

Надлежащее поведение является частью успеха компании

Вертинская Юлианна
Руководитель юридического департамента
«Альстом», Гидроэнергетика, Возобновляемые источники энергии,
Россия и СНГ
Ethics and Compliance Ambassador

22/11/2013

ALSTOM
Shaping the future

Экономика и Бизнес – это базис каждой Компании, что на это влияет?

- Повышенная конкуренция за финансовые источники, активы;
- Политическая нестабильность;
- Валютные колебания;
- **Вопросы нормативно-правового регулирования;**
- Ограниченный или снижающийся рост развития;
- Вопросы интеграции и культуры;
- Отношения акционеров и исполнительных органов компаний;
- **Риск потери деловой репутации;**
- Протекционизм

В Индексе Восприятия Коррупции в 2012 году (ИВК) Россия набрала 28 баллов и заняла 133 место из 176 возможных. Меньше половины российских бизнесменов считают, что их компании обязаны противостоять коррупции. В третьей части исследования представителям бизнеса задали вопрос: существует ли у их компаний этическая обязанность противодействовать коррупции? Более 80% респондентов считают, что у их компаний есть этическая обязанность противостоять коррупции.

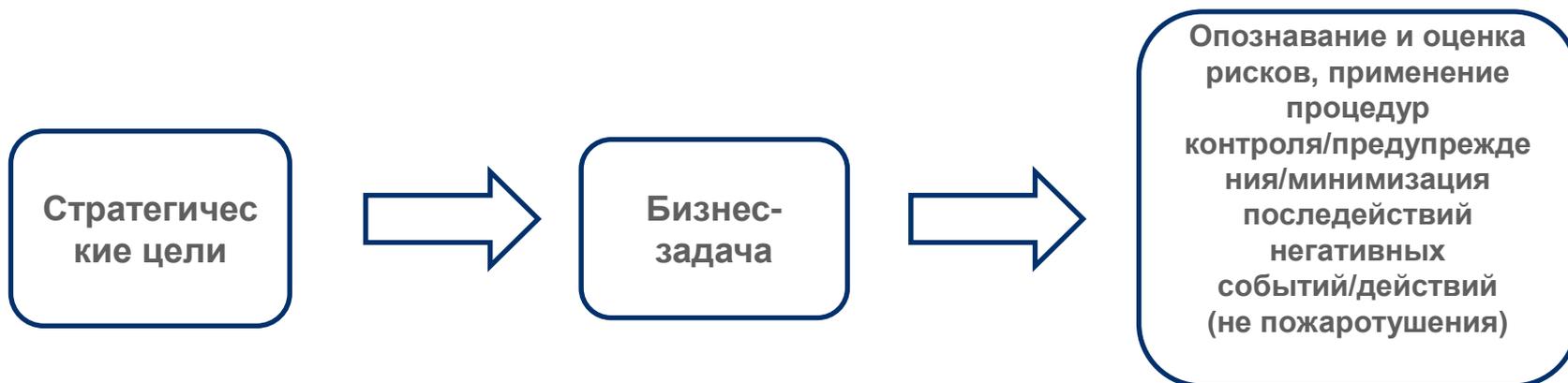
В России лишь 45% опрошенных бизнесменов полагают, что противостоять коррупции их Компании обязаны.*

<http://transparency.org.ru/indeks-vospriatiia-korruptcii/blog>



- **Несоблюдение** компанией или ее сотрудниками законодательства Российской Федерации, законодательства страны ведения бизнеса, учредительных и внутренних документов, включая корпоративные политики и стандарты, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
- **неисполнение договорных обязательств** перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и контрагентами;
- **наличие конфликта интересов** клиентов и контрагентов, акционеров, руководства кредитной организации и (или) ее сотрудников, а также отсутствие механизмов, позволяющих минимизировать негативные последствия конфликта интересов.

Комплаенс – это не альтернатива закона, норм или правил, это ключевой элемент системы управления рисками



Этический Бизнес и Личная Интеграция каждого сотрудника –
залог успеха любой компании. Вопрос не в исключении
полностью всех рисков (так как это было бы невозможно), а в оценке ДОПУСТИМЫХ
рисков

Комплаенс,
внутренний аудит,
система контроля
качества

Процедуры, KPI

Цена вопроса. Последствия

- Комплаенс и регулирование в данной сфере формировалось под влиянием известных разбирательств, применения внушительных штрафов к компаниям, а также были обусловлено условиями кризиса доверия на рынке. Основными последствиями являются:
 - Потеря доли бизнеса на рынке • Расследования / Тюремное заключение • Стресс и демотивация сотрудников



Legal proceedings



**Financial costs
Fines**



**Share price drop
Investors blacklisting**

Честная конкуренция. Добросовестный бизнес.

Конкуренция между компаниями заставляет компании обеспечивать прозрачность деятельности, стремиться к инновациям, участвовать в новых перспективных проектах, предлагая продукцию, работы и услуги более высокого уровня при достаточно конкурентоспособных ценах. Постоянная гонка за эффективностью и прибылью является не только результатом конкурентного процесса, но прежде всего представляет собой сам конкурентный процесс. Тем не менее, конкурентный процесс и бизнес должны быть защищены и прежде всего во благо самой компании.

Принцип добросовестности в ведении бизнеса: Статья 1. ГК РФ Основные начала гражданского законодательства
3. При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать **добросовестно**.

Статья 1222 ГК РФ

1. К обязательствам, возникающим вследствие недобросовестной конкуренции, применяется право страны, рынок которой затронут или может быть затронут такой конкуренцией, если иное не вытекает из закона или **существа обязательства**.



Противодействие коррупции

Противодействие коррупции

Особенное внимание следует уделить таким функциям и департаментам в компании, как:

- Sales and Marketing (Отдел Продаж)
- Sourcing and Supply Chain (Отдел Закупок)
- Project management and engineering (Отдел реализации проектов и Инженерный отдел)

Этически корректное поведение в отношении соблюдения конкуренции

Особенное внимание следует уделить таким функциям и департаментам в компании, как:

- Sales and Marketing (Отдел Продаж)
- Sourcing and Supply Chain(Отдел Закупок)



Федеральный закон о противодействии коррупции

Статья 13.3.

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ЗА СЕБЯ, НО И ЗА КОНТРАГЕНТА. ОБОСНОВАННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ

- ПЛЕНУМ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 октября 2006 г. N 53 ОБ ОЦЕНКЕ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ОБОСНОВАННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЫ
- Судебная практика разрешения налоговых споров исходит из презумпции добросовестности налогоплательщиков и иных участников правоотношений в сфере экономики. В связи с этим предполагается, что действия налогоплательщика, имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, экономически оправданны, а сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, - достоверны.
- ФНС ПРИКАЗ от 30 мая 2007 г. N ММ-3-06/333@
- При оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, налогоплательщику рекомендуется исследовать признаки, указанные в приказе.

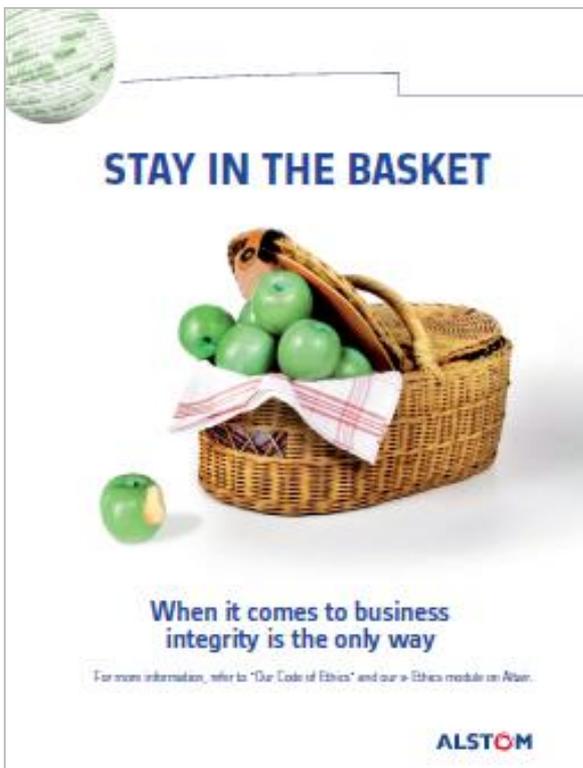


«Этические правила и ценности, которые гарантируют наше будущее»



- «Этические правила и ценности, которые гарантируют наше будущее»
- «Репутация и целостность «Alstom» могут быть достигнуты исключительно за счет постоянного укрепления этических правил и процедур. Основой нашего роста служат наши фундаментальные принципы целостности и информационной открытости, которые соблюдаются строго и без каких-либо исключений для сотрудников, акционеров, клиентов в государственном и частном секторе, поставщиков, конкурентов и партнеров. Наш Этический Кодекс является неотъемлемой частью «Alstom» и необходимо, чтобы все сотрудники в своей каждодневной деятельности разделяли общие четкие ценности и применяли единые правила личного и коллективного поведения, благодаря которым «Alstom» является компанией с едиными этическими принципами.»

«Этические правила и ценности, которые гарантируют наше будущее»

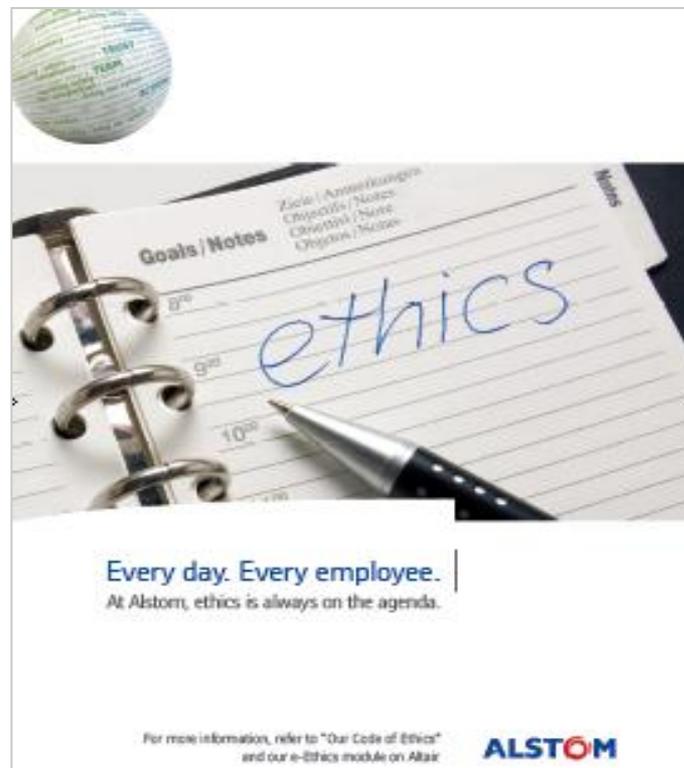


STAY IN THE BASKET

When it comes to business integrity is the only way

For more information, refer to "Our Code of Ethics" and our e-Ethics module on Altair.

ALSTOM



Goals / Notes

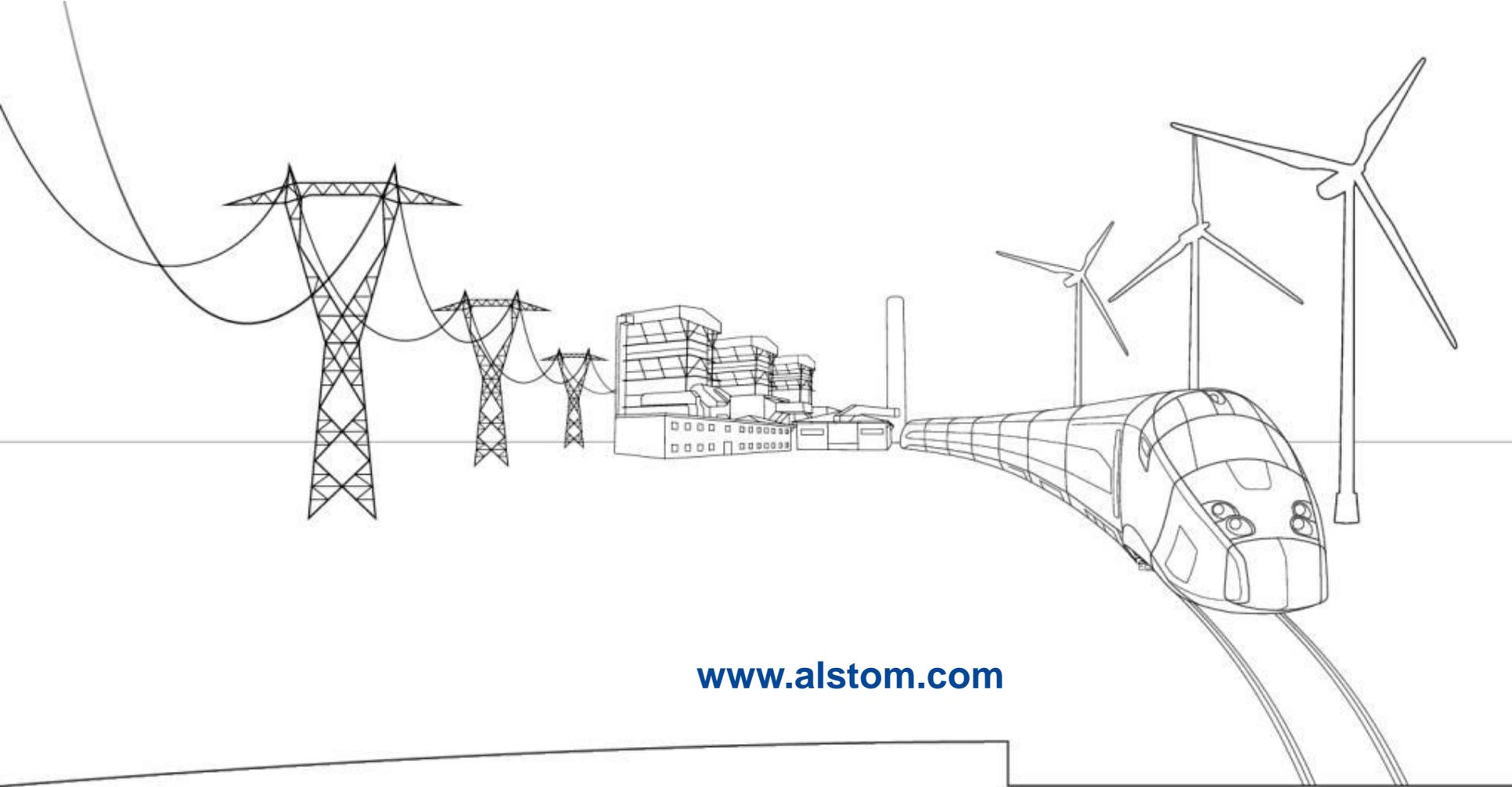
Ziele / Anmerkungen
Objectifs / Notes
Obiettivi / Note
Objetos / Notas

ethics

Every day. Every employee.
At Alstom, ethics is always on the agenda.

For more information, refer to "Our Code of Ethics" and our e-Ethics module on Altair.

ALSTOM



www.alstom.com

Спасибо за внимание !



*With Alstom, preserve the environment.
Is printing this presentation really necessary?*

ALSTOM
Shaping the future