

# Новый международный стандарт ISO 37301:2001 и эффективная программа антимонопольного комплаенса

Юлия Глубокая  
2021

# НОВЫЙ СТАНДАРТ ПО КОМПЛАЕНСУ ISO 37301:2021

Международный стандарт ISO 19600:2014 *Системы управления соответствием. Руководящие указания* заменен на новый международный стандарт ISO 37301:2021 *Системы менеджмента соответствия. Требования и руководство по применению*

- Структура нового Стандарта 37301 принципиально не отличается от структуры ISO 19600
- Основное отличие нового Стандарта 37301 - акцент на этической культуре
- Новый документ содержит *требования* к комплаенс-программам и руководство по применению требований, что позволяет организациям официально подтвердить соответствие своей комплаенс-программы *требованиям* стандарта 37301, путем соответствующей сертификации

# ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ КОМПЛАЕНС ПРОГРАММЫ

Стандарт 37301 ключевую роль отводит построению и укреплению этической культуры. В руководстве по применению требований Стандарта определены факторы, которые будут способствовать поддержанию и развитию комплаенс культуры организации

- Целями системы комплаенса являются добросовестность, культура, соответствие нормам, репутация, ценности и деловая этика
- Принципы системы комплаенса – добросовестное управление, разумность, прозрачность, ответственность за результат и устойчивость

# ЦЕННОСТИ И РОЛЬ РУКОВОДСТВА

Стандарт определяет факторы, которые будут способствовать поддержанию и развитию комплаенс культуры

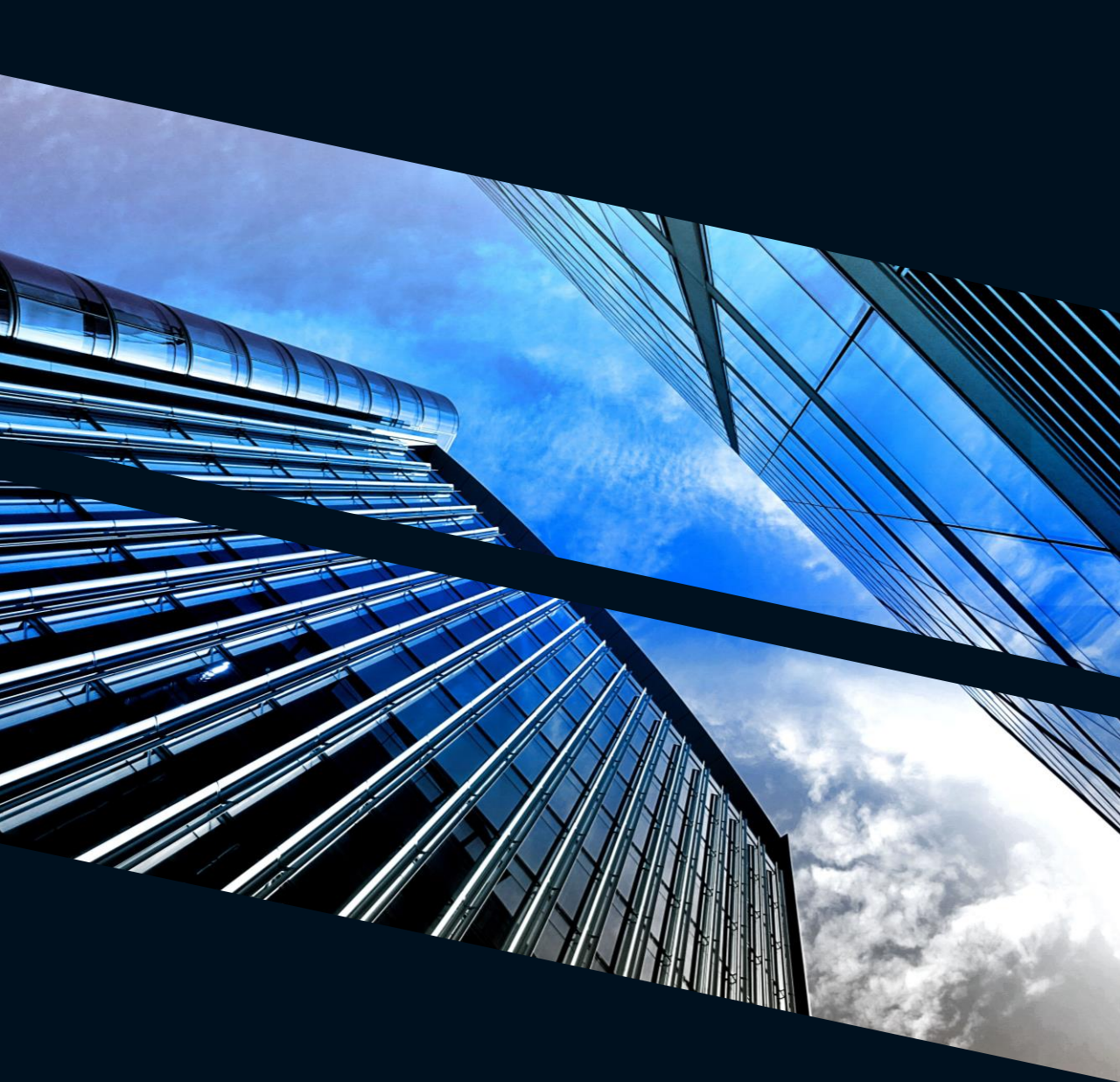
- Четкий набор опубликованных ценностей организации
- Активное и наглядное внедрение и соблюдение руководством ценностей организации
- Последовательность в реагировании на нарушения комплаенс политики, независимо от занимаемой нарушителем должности
- Наставничество, коучинг и собственный пример руководства
- Тщательная предварительная комплаенс оценка потенциальных кандидатов на занятие критических позиций в организации



# ЛИДЕРСТВО

---

- В части лидерства и приверженности комплаенсу на уровне высшего руководства, в новом Стандарте 37301 появились требования развивать и продвигать комплаенс культуру на всех уровнях организации, а также обеспечить эффективное комплаенс управление путем прямого доступа комплаенс функции к руководящим органам, наделения функции независимостью и надлежащими полномочиями
- Должна прослеживаться четкая связь между стратегией организации и задачами ключевых сотрудников, подчеркивающая важность соблюдения комплаенс требований для достижения организационных результатов



# КОМПЛАЕНС ПОЛИТИКА

- Как и в Стандарте 19600, на руководящий орган и высшее руководство организации возлагается обязанность разработать политику по обеспечению соответствия нормам (комплаенс политику), эффективно распределить организационные роли, ответственность и полномочия, в целях обеспечения соответствия системы менеджмента соответствия требованиям стандарта



# ТРЕНИНГИ И КОММУНИКАЦИИ

- Вводная или ориентационная программа для новичков, в которой особое внимание уделяется комплаенсу и ценностям организации
- Регулярные актуальные комплаенс тренинги для всего персонала и соответствующих заинтересованных сторон
- Регулярные коммуникации по комплаенс тематике
- Внешние и внутренние открытые и надлежащие коммуникации о соблюдении комплаенс требований

# МЕРЫ ПОощРЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ



- Системы оценки результатов работы, которые учитывают поведение по соблюдению требований и предполагают поощрения за достижение ключевых комплаенс показателей и результатов
- Публичное признание достижений и результатов в области комплаенса
- Оперативные и соразмерные дисциплинарные взыскания в случае нарушений комплаенс политики организации



# КАК ИЗМЕРИТЬ ЭТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ

Стандарт 37301 рекомендует проводить опросы сотрудников для определения степени их восприятия приверженности руководства соблюдению комплаенс требований, а также разрабатывать иные измеримые показатели уровня комплаенс культуры

- Понимание сотрудниками важности обязательств по соблюдению комплаенс требований, связанных с их собственной деятельностью и деятельностью их бизнес-подразделения
- Корректирующие действия по устранению несоответствий
- Персонал имеет возможность и поощряется к тому, чтобы доводить вопросы соблюдения комплаенс требований до соответствующего уровня руководства