



УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета директоров
МКПАО «ОК РУСАЛ»
Протокол № 211101
от «19» ноября 2021 года

Введена в действие Распоряжением
от 01.12.2021 г.
№ ОКР-21-Р027

Политика
ОКР-П-2.7-04
Политика благотворительной и спонсорской деятельности
Группа РУСАЛ

Бизнес-процесс	2.7 Комплаенс
Подпроцесс и/или направление деятельности	2.7.1. Управление Комплаенс системой
Редакция / Год выпуска документа	01/ 2021
Подразделение-разработчик	РУСАЛ Менеджмент АО/Департамент комплаенс/Отдел контроля сделок

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
2. ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	9
5. ИНФОРМИРОВАНИЕ О СЛУЧАЯХ НАРУШЕНИЙ	10
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	11
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Благотворительная деятельность (Благотворительность) — добровольная деятельность по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам Имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Благотворительная организация — некоммерческая организация, созданная для реализации предусмотренных Законом о благотворительной деятельности целей путем осуществления Благотворительной деятельности. Благотворительная организация создается в форме благотворительного фонда, общественной организации (объединения), учреждения и в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством.

Группа РУСАЛ — для целей настоящей Политики: МКПАО «ОК РУСАЛ», дочерние компании МКПАО «ОК РУСАЛ» с долей собственности от 50% и более независимо от их местонахождения.

Деловой партнер — физическое или юридическое лицо, которое не является Участником или Сотрудником Группы РУСАЛ, и с которым Группа РУСАЛ заключила либо планирует заключить сделку, включая Посредников¹.

Департамент социальной политики — подразделение, реализующее социальную политику Группы РУСАЛ, благотворительную деятельность и внешние социальные программы, а также проекты в области устойчивого развития.

Директор по комплаенс — лицо, на которое возложены функции контроля за соответствием деятельности Группы РУСАЛ требованиям применимого законодательства и политик в области Комплаенс в Группе РУСАЛ, в том числе применение настоящей Политики, проведение обучения, осуществление мониторинга и контроля за использованием Политики и её эффективностью, а также предоставление ответов на вопросы, связанные с её интерпретацией.

Законодательство по антикоррупционной деятельности — законы и подзаконные акты о противодействии взяточничеству и коррупции, применимые в соответствии с правом страны присутствия Участников Группы РУСАЛ, либо обладающие международным или экстерриториальным порядком действия, в том числе:

- законодательство Российской Федерации (Закон «О противодействии коррупции №273-ФЗ от 25.12.2008 г.);
- США (Закон «О борьбе с коррупцией за рубежом», FCPA 1977);
- Великобритании (Закон «О борьбе со взяточничеством», The UK Bribery Act 2010);
- Гонконга (Закон о противодействии коррупции, The Prevention of Bribery Ordinance (POBO), 1971);
- Международные договоры («Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции» - принята в Нью Йорке Резолюцией 31.10.2003 №58/4 и ратифицирована Российской Федерацией 08.03.2006 г., и «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» - заключена в Страсбурге 27.01.1999 г. и ратифицирована Российской Федерацией 01.02.2007 г.).

Имущество — недвижимые и движимые вещи (включая деньги и ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права, установленные гражданским законодательством Российской Федерации.

Комитет по социальной политике - высший коллегиальный орган управления социальными инвестициями Группы РУСАЛ.

Комитет по социальным проектам — коллегиальный орган управления благотворительными проектами предприятия Группы РУСАЛ.

Компания (Управляющая компания) или МКПАО «ОК РУСАЛ» — Международная Компания Публичное Акционерное Общество «Объединенная Компания «РУСАЛ»».

¹ Под **Посредником** понимается любое стороннее лицо, привлеченное Группой РУСАЛ, уполномоченное представлять Группу РУСАЛ перед любыми другими физическими или юридическими лицами, либо уполномоченное действовать от имени Группы РУСАЛ или от своего имени, но в интересах Группы РУСАЛ, включая агентов и консультантов.

Комплаенс (англ. «compliance») — принцип ведения бизнеса в строгом соблюдении Нормативных требований Группой РУСАЛ, ее Сотрудниками и Членами органов управления.

Корпоративная социальная ответственность — вклад Компании в устойчивое развитие общества и окружающей среды путем сотрудничества с государственными институтами, некоммерческими организациями и другими заинтересованными сторонами по осуществлению социальных инвестиций, инновационных разработок и технологий.

Коррупционное правонарушение или Коррупционная деятельность — имеющее признаки Коррупции² противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.

Нормативные требования — требования применимого законодательства, локальных нормативных актов, регуляторные требования, внутренние политики, процедуры и этические нормы, правила и практики, а также обязательства, принятые Группой РУСАЛ согласно действующим соглашениям.

Ответственные лица – Группа РУСАЛ, Сотрудники, Члены органов управления, а также Деловые партнеры.

Персонал комплаенс — Директор по комплаенс, Сотрудники департамента комплаенс, а также Локальные комплаенс-менеджеры³.

Пожертвование — передача в собственность Имуущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности, наделение правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности, выполнение работ, предоставление услуг на бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) основе.

Программа благотворительной и спонсорской деятельности (Программа) – документ, содержащий перечень направлений благотворительной и спонсорской помощи с указанием объемов денежных средств по каждому направлению, утвержденный Советом директоров Компании.

Сотрудник — лицо, состоящее в трудовых отношениях с Группой РУСАЛ и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, договору оказания услуг, личного найма или на любом ином основании, включая лиц, привлекаемых по договору через агентства и по договору гражданско-правового характера.

Социальные инвестиции — комплекс программ и мероприятий, направленных на создание условий для социально-экономического развития регионов и улучшение качества жизни населения. Социальные инвестиции осуществляются в форме программ, проектов и благотворительной помощи.

Спонсорская деятельность (Спонсорство) — осуществление Группой РУСАЛ вклада в виде предоставления Имуущества (в том числе денежных средств), результатов интеллектуальной деятельности, выполнения работ, оказания услуг в пользу спонсируемого на условиях распространения спонсируемой рекламы о Группе РУСАЛ и ее деятельности.

Структурные подразделения – организационные единицы Группы РУСАЛ, отдельные дивизионы и дирекции.

Участник Группы РУСАЛ — любое физическое либо юридическое лицо, а именно МКПАО «ОК РУСАЛ» и дочерние компании с долей владения более 50% независимо от их местонахождения, входящие в состав Группы РУСАЛ.

Бюджет благотворительности и социальных инвестиций— средства в бюджете Департамента социальной политики (см. п. 4.10) и в бюджетах предприятий, за счет которых финансируется Благотворительная и Спонсорская деятельность.

² Под **Коррупцией** понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп совершение или требование Стимулирующих выплат, а также любое предложение, обещание, предоставление или принятие любого финансового или другого преимущества в любой иной форме с целью побудить или поощрить получателя такого преимущества или другое лицо совершить недобросовестные действия или поступить определенным образом при исполнении своих обязанностей, а также иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного Имуущества или услуг имущественного характера для себя или третьих лиц.

³ Локальный комплаенс-менеджер — Сотрудник подразделения, на которое возложены функции контроля Комплаенс-системы, в компаниях Группы РУСАЛ или Структурных подразделениях Группы РУСАЛ.

***Политика благотворительной и спонсорской
деятельности Группы РУСАЛ***

Члены органов управления — лица, которые в силу закона, иного правового акта или учредительного документа Группы РУСАЛ уполномочены выступать от имени Группы РУСАЛ, а также являются членами любых единоличных и коллегиальных органов управления Группы РУСАЛ, включая членов Совета Директоров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1** Группа РУСАЛ⁴ дорожит своей репутацией⁵ и придерживается ценностей, а также этических принципов и стандартов, изложенных в «Кодексе корпоративной этики» и других внутренних нормативных документах. Группа РУСАЛ занимает активную позицию в сфере Благотворительности и рассматривает Благотворительность как важную составляющую корпоративной социальной ответственности, а также важную составляющую целей Группы РУСАЛ в области устойчивого развития.
- 1.2** Политика благотворительной и спонсорской деятельности Группы РУСАЛ» (далее – «Политика») устанавливает правила и процедуры в области Благотворительности и Спонсорства.
- 1.3** Политика разработана в соответствии с требованиями применимого законодательства, рекомендациями локальных и международных регуляторных органов, нормами международного права и стандартов мировой деловой практики, положениями «Кодекса корпоративной этики» и других внутренних нормативных документов.
- 1.4** Действие настоящей Политики распространяется на всех Ответственных лиц вне зависимости от занимаемой ими должности. Ответственные лица обязаны ознакомиться с настоящей Политикой и следовать ее положениям, а в случае сомнений в правомерности конкретных действий, обратиться за разъяснениями и инструкциями к Персоналу комплаенс Группы РУСАЛ.
- 1.5** Если Ответственное лицо вынуждено нарушить положения настоящей Политики из-за возникновения угрозы своей жизни, здоровью или безопасности, о факте и обстоятельствах такого нарушения необходимо незамедлительно сообщить Директору по комплаенс и / или своему непосредственному руководителю.
- 1.6** В случае если законодательство стран местоположения участников Группы РУСАЛ устанавливает более строгие требования, чем положения данной Политики, то применяются требования законодательства страны присутствия участника Группы РУСАЛ.
- 1.7** Благотворительная и Спонсорская деятельность Группы РУСАЛ осуществляется только в строгом соответствии требованиям Законодательства по антикоррупционной деятельности и настоящей Политики, а также при условии минимизации коррупционных рисков. Группа РУСАЛ совершает все разумные и необходимые действия для того, чтобы ее Благотворительная и Спонсорская деятельность не использовалась в качестве прикрытия для Коррупционной деятельности или с другой незаконной целью (например, чтобы оказать влияние на принятие органами власти, Государственными служащими⁶ и иными лицами неправомερных решений, связанных с деятельностью Группы РУСАЛ, или в качестве вознаграждения за действия (бездействие) указанных лиц).
- 1.8** Вопросы, связанные с порядком формирования и использования Бюджета благотворительности и социальных инвестиций, порядком принятия решений об осуществлении Благотворительной и Спонсорской деятельности, а также вопросы, связанные с органами управления социального инвестирования регулируются локальными нормативными актами Группы РУСАЛ.

2 ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

- 2.1** Группа РУСАЛ заинтересована в сохранении социальной стабильности, повышении качества и улучшении условий жизни населения в регионах присутствия в России и за рубежом. Ресурсы, безвозмездно направляемые на поддержку и развитие местных сообществ в виде денежных средств, Имущества и/или услуг, а также оказание иной помощи с целью повышения уровня и улучшения качества жизни людей посредством удовлетворения их материальных, духовных и/или социальных потребностей Группа РУСАЛ рассматривает в качестве Социальных инвестиций. Вложение этих ресурсов не только обеспечивает

⁴ Ссылки на «Группу РУСАЛ» следует понимать, как ссылку на группу компаний в целом или на любое юридическое либо физическое лицо, входящее в состав (являющееся участником) Группы РУСАЛ, в зависимости от контекста.

⁵ Репутация – сложившееся мнение о достоинствах и недостатках Группы РУСАЛ, основанное на предшествующем знании о ее работе, качестве предоставляемых услуг, поведении Сотрудников и Членов органов управления.

⁶ См. определение в Политике по противодействию коррупции и взяточничеству Группы РУСАЛ

Политика благотворительной и спонсорской деятельности Группы РУСАЛ

социальный эффект, но и содействует реализации стратегии Группы РУСАЛ, обеспечивая долгосрочную устойчивость бизнеса.

- 2.2** Настоящая Политика формирует единые подходы и требования в области Социальных инвестиций для всех Участников Группы. Действие политики распространяется на всех Ответственных лиц, а также организации, которые уполномочены Группой РУСАЛ осуществлять Социальные инвестиции.
- 2.3** Группа РУСАЛ обязуется выполнять положения Политики, соблюдать требования применимого законодательства стран присутствия по вопросам Благотворительной деятельности, а также придерживаться основных ценностей Группы РУСАЛ, включая этические принципы и стандарты, зафиксированные в «Кодексе корпоративной этики».
- 2.4** Настоящей Политикой Группа РУСАЛ ставит перед собой задачу обеспечить соответствие Благотворительной и Спонсорской деятельности и связанными с ней действиями Ответственных лиц требованиям применимого Законодательства по антикоррупционной деятельности, «Кодексу корпоративной этики» и другим внутренним нормативным документам, а также высоким стандартам этичного ведения бизнеса.

3. ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1** Ресурсы, добровольно и безвозмездно направляемые в рамках Благотворительной и Спонсорской деятельности в виде денежных средств, Имущества и/или услуг, а также любой иной помощи, должны содействовать реализации бизнес-целей, обеспечивая:
 - долгосрочное развитие направлений бизнеса Группы РУСАЛ;
 - минимизацию социальных рисков деятельности по существующим и перспективным направлениям бизнеса;
 - соблюдение международных публичных обязательств Группы РУСАЛ в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития;
 - обеспечение соответствия Группы РУСАЛ критериям предоставления проектного финансирования для новых инфраструктурных проектов;
 - развитие механизмов социально-экономического партнерства Группы РУСАЛ с федеральными и региональными органами власти;
 - повышение лояльного отношения сотрудников, их семей и местного населения к работе на предприятиях Группы РУСАЛ
 - социально-экономическая поддержка населения и развитие культурной и образовательной среды в регионах присутствия Группы РУСАЛ.

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 4.1** Благотворительная и Спонсорская деятельность Группы РУСАЛ строятся на следующих принципах:
 - долгосрочность целей, реализуемых программ и проектов;
 - развитие и поддержка местных социальных инициатив;
 - прозрачность и подотчетность, недопущение конфликта интересов;
 - конкурсный механизм финансирования;
 - адресность и учет местных особенностей, диалог с местными сообществами;
 - равные возможности для всех участников;
 - партнерство с заинтересованными сторонами, ресурсная синергия;

- результативность и контроль, оценка эффективности Социальных инвестиций;
 - профессиональное развитие и обучение специалистов и участников Программ;
 - соответствие требованиям Законодательства по антикоррупционной деятельности и применимым Нормативным требованиям.
- 4.2** Свою социальную миссию Группа РУСАЛ видит в достижении устойчивого развития в регионах присутствия, что предполагает продолжительную целенаправленную деятельность. Такой подход отвечает долговременным экономическим интересам бизнеса, поэтому Группа РУСАЛ ставит перед собой долгосрочные цели социальных программ и благотворительных проектов и ведет планомерную работу по их реализации с учетом стратегических интересов Группы РУСАЛ и ее акционеров.
- 4.3** Группа РУСАЛ выступает за развитие социального партнерства при реализации благотворительных и спонсорских проектов и социальных программ. Сложность разрешаемых при этом социальных проблем обуславливает необходимость развивать сотрудничество, поэтому Группа РУСАЛ стремится использовать механизмы межсекторного партнерства для развития местных сообществ. Ключевые заинтересованные стороны - органы местной власти, общественные и иные некоммерческие организации, жители городов и поселков, местный бизнес и другие партнеры - являются равноправными участниками социальных программ Группы РУСАЛ.
- 4.4** Группа РУСАЛ приветствует и поощряет добровольное участие жителей, Сотрудников и членов их семей в социальной деятельности Группы РУСАЛ, программах корпоративного волонтерства, других формах активного участия в реализации социальных программ и социальных инициатив Группы РУСАЛ.
- 4.5** Группа РУСАЛ уважает интересы людей, которые проживают в регионах, где Группа РУСАЛ ведет свою деятельность, и стремится поддерживать с ними добрососедские отношения. Реализация программ социальных инвестиций в России и за рубежом проводится с учетом культурных, национальных и иных особенностей местных сообществ. С этой целью РУСАЛ взаимодействует с органами государственного и муниципального управления в регионах присутствия в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, а также ведет постоянный диалог с местными сообществами, заинтересованными сторонами, включает их в процессы разработки и согласования решений социальной политики Группы РУСАЛ.
- 4.6** Группа РУСАЛ проводит комплексные исследования социальной сферы в регионах присутствия, в результате которых Группа РУСАЛ определяет и корректирует приоритеты социальной политики с учетом максимально эффективного влияния на решение актуальных социальных проблем конкретных территорий.
- 4.7** Группа РУСАЛ стремится к максимальной открытости и прозрачности, информирует общественность о деятельности Группы РУСАЛ в социальной сфере и предоставляет открытый доступ для всех заинтересованных сторон к информации о средствах, выделяемых на конкурсной основе. Группа РУСАЛ использует различные каналы информирования о ходе реализации и результатах проектов, осуществленных при поддержке Группы РУСАЛ. Данные о благотворительной, спонсорской или иной финансовой помощи, оказываемой Группой РУСАЛ, публикуются в отчетах о деятельности в области устойчивого развития, подлежат размещению на корпоративном портале и на специализированных ресурсах Группы в сети Интернет в порядке, утвержденном внутренними нормативными документами.
- 4.8** Благотворительная и Спонсорская деятельность осуществляется Группой РУСАЛ без цели получения прямой материальной выгоды⁷ или каких-либо коммерческих преимуществ и направлена исключительно на достижение целей устойчивого развития в регионах присутствия Группы РУСАЛ.
- 4.9** Сотрудники и Члены органов управления Группы РУСАЛ всегда принимают разумные меры для проверки того, что пожертвования идут на законные благотворительные цели или социальные нужды, а не являются средством совершения какой-либо денежной или неденежной выплаты отдельному Государственному

⁷ Выгода — благо в виде денежных средств, Имущества, имущественных прав и интересов, услуги имущественного характера, в том числе сложно измеримые в денежном эквиваленте, такие как, например, оказание содействия в поступлении в образовательное учреждение, продвижение по службе или оказание содействия по части лоббирования профессиональных или деловых интересов.

служащему, работнику Государственной организации или предприятия⁸, или Деловому партнеру, а также не имеют признаков Коррупционного правонарушения.

- 4.10** Годовой бюджет на цели благотворительности Группы РУСАЛ формируется высшим коллегиальным органом управления социальными инвестициями Группы РУСАЛ – **Комитетом по социальной политике** – на основании рассмотрения и утверждения бюджетных предложений Структурных подразделений и предприятий Группы РУСАЛ с учетом экономических показателей работы Группы РУСАЛ, численности сотрудников и приоритетов социально-экономического развития территорий. Годовой бюджет на цели Благотворительности не может превышать сумму определенного лимита, установленного в связи с кредитными обязательствами Группы РУСАЛ. В случае изменения внешней экономической конъюнктуры и снижения ключевых финансовых показателей Группа РУСАЛ пересматривает и корректирует бюджет на цели Благотворительности с учетом имеющихся текущих обязательств.
- 4.11** Комитет по социальной политике формирует рекомендации руководству Группы РУСАЛ о решении в отношении финансирования социальных инвестиций на основании предложений подразделений, ответственных за реализацию соответствующих программ и инициатив в рамках утвержденных целевых бюджетов.
- 4.12** На уровне предприятий Группы РУСАЛ все поступающие запросы об оказании благотворительной помощи принимаются и рассматриваются коллегиальным органом управления благотворительными проектами предприятия – **Комитетом по социальным проектам**. В результате экспертизы на соответствие приоритетам социальных инвестиций Группы РУСАЛ Комитет по социальным проектам предприятия отбирает запросы, рекомендуемые к поддержке, и, при наличии бюджета на их поддержку в бизнес-плане предприятия, направляет рекомендуемые запросы на утверждение в Комитет по социальной политике. Если сумма, необходимая для удовлетворения запроса, отсутствует в бюджете предприятия, при этом предлагаемый проект соответствует приоритетам социальных инвестиций, Комитет по социальным проектам предприятия вправе обратиться в подразделение, управляющее социальными программами Группы РУСАЛ, для поддержки представленного проекта в рамках действующих социальных программ Группы РУСАЛ или рассмотрения на заседании Комитета по социальной политике и решения вопроса о дополнительном выделении средств.
- 4.13** Запросы об оказании благотворительной помощи, поступающие в Управляющую компанию и в адрес руководства Группы РУСАЛ, рассматриваются непосредственно Комитетом по социальной политике. В случае соответствия запроса приоритетам социальных инвестиций Группы РУСАЛ и наличия возможности его поддержки в рамках действующих социальных программ Группы РУСАЛ, функциональные подразделения Группы РУСАЛ, представленные в Комитете по социальной политике, обеспечивают реализацию поддержки в соответствии с регламентацией программ и аккредитации Деловых партнеров. Если в рамках действующих социальных программ поддержка обращения невозможна, при этом предлагаемый проект соответствует приоритетам социальных инвестиций Группы РУСАЛ, Комитет по социальной политике рассматривает запрос и принимает решение о дополнительном выделении средств.
- 4.14** Комитеты по социальным проектам предприятий рассматривают обращения в срок, не превышающий 5 рабочих дней. Сроки рассмотрения обращений и протоколов, направленных Комитетами по социальным проектам предприятий и Структурными подразделениями Управляющей компании, в Комитете по социальной политике не должны превышать 10 рабочих дней.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 5.1** Компания осуществляет Благотворительную и Спонсорскую деятельность в регионах присутствия Группы РУСАЛ по следующим направлениям:
- социальная инфраструктура и городская среда;

⁸ См. определение в Политике по противодействию коррупции и взяточничеству Группы РУСАЛ

- образование;
- спорт и здоровый образ жизни;
- волонтерство, в том числе корпоративное волонтерство;
- социальное предпринимательство;
- помощь социально незащищенным группам населения;
- образование как основа развития и роста молодежи;
- содействие для получения качественного медицинского обслуживания;
- духовное и творческое развитие.

За рубежом, кроме того, мы поддерживаем:

- развитие местных систем здравоохранения и образования;
- уменьшение бедности;
- улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, в том числе обеспечение питьевой водой;
- развитие земледелия;
- обеспечение доступа к энергетическим ресурсам.

5.2 Основные направления в сфере социальной политики могут периодически пересматриваться с учетом задач развития бизнеса, в зависимости от социальной ситуации в местных сообществах

6. ИНФОРМИРОВАНИЕ О СЛУЧАЯХ НАРУШЕНИЙ

6.1 О любом известном или предполагаемом нарушении внутренних нормативных документов Сотрудники и Члены органов управления должны незамедлительно сообщать одним из указанных способов:

- сообщить любым способом своему непосредственному руководителю;
- сообщить любым способом Персоналу комплаенс, используя электронный адрес compliance@rusal.com либо прямые служебные телефоны Персонала комплаенс или Директора по Комплаенс;
- воспользоваться Службой доверия РУСАЛ по телефонам +7 800 234-56-40 (бесплатно по России), +7 495 221 33 72 (для звонков из-за рубежа), моб. +7 915 224-56-40, e-mail signal@rusal.com.

6.2 Группа РУСАЛ поощряет открытость и поддержит любого, у кого есть обоснованные вопросы, вызывающие озабоченность в вопросах соответствия положениям Политики и применимого законодательства. Группа РУСАЛ не применяет меры ответного воздействия к Сотрудникам и Членам органов управления, добросовестно сообщившим о предполагаемых или произошедших нарушениях законодательства или политик Группы РУСАЛ и рассматривает поступившие обращения на конфиденциальной основе.

6.3 Группа РУСАЛ гарантирует внимательное, объективное и компетентное рассмотрение поступивших обращений. Никакие меры не будут применены к Сотруднику или Члену органов управления без проведения должного служебного расследования.

6.4 Сотрудники и Члены органов управления должны всемерно содействовать расследованию нарушений, предоставлять материалы и документы, необходимые для проверки обстоятельств нарушения.

6.5 Для целей консультирования Сотрудников и Членов органов управления по вопросам комплаенс (в том числе при наличии сомнений) в Группе РУСАЛ используется электронный адрес compliance@rusal.com.

6.6 Если опасения Сотрудника или Члена органов управления связаны с конкретной сделкой или операцией, он не должен заключать или совершать такую сделку или операцию до получения консультации от Персонала комплаенс.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 7.1** Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, Законодательства по антикоррупционной деятельности и Нормативных требований, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Группы РУСАЛ, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным Уставом Группы РУСАЛ, локальными нормативными актами и трудовыми договорами, а также, применимым законодательством.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1** Все новые и действующие Сотрудники и Члены органов управления Группы РУСАЛ должны быть ознакомлены с положениями настоящей Политики через систему электронного документооборота PayDox.
- 8.2** Информация о допущенных нарушениях Политики по решению руководства Группы РУСАЛ может быть размещена в открытом доступе (с соблюдением требований законодательства, включая положения о защите персональных данных), в том числе на корпоративном сайте, официальном сайте Группы РУСАЛ в сети Интернет, корпоративной газете и средствах массовой информации.
- 8.3** Политика на периодической основе пересматривается Директором по комплаенс и / или Персоналом комплаенс.
- 8.4** Политика вступает в силу с момента ее утверждения и действует до утверждения новой редакции. С момента утверждения настоящей Политики все предыдущие версии документа считаются утратившими силу.

