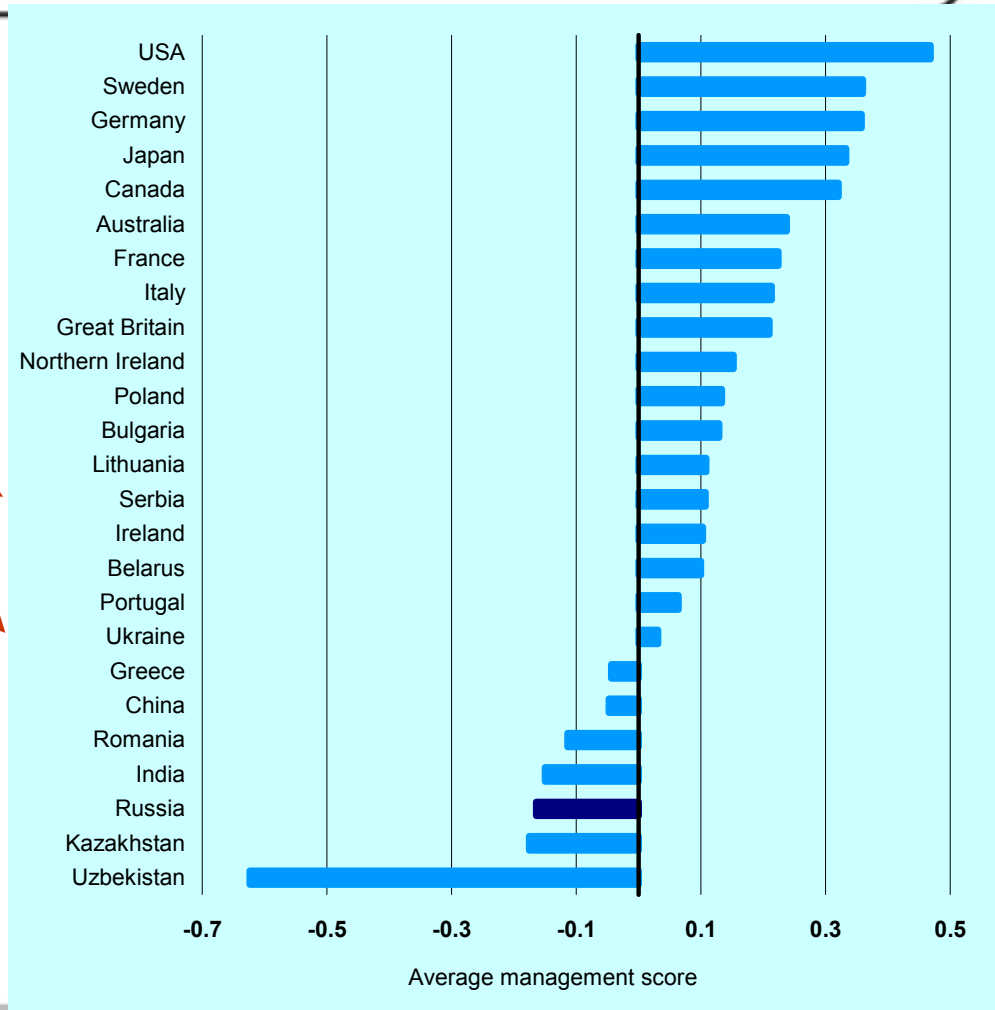
Source: RosStat

www.ebrd.com

Management quality lagging

Statistically indistinguishable from more advanced countries like Ireland and Portugal.

These countries, including Russia, rank below China.



Integrity Risk Due Diligence

7) Transactions should be covenanted in a manner that reflects their level of risk

- ✓ **Covenants and conditions**
- ✓ **Consider expansion of standard covenants to include integrity issues as well as legal compliance**
- ✓ **Transparency**
- ✓ **Good corporate governance practices**
- ✓ **AML/CTF best practice (for FI counterparties)**



Integrity Risk Due Diligence

8) All transactions will be monitored for integrity risks throughout the project life

- ✓ **Integrity concerns may arise at any time**
- ✓ **Monitor to identify early warning signs of covenant or condition breach**
- ✓ **Issues are harder to resolve once the money has 'gone out'.**



Integrity Risk Due Diligence

9) In determining how to address reputational risk, the EBRD also consider the need for a communication strategy

- ✓ **Rationale for higher-risk transactions must be justifiable**
- ✓ **Rationale explanations should be prepared in advance of crises, not in the midst of a crisis**



Public Sector Projects



EBRD is active in 48 regions in Russia

		Investment Risks (Summary from Expert Magazine)				
		Very low	Lower	Russia Risk	Higher	Very High
Business Potential	Very high	Saint Petersburg	Moscow city, Moscow region Tatarstan, Bashkortostan, N. Novgorod, Samara, Perm Krasnodar, Rostov	Sverdlovsk, Chelyabinsk		
	Higher		Leningrad, Vologda, Belgorod, Yaroslavl, Lipetsk, Kaluga Saratov Volgograd	Voronezh, Tula, Tver, Khanty-Mansiysk-Yugra, Yamalo-Nenetsky AO, Krasnoyarsk, Kemerovo, Novosibirsk, Irkutsk, Maritime, Khabarovsk Sakha-Yakutia		
	Average		Pskov, Novgorod, Orenburg, Chuvashia Stavropol Tomsk Kaliningrad	Archangelsk, Komi (Syktyvkar), Murmansk, Karelia, Vladimir, Bryansk, Ryazan, Kursk, Kirov, Penza, Ulyanovsk, Tyumen, Astrakhan Altai T. Omsk, Amur	Udmurtia Trans-Baikal	
	Lower		Orel Mordovia	Nenetsky (Naryan Mar), Tambov, Ivanovo, Smolensk, Kostroma, Adygeya, Buryatia, Sakhalin	Kurgan Kabardino-Balkarya, N.Ossetya-Alania, Karachayevo-Cherkessya, Kalmykia, Kamchatka	
	Much lower		Khakassia	Mariy El Tyva, Altai Republic.	Jewish, Chukotsky	Chechen, Ingushetia Dagestan

Integrity Risk Due Diligence

10) By applying the Bank's Public Procurement Rules (PPR), the project can be isolated from corruption risk attached to procurement by borrowers

- ✓ **PPR compulsory on public projects**
- ✓ **Use of EBRD's "no objection" veto can be a powerful integrity management tool**
- ✓ **Link integrity risk to level of procurement monitoring**



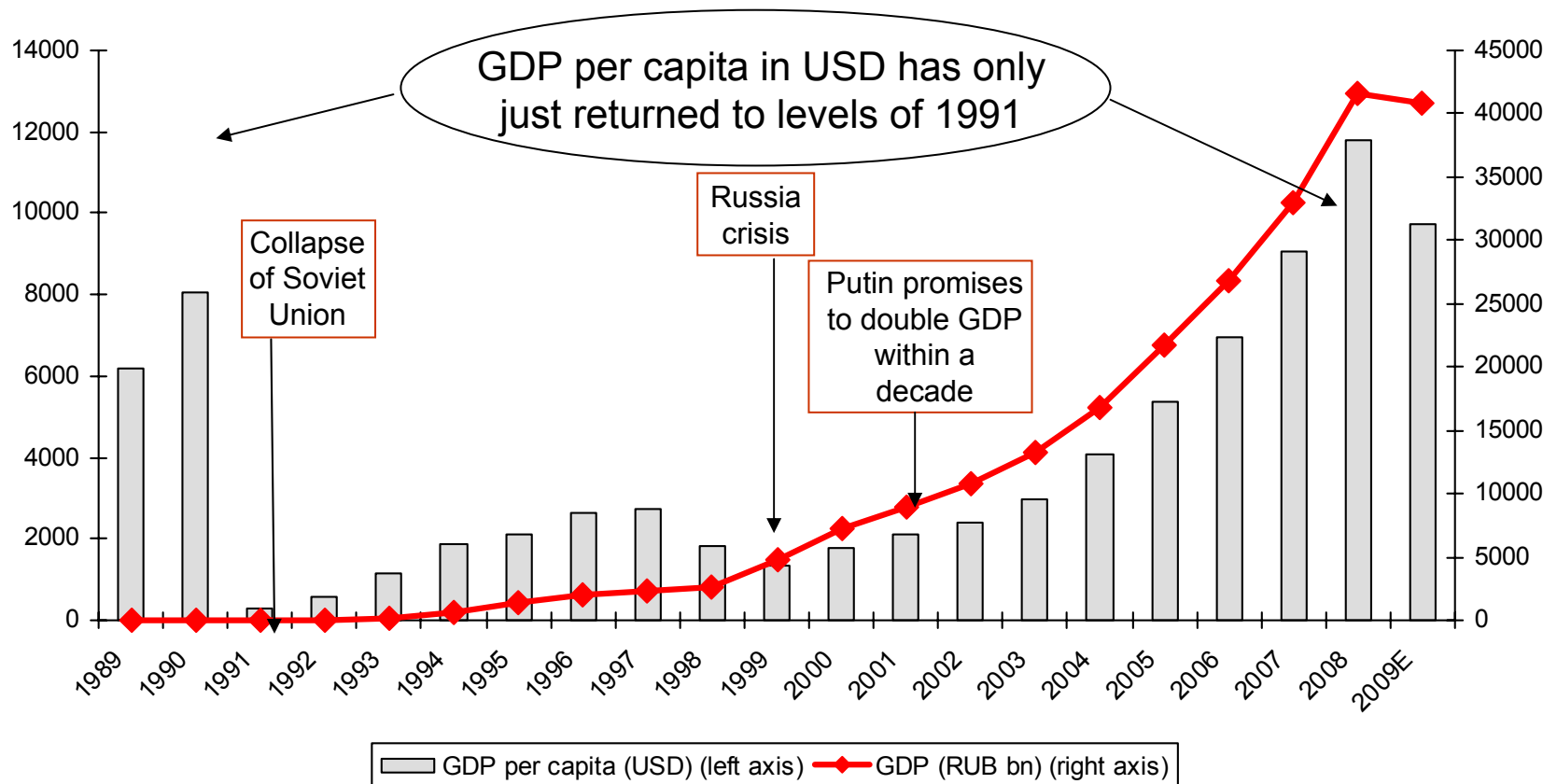
Integrity Risk Due Diligence

11. The project will be ring-fenced from corruption and criminal context

- ✓ Is contamination inevitable? (circulation of funds).
- ✓ Who are the off-takers or key dependencies
- ✓ Can the project be structured to limit influence of corrupt and other criminal elements?
- ✓ Use of integrity reports to help answer these questions



... outlook has improved and Russia has still lots of potential with medium term growth at 3 – 4% p.a.



EBRD information

www.ebrd.com


European Bank
 for Reconstruction and Development
Investing in countries from central Europe to central Asia

[Deutsch](#) | [Français](#) | [Русский](#)

[About the EBRD](#)
[Communications](#)
[Countries & topics](#)
[Projects](#)
[Apply for financing](#)
[Environment](#)
[Capital markets](#)
[EBRD blog](#)
[Working together](#)

- Procurement
- Jobs
- Syndications
- Donors
- NGO dialogue

Financial crisis response



The EBRD has sharply increased its investments and developed new initiatives.
[The crisis in SE Europe 2009 financing up by 50 per cent](#)
[In depth: our crisis response](#)

Annual Meeting 2010



Join the EBRD in Zagreb, Croatia on 14 and 15 May for our Annual Meeting and Business Forum.
[Read more](#)

Latest news



EBRD, EIB and World Bank - joint IFI Action Plan one year on
[Read more](#)
[Other news](#)

Working with us



Get details of ways you could work with the EBRD, including procurement information and job opportunities.
[Read more](#)

Apply for financing



Learn about our funding processes and how to apply for EBRD assistance.
[Read more](#)

About us



Information on the history, mandate, structure and operations of the EBRD.
[Read more](#)

EBRD and the environment



The EBRD is dedicated to projects that are environmentally sound and sustainable.
[Read more](#)

Recent features and speeches

- [EBRD Blog](#)
- [Vice President comments on volume increase](#)
- [TCX Fund helps Kyrgyz and Azeri SMEs](#)
- [Speech: 9 lessons in sustainability](#)
- [Speeches by President Thomas Mirow](#)

Popular searches on ebrd.com

- [BEEPS](#)
- [Internships](#)
- [Tender](#)
- [TFP](#)
- [Transition Report](#)

New projects

- [BGZ MSME loan](#)
- [Technopark Pulkovo](#)
- [Serbian Corridor X](#)

Strategies and policies

- [New Albania strategy](#)
- [New Belarus strategy](#)
- [New Russia strategy](#)

Procurement contracts

- [Turkmenistan accountancy stand...](#)
- [programme - Training Cor...](#)
- [Assessment of the Market...](#)
- [Integrated Photovoltaic Sc...](#)
- [Applications](#)
- [Turkmenistan accountancy...](#)
- [programme - Audit Consu...](#)

Publications

- [Transition Report 2009: T...](#)
- [crisis?](#)

www.youtube.com/ebrd



[Terms and conditions](#)

www.ebrd.com



Compliance aspects

Evgeny Kiselev, Compliance, Mercedes-Benz Russia

Development of Business Ethics, Compliance and Corporate Security

27 October 2010

Agenda:

- 1. Requirements of US FCPA
(Foreign Corrupt Practices Act) of 1977**
- 2. Compliance tasks**

1. Requirements of US FCPA (Foreign Corrupt Practices Act of 1977)

What is in scope: Actions which are considered as corruption by US law

Which business contacts must be checked:

- State
- Companies under state control (not only owned by state)
- State officials

G customers

What must be checked:

- Discounts
- Benefits
- Gifts and invitation

Who is obliged:

- Distributor
- Dealers and all other partners of the Distributor

Who is responsible: Distributor

2. Compliance tasks

- | | |
|--|--|
| 1. Corporate Compliance Culture | - to ensure adherence with Integrity code and Code of ethics |
| 2. Anti-bribery | - to avoid bribe and misleading business decisions |
| 3. Anti-Bribery Clause | - to ensure formal adherence with FCPA requirements |
| 4. Compliance Controls | - process of regular check of critical risks |
| 5. Sales transactions approval | - to check all discounts for G customers |
| 6. Due Diligence | - to support choice of right business partners |
| 7. Communication/training | - to ensure understanding, commitment and motivation |
| 8. Remediation, Self Assessment etc. | - efficiency control, improvements, implementation of new controls |
| 9. Random check of business processes | - to ensure compliance procedures |
| 10.Support Compliance tools | - to ensure high capacity by using IT systems |

Thank you!



Business Ethics Policy





The IKEA name was **registered**
1943

Flat packages
1956

First **catalogue**
1951

First store in **Russia**
2000

IKEA Group turnover was
23 billion Euro
2009



IKEA Group



318 IKEA stores in 38 countries

1 300 suppliers in 55 countries

IKEA Group employs **127 000** co-workers
and

last year **626 million** people visited IKEA stores

IKEA Russia



12 IKEA stores and MEGA shopping center in 9 cities

IKEA DC of 180 000 m³

IKEA Trading since 1990 in Moscow and Novosibirsk

Domestic goods share in IKEA Russia stores is
about 30% by value and 50% by volume

IKEA Russia employs about **8 000** co-workers

Total volume of investment is at the moment near **\$4 billion USD**

IKEA Business Ethics



**Trust,
integrity
and
honesty**



IKEA Policy



The IKEA group policy

IKEA-0077
2004-04-23
Edition 1

That's decided

Issued by
Hans Gydell
Vice President, IKEA Group

Sign

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Hans Gydell".

Authorised by
Anders Dahlvig
President, IKEA Group

Sign

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anders Dahlvig".

Replaces

CORRUPTION PREVENTION POLICY

TRUST, INTEGRITY AND HONESTY ARE IKEA VIRTUES AND ESSENTIAL CORNER STONES OF OUR SUCCESS.

CORRUPTION IS CONTRADICTORY TO THE GOAL OF MAINTAINING A PROFITABLE BUSINESS AND THE IKEA OBJECTIVE OF MAINTAINING THE CONTINUED CONFIDENCE OF OUR SUPPLIERS, CO-WORKERS AND CUSTOMERS

- It is IKEA Policy not to allow any form of corruption.
- It is not allowed, in any way or form, to mix IKEA business with private interests.
- All business on behalf of IKEA must be conducted in a fair and honest way, with both internal and public eyes.
- Breach of this policy will result in internal disciplinary action and may result in prosecution. IKEA reserves the right to dismiss the offending co-worker without notice or compensation.
- Each legal entity of the IKEA Group is required to have specified rules complementing this policy.

A definition of corruption

Corruption is defined as “**the misuse of entrusted power for private gain**”.

This encompasses a variety of issues, including bribery, conflicts of interest, extortion, embezzlement and fraud.



Commitment



That's decided
Rule in the IKEA group
IKEA-0078, Edition 2
2005-11-01

RULES ON PREVENTION OF CORRUPTION

CONTENTS

Rules regarding prevention of corruption.

PURPOSE

This rule clarifies the view that IKEA has on corruption, and its prevention.

1. GENERAL

The IKEA Group of Companies ("IKEA") requires that all its employees and business contacts shall comply with relevant laws, regulations and applicable provisions. IKEA requirements to prevent corruption may, however, go beyond the requirements of such laws, regulations and provisions.

In order to clarify the view that IKEA has on the prevention of corruption, all our business contacts should be informed of our position on such matters. Any act contravening the content or intent of this document may prompt the termination of the business relation with the business contact concerned. IKEA should also require its business contacts to inform IKEA of any attempt or request from any IKEA employee to obtain advantages that contravene the content of this document.

These rules have been established based on the IKEA business idea, vision and company culture, which together guide all activities within IKEA. Corruption is contradictory to the goal of achieving low prices and being a good corporate citizen, and all business shall be based on fair play. Trust and honesty are important keystones for the IKEA culture.

2. RULES

The following actions and/or omissions are not allowed regardless of whether the beneficiary is you, your family or friends:

- a.) Requesting, offering, accepting or receiving:
 - cash in any direct or indirect way, including valuables that could easily be turned into cash;
 - any advantages, benefits or favours;
 - shareholder status in any company, or group of companies, supplying products, components, goods or services to IKEA, directly or indirectly;
 - loans from suppliers or business partners;
 - gifts of any kind, other than as stated in section 3 below; or
 - employment of family members in positions which may lead to a conflict of interest.
- b.) Entering into employment with, or starting or maintaining your own business activities in connection with a current, former or future supplier to IKEA while you are still employed by a company within the IKEA Group; or
- c.) Buying products or services from an IKEA supplier for private use.

Co-worker contract

Agreement with suppliers

Rules for Charity and Donations

Preventive methods



- Tone at the top
- Clear policy and guidelines
- Transparent organisation
- Risk assessment
- Communication
- Training
- Follow up
- Ongoing process



Everybody! Everyday! Everywhere!



- Knowledge
- Values
- Awareness
- Compliance
- Raise concern



Gift, hospitality and expenses in Statoil

Andrey Mukhin, Senior Advisor

AEB Business meeting, Moscow, October 27, 2010

Ethics Code of Conduct – Table of content



3. Code of business practice

- 3.1 Correct information, accounting and reporting
- 3.2 Fair competition and anti-trust laws
- 3.3 Combating corruption
- 3.4 Public officials
- 3.5 Relations with suppliers, partners and customers
- 3.6 Use of intermediaries
- 3.7 Use of lobbyists
- 3.8 Political activity
- 3.9 Equality and diversity

4. Code of personal conduct

- 4.1 Protection of Statoil's property and assets
- 4.2 Confidentiality
- 4.3 Corruption
- 4.4 Gifts, hospitality and expenses
- 4.5 Conflict of interest
- 4.6 Directorships, employment or other assignment
- 4.7 Insider information
- 4.8 Maintaining records
- 4.9 Information and IT systems
- 4.10 Purchase of sexual services
- 4.11 Intoxicants

5. Practice and follow-up

- 5.1 Personal responsibility
- 5.2 Managerial responsibility
- 5.3 Mandatory Integrity Due Diligence
- 5.4 Handling cases of doubt and breaches of the rules
- 5.5 Consequences of infringement
- 5.6 Ethics committees
- 5.7 Corporate compliance officer
- 5.8 Responding to enquiries from the press and others

[App A](#) Awareness questions for hospitality

Gift, hospitality and expenses

- The individual must not accept gifts

Zero tolerance policy

- Exception: Promotional items of minimal value, normally with a company logo
- Hospitality can be accepted by the individual only if there is a clear business reason
 - Travel and accommodation - always paid by Statoil
- To be discussed with superior
- Principle of reciprocity
 - We will not offer more than we will accept



When to accept Gifts, Hospitality and Expenses

Ethics Code of Conduct: Appendix A

1. Why am I being offered this, and is anything expected in return?
2. Is there a clear business reason for Statoil, and am I the right person to attend?
3. Are there ongoing negotiations, procurement processes, or other matters requiring a particularly careful approach?
4. What is the hospitality, are the costs reasonable and is travel/accommodation covered by Statoil?
5. Could I defend my participation in public?

When to accept Gifts, Hospitality and Expenses (continued)

Ethics Code of Conduct: Appendix A

6. Am I offered hospitality frequently by the same host?

7. Are representatives of other companies attending?

8. If I am the only participant from Statoil, is there a special reason for this and has it been approved by my superior?

9. If spouses or partners are participating, is there sufficient reason for this and has it been approved by my superior?

10. Has the hospitality/entertainment been discussed with my superior?

And would Statoil offer similar hospitality?

What we expect from our suppliers

Supplier declaration – Gifts, Hospitality and Expenses

Gifts, Hospitality and Expenses

As a supplier to Statoil we will not offer, directly or indirectly, to Statoil employees or representatives or anyone closely related to them gifts except for promotional items of minimal value normally bearing a company logo.

Hospitality such as social events, meals or entertainment may be offered if there is a clear business reason, but the cost must be kept within reasonable limits. Travel, accommodation and other expenses for the individual representing Statoil will always be paid by Statoil.

Hospitality, expenses, gifts or other favours shall not be offered or received in situations of contract bidding, evaluation or award.

What to do?

- Inform partners about the ECoC.
- Explain Statoil's gift policy.
- If you feel it might be offensive in the specific situation to refuse the gift you should send the gift back later with a polite letter.
- Always inform your superior about gifts.
- Register gift in you local gift register.
- Contact your manager or compliance officer if you are in doubt.
- [Link - Letter to return gift](#)

Gifts to be politely declined

By [Cathrine Engebret](#), GLD COM PL

Published 2009-11-12, 12:20 CET

Christmas is drawing near and it is important to consider the ethical guidelines concerning giving and receiving presents from suppliers and partners.

Ethics are very important to Statoil and we want to be recognised as having high ethical standards. Clear rules have therefore been established for procurement and gifts.



Vibeke Dyreborg Kurdahl

In general, gifts must not be accepted from business connections unless refusing them could cause offence. If accepted, such gifts become Statoil's property.

"An employee may only accept advertising articles of an insignificant value," says Vibeke Dyreborg Kurdahl, vice president for strategic supplier relations and market analysis in

Projects & Procurement. "Such articles usually bear a company logo."

Employees must discuss all instances of gifts, hospitality and other gains with their manager.

Reminder to suppliers

A letter has been sent to the group's suppliers to remind them of Statoil's guidelines.

"We take the opportunity this year again to remind our suppliers of our policy on gifts," says Kurdahl. "We are doing this to avoid circumstances which could conflict with our ethical guidelines."

"While we appreciate the good intentions of giving gifts, we will not run the risk of circumstances which could contribute to undermining the group's integrity."

The [ethical guidelines](#) provide further information as to how employees should act if they find themselves in difficult situations.

Anti-corruption compliance program in Statoil

Zero tolerance policy

- Statoil is *against all forms of corruption*, and will make active efforts to ensure that it does not occur in the Group's business activities.



Thank you

Gifts, Hospitality and Expences in Statoil

Andrey Mukhin

Senior Advisor, Statoil Russia

anmuk@statoil.com, tel: +7 495 9673818

www.statoil.com

Подарки, проявление гостеприимства и связанные с этим расходы – правила «Статойл»

Андрей Мухин, старший советник

Деловая встреча АЕВ, Москва, 27 октября 2010 г.

Кодекс этики поведения – содержание



3. Кодекс ведения

хозяйственно-экономической деятельности

- 3.1 Корректность информации, точность бухгалтерского учета и всей отчетной документации
- 3.2 Честная конкуренция и антимонопольное законодательство
- 3.3 Борьба с коррупцией
- 3.4 Официальные лица
- 3.5 Отношения с поставщиками, партнерами и заказчиками
- 3.6 Использование посредников
- 3.7 Использование лоббистов
- 3.8 Политическая деятельность
- 3.9 Равноправие и этнокультурное разнообразие

4. Кодекс личного поведения

- 4.1 Защита имущества и активов компании «Statoil»
- 4.2 Конфиденциальность
- 4.3 Коррупция
- 4.4 Подарки, проявление гостеприимства и связанные с этим расходы
- 4.5 Конфликт интересов
- 4.6 Руководство, работа по совместительству и выполнение заданий
- 4.7 Инсайдерская информация
- 4.8 Ведение документации
- 4.9 Хранение информации и информационные системы
- 4.10 Покупка сексуальных услуг
- 4.11 Наркотики и алкоголь

5. Практическая деятельность и контроль

- 5.1 Персональная ответственность
- 5.2 Ответственность руководителей
- 5.3 Обязательная проверка честности в предпринимательской деятельности
- 5.4 Действия в случае сомнений и нарушения правил
- 5.5 Последствия нарушений
- 5.6 Комитеты по вопросам этики
- 5.7 Главный контролер по соблюдению требований по борьбе с коррупцией
- 5.8 Порядок реагирования на запросы СМИ и др. инстанций

Приложение А. Бдительность, вопросы к проявлению гостеприимства

Подарки, проявление гостеприимства и связанные с этим расходы

Кодекс этики поведения компании «Статойл», пункт 4.4

- Сотрудник не должен принимать какие-либо подарки

Политика полного неприятия

- исключение: рекламная продукция минимальной стоимости, обычно с логотипом компании
- Проявление гостеприимства может быть принято сотрудником только в том случае, если это оправдано с деловой точки зрения
 - Расходы, связанные с проездом, проживанием должны всегда оплачиваться компанией «Статойл»
- Обсуждать с руководителем
- Принцип взаимности
 - Мы не будем предлагать больше, чем можем принять



Когда можно принять подарки, проявление гостеприимства и связанные с этим расходы?

Кодекс этики поведения компании «Статойл», Приложение А

1. Почему мне это предлагается и ожидается ли что-нибудь в ответ?
2. Оправдано ли это с деловой точки зрения компании «Статойл», и являюсь ли я именно тем лицом, к которому следует обращаться?
3. Проводятся ли сейчас какие-либо переговоры, закупочные процессы или другие мероприятия, требующие особенно внимательного подхода?
4. В чем заключается проявление гостеприимства, разумны ли затраты и оплачивает ли компания «Статойл» расходы, связанные с проездом/проживанием?
5. Могу ли я публично оправдать свое участие?

Когда можно принять подарки, проявление гостеприимства и связанные с этим расходы (продолжение)

Кодекс этики поведения компании «Статойл», Приложение А

6. Часто ли гостеприимство по отношению ко мне проявляется одной и той же стороной?
7. Будут ли представители других компаний участвовать в данном мероприятии?
8. Если я являюсь единственным участником от компании «Статойл», есть ли на это особые причины и получено ли разрешение от моего руководителя?
9. Если приглашены также и супруги или партнеры, есть ли для этого разумные причины и получено ли разрешение от моего руководителя?
10. Обсуждалось ли такое проявление гостеприимства/это развлекательное мероприятие предварительно с моим руководителем?

Проявила бы компания «Статойл» подобное гостеприимство?

Каковы наши ожидания в отношении наших поставщиков – Декларация поставщиков – Подарки, проявление гостеприимства и связанные с этим расходы

Как поставщик компании «Статойл» мы не будем ни прямо, ни косвенно, предлагать сотрудникам компании «Статойл» или близко с ним связанным лицам, какие-либо подарки, за исключением минимальных по стоимости рекламных сувениров, украшенных логотипом компании.

Проявление гостеприимства в виде организации мероприятий, угощений или развлечений может быть предложено только в том случае, если это оправдано с деловой точки зрения. Расходы, связанные с проездом, проживанием а также другие расходы сотрудника, представляющего компанию «Статойл», будут всегда оплачиваться самой компанией.

Проявление гостеприимства, расходы, подарки или другие услуги не могут предлагаться или приниматься в ситуациях, когда проводятся конкурсы на получение контрактов, оценка предложений или распределение

Что делать?

- Проинформировать партнеров о Кодексе этики поведения компании “Статойл”.
- Разъяснить политику компании “Статойл” в отношении подарков.
- Если вы чувствуете, что в определенной ситуации отказ от подарка выглядел бы явным оскорблением, следует отправить подарок назад позднее с вежливым письмом, объясняющим отказ.
- Всегда информировать своего руководителя о подарках.
- Зарегистрировать подарок в вашем центре по регистрации подарков.
- Если у вас сомнения, свяжитесь со своим руководителем, или сотрудником по соблюдению требований и контролю.

[Письмо о возврате подарка](#)

Gifts to be politely declined

By Cathrine Engebret, GLD COM PL

Published 2009-11-12, 12:20 CET

Christmas is drawing near and it is important to consider the ethical guidelines concerning giving and receiving presents from suppliers and partners.

Ethics are very important to Statoil and we want to be recognised as having high ethical standards. Clear rules have therefore been established for procurement and gifts.



Vibeke Dyreborg Kurdahl

In general, gifts must not be accepted from business connections unless refusing them could cause offence. If accepted, such gifts become Statoil's property.

“An employee may only accept advertising articles of an insignificant value,” says Vibeke Dyreborg Kurdahl, vice president for strategic supplier relations and market analysis in

Projects & Procurement. “Such articles usually bear a company logo.”

Employees must discuss all instances of gifts, hospitality and other gains with their manager.

Reminder to suppliers

A letter has been sent to the group's suppliers to remind them of Statoil's guidelines.

“We take the opportunity this year again to remind our suppliers of our policy on gifts,” says Kurdahl. “We are doing this to avoid circumstances which could conflict with our ethical guidelines.”

“While we appreciate the good intentions of giving gifts, we will not run the risk of circumstances which could contribute to undermining the group's integrity.”

The [ethical guidelines](#) provide further information as to how employees should act if they find themselves in difficult situations.

Вежливый отказ принять подарок

Катрине Енгебрет. Опубликовано 11.12.2009, 12:20 Среднеевропейское время

Приближается Рождество и очень важно рассмотреть этические принципы в отношении дарения и получения подарков от поставщиков и партнеров. Этика поведения чрезвычайно важна для компании “Статойл”, и мы хотим чтобы компания характеризовалась своими высокими этическими принципами. В этой связи разработаны и определены правила в отношении покупок и подарков.

В целом, подарки от лиц, с которыми у нас деловые контакты, не должны приниматься, за исключением тех случаев, когда отказ от подарка может рассматриваться как оскорбление. Если подарки принимаются, то они должны передаваться в собственность компании “Статойл”.

«Сотрудник может принять только минимальные по стоимости рекламные сувениры», говорит Вибекке Дюресборг Курдал, вице-президент по отношениям со стратегическими поставщиками и анализу рынка в бизнес подразделении «Проекты и закупки». «Обычно на таких подарках стоит логотип компании».

Сотрудники должны обсуждать с своими руководителями все примеры подарков, проявления гостеприимства и другие вознаграждения.

Напоминание поставщикам

Группе компаний-поставщиков отправляется письмо - напоминание о принципах компании “Статойл”.

«Мы хотим воспользоваться возможностью, чтобы еще раз в этом году напомнить нашим поставщикам о нашей политике в отношении подарков», говорит Курдал. «Мы делаем это с целью избежать обстоятельств, которые могли бы противоречить нашему Кодексу этики поведения».

«Мы ценим те благие намерения, которые выражены в данном подарке, но мы не хотим создавать угрозу возникновения обстоятельств, которые могли бы нарушить принципы деловой этики компании».

Кодекс этики поведения дает дополнительную информацию о том, как следует вести себя сотрудникам в трудных ситуациях.

Программа по борьбе с коррупцией в компании «Статойл». Политика полного неприятия

- Компания «Статойл» *против всех форм коррупции* и прилагает активные усилия, чтобы не допустить подобных явлений в своей деятельности.



Спасибо

Подарки, проявление гостеприимства и связанные с этим расходы – правила «Статойл»

Андрей Мухин

Старший советник, Представительство «Статойл АСА» в России

anmuk@statoil.com, tel: +7 495 9673818

www.statoil.com

Система комплаенс (Compliance system) в концерне ТЮФ Рейнланд Групп



ТЮФ Интернациональ Рус

Светлана Наумчук

Руководитель российского отделения ТЮФ Академии

Ведущий аудитор ТЮФ

Local compliance officer

▪Тел: +7(495) 660-08-89

▪Факс: +7(495) 660-08-90

www.tuv.com

www.tuv.ru



Концерн ТЮФ Рейнланд Групп

ТЮФ Рейнланд Групп является лидером на международном рынке по предоставлению технических услуг

13 850 наших сотрудников, деятельность которых по всему миру ежегодно приносит нам свыше 1,2 миллиарда евро, работают в более 490 филиалах, обеспечивая наше присутствие в 61 стране мира.

Опираясь на 140-летний опыт, наша деятельность сосредоточена в шести областях: Промышленные услуги, Транспорт, Безопасность продукции, Жизнь и здоровье, Образование и консалтинг, Системы.

В 2006 году Концерн ТЮФ Рейнланд одним из первых стал участником международной инициативы Организации Объединенных Наций, которая объединяет на добровольной основе компании из различных стран мира с целью поддержки универсальных принципов экологической и социальной ответственности.



Почему концерн ТЮФ Рейнланд привержен Системе соответствия?

- Менеджмент рисков
- Финансовый контроллинг
- Членство в IFIA (Международная федерация инспекционных агентств-ассоциация всех крупных инспекционных организаций в мире)
- Ценностные ориентации
- UN Global Compact (Глобальный договор ООН)

Как Концерн устанавливает свои обязательства?

Документы системы менеджмента:

- Руководящие документы системы комплаенс
- Руководящие документы CSR (корпоративная социальная ответственность)
- Другая документация (например: кодекс поведения сотрудника, руководство по предотвращению конфликта интересов и коррупции)
- Построение системы, вовлечение сотрудников
- Сотрудники системы комплаенс
- Уполномоченные CSR (корпоративной социальной ответственности)
- Горячая линия (внешняя)
- Учебные программы в области комплаенс

Внедрение системы комплаенс базируется на существующей структуре



Распределение обязанностей в системе комплаенс

- Compliance Board (Совет): Принимает решения
- Compliance Committee (Комитет): Готовит решения
- Chief Compliance Officer (CCO): Полный контроль системы
Секретарь совета
- Regional Compliance Officer (RCO): Контактное лицо для руководителей в регионах
Советник по принятию решений и обсуждений несоответствий/случаев
Общение в регионе (посредник между CCO и LCO)
- Local Compliance Officer (LCO): Контактное лицо для руководителей на местах и сотрудников
Советник по принятию решений

Задачи Compliance Officer:

Человеческие ресурсы

- Работа с региональными HR отделами/поддержка (сохранение деклараций сотрудников)
- Составление отчетов о кол-ве сотрудников подписавших декларацию (передается ССО ежегодно)
- Получение деклараций руководства (передается ССО ежегодно)

Случаи несоответствия

- В случае возникновения несоответствий-общение с руководством
- Заполнение форм предложенных ССО
- Направление информации о сложных случаях ССО
- Немедленное информирование ССО о случаях несоответствий, которые могут нанести вред концерну или его репутации

Обучение

- Мониторинг обучающих мероприятий
- Распространение учебных материалов
- Информирование ССО о кол-ве обучившихся

Потребности

- Информирование о возможных потребностях (перевод, материалы....)

Миссия ТЮФ Рейнланд Групп- основа наших действий

Миссия провозглашает следующие принципы:

- Наши услуги предлагают безопасность для людей, общества и окружающей среды
- Наши оценки и решения базируются на объективных фактах
- Мы ориентированы на клиента и успех
- Мы ответственные и предприимчивы
- Мы демонстрируем экологическую и социальную ответственность
- Наши действия прозрачны и понятны



Политика компании

Ожидания от сотрудников ТЮФ Рейнланд в следующих областях:

- Социальная ответственность
- Экологическая ответственность
- Экономическая ответственность
- Прозрачность информации
- Избегание конфликта интересов
- Противодействие коррупции
- Честная конкуренция
- Конфиденциальность



Международная федерация инспекционных агентств

- **IFIA** - глобальная головная организация для компаний предоставляющих технические услуги
- Деятельность ее членов соответствуют определенным этическим принципам и документам, например таким как Кодекс поведения
- Внедрение принципов проверяется с помощью внешних и внутренних проверок
- Принципы IFIA:
 - Прозрачность информации
 - Избегание конфликта интересов
 - Конфиденциальность
 - Противодействие коррупции
 - Справедливая конкуренция и маркетинг

Глобальный договор ООН

Основы, роль и характеристика

- Инициирован в 1999 году бывшим секретарем ООН Кофи Аннаном.
- Глобальный договор базируется на 10 принципах.
- Сегодня более 5000 компаний действуют в рамках Договора.
- В Германии около 150 компаний подписали его и сформировали национальную сеть.
- ТЮФ Рейнланд одна из 4 компаний в стимулирующем комитете Германской сети Глобального договора.



Глобальный договор ООН

Права человека

- Принцип 1: Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту провозглашенных на международном уровне прав человека;
- Принцип 2: Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав человека.

Трудовые отношения

- Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и реальное признание права на заключение коллективных договоров;
- Принцип 4: Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм принудительного и обязательного труда;
- Принцип 5: Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского труда;
- Принцип 6: Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости.

Окружающая среда

- Принцип 7: Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим вопросам, основанный на принципе предосторожности;
- Принцип 8: Деловые круги должны предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды;
- Принцип 9: Деловые круги должны содействовать развитию и распространению экологически безопасных технологий.

Противодействие коррупции

- Принцип 10: Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество.



Кодекс поведения сотрудника ТЮФ Рейнланд Групп

- Причины возникновения Кодекса и представление (общие принципы)
 - Конфиденциальность
 - Борьба с дискриминацией
 - Конфликт интересов (включая коррупцию)
 - Отмывание денежных средства
 - Справедливая конкуренция и маркетинг
 - Ориентация на клиентов и бизнес-партнеров
 - Прозрачность услуг
 - Прозрачность информации/коммуникации
 - Исключения и отказ от деловых отношений
 - Защита окружающей среды
 - Благотворительность и спонсорство
 - Защита сотрудников
 - Рабочая среда
 - Внедрение, процедуры рассмотрения жалоб и отчеты о неподобающем поведении
- 
- A photograph of a man with short brown hair, smiling at the camera. He is wearing a brown suit jacket over a white shirt and a blue and white striped tie. He is standing in what appears to be an office or business environment, with blurred glass partitions and office equipment in the background.



Руководство по предотвращению конфликта интересов и коррупции

Содержание

Руководство регулирует:

- Принятие или предложение подарков или вознаграждений
- Бизнес-ланчи/ужины
- Другие мероприятия
- Конфликт интересов
- Обязанность сообщать о предполагаемой коррупции
- Обязанность обращаться за консультацией
- Полномочия сотрудников службы соответствия
- Санкции в случае обнаружения коррупции
- Предупреждение и контроль



Руководство по работе с некоммерческими запросами (Руководство по спонсорству)

Содержание

Руководство регулирует:

- Определение понятия некоммерческой помощи
- Цель Руководства
- Процедура предоставления спонсорской помощи
- Членство в организациях, ассоциациях и фондах
- Финансирование спонсорской поддержки
- Фонды ТЮФ Рейнланд



Горячая линия комплаенс

Инструмент помощи и средство информирования о нарушениях по вопросам соответствия. Внешняя обслуживающая компания действует через центральный номер. Горячая линия предполагает анонимный разговор.

Далее информация поступает омбудсмену, который регистрирует, разбирает дело и отчитывается о результатах



Образец: Важность Системы Соответствия подтвержденная CEO

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.

Compliance in the TÜV Rheinland Group

- Introduction
- Help
- Why compliance?
 - What is compliance?
 - Case study
 - Exercise: At the auto garage...
 - Who benefits from compliance?
 - Who does compliance apply to?
 - What are the consequences of violations?
 - Your learning goals
- Guidelines and Activities
- Case Studies and Applied Tasks
- Introduction Final Exam

The aims of compliance - in the TÜV Rheinland Group

"Dear Employees!

I and my board colleagues would like to welcome you to the Compliance Learning Programme of the TÜV Rheinland Group.

Compliance, in other words the observation of law and justice in accordance with our mission Statement and corporate policy, is of primary importance to us as TÜV Rheinland..."

On the following pages Professor Braun, the Chairman of the TÜV Rheinland Group, will explain why compliance is so important to our company.

Please start the video now. (Duration: 3 minutes)



[Start video](#)[Open text](#)

Образец: дистанционное обучение

- Introduction
- Help
- ▶ Why compliance?
- ▼ Guidelines and Activities
 - An Overview of Compliance Guidelines
 - The IFIA and the UN Global Compact
 - Why is there a Code of Conduct for TÜV Rheinland?
 - Exercise: Why is there a Code of Conduct for TÜV Rheinland?
 - Code of Conduct: Gifts, Meals and Invitations 1
 - Code of Conduct: Gifts, Meals and Invitations 2
 - Exercise Code of Conduct: Gifts, Meals and Invitations
 - Code of Conduct: Non-Association 1
 - Exercise Code of

The IFIA and the UN Global Compact

The IFIA

IFIA stands for: **I**nternational **F**ederation of **I**nspection **A**gencies. The IFIA is an association of leading international testing companies, including TÜV Rheinland, SGS, Intertek and Bureau Veritas among others. They set the standard worldwide for compliance by testing service companies.

The IFIA - Principles



The UN Global Compact

The **UN Global Compact** is an initiative of the former UN-General Secretary Kofi Annan, who in 1999 called upon international corporations and social organisations to make up for imbalances and undue hardship that globalisation can visit upon employees.

The TÜV Rheinland Group has committed itself as a signatory to these principles.

The 10 Principles of the UN Global Compact



**ASSOCIATION OF EUROPEAN BUSINESSES
IN THE RUSSIAN FEDERATION**

Recent Trends in Business Ethics, Compliance and Corporate Security

October 27, 2010
Marriott Tverskaya Hotel, Moscow