



НОРНИКЕЛЬ

УТВЕРЖДЕНА
Протоколом Совета директоров
ПАО «ГМК «Норильский никель»
от 19.10.2017 № ГМК/35-пр-сд

Политика

Группы компаний «Норильский никель»
в области антимонопольного комплаенса

Обозначение документа: УП ГМК-НН 115-005-2017

Введена впервые.

Дата введения:

Содержание

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины, определения и сокращения.....	4
4. Принципы в области антимонопольного комплаенса	7
5. Объекты и субъекты антимонопольного комплаенса	8
6. Общие требования в области антимонопольного комплаенса.....	11
7. Антимонопольный комплаенс в сфере сделок экономической концентрации	13
8. Ответственность	13

1. Область применения

1.1. Настоящая Политика Группы компаний «Норильский никель» в области антимонопольного комплаенса (далее – Политика) определяет основные принципы и общие требования при осуществлении деятельности ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания), организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель» (далее – ОКС НН), по организации системы антимонопольного комплаенса.

1.2. Политика направлена на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению антимонопольных нарушений, соблюдение норм антимонопольного законодательства Компанией и ОКС НН, формирование сознания и поведенческих установок, характеризующихся нетерпимостью членов органов управления и работников Компании, и ОКС НН к антимонопольным нарушениям.

1.3. Основными задачами антимонопольного комплаенса являются:

- формирование у членов органов управления и работников Компании и ОКС НН единообразного понимания позиции Компании о неприятии антимонопольных нарушений;
- снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства членами органов управления и работниками Компании и ОКС НН;
- обеспечение соответствия деятельности Компании и ОКС НН требованиям антимонопольного законодательства.

Требования Политики распространяются на членов органов управления и работников Компании, и ОКС НН.

2. Нормативные ссылки

При разработке Политики были использованы следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 26.07.2006 № 136-ФЗ	О защите конкуренции
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ	О естественных монополиях
Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ	Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Международная торговая палата (ИСС)	Практическое пособие ИСС по антимонопольному комплаенсу (2014)

ФАС России	Рекомендации ФАС России по разработке и реализации хозяйствующими субъектами системы внутреннего предупреждения нарушений антимонопольного законодательства и оценке ее эффективности (2016)
	Антитрестовский закон Шермана от 2 июля 1890 года (США)
	Антитрестовский закон Клейтона от 8 октября 1914 года (США)
	Акт Федеральной Торговой Комиссии от 10 сентября 1914 года (США)
	Договор о функционировании Европейского Союза 1957 года
	Регламент Совета ЕС №1/2003 от 16 декабря 2002 года
	Регламент Совета ЕС №139/2004 от 20 января 2004 года
	Федеральный закон о картелях и других ограничениях конкуренции от 6 октября 1995 года (Швейцария)
	Антимонопольный закон Китая от 30 августа 2007 года
П ГМК-НН 116-002-2012	Положение «Об управлении российскими организациями, входящими в Корпоративную структуру ОАО «ГМК «Норильский никель»

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В Политике применены термины с соответствующими определениями:

3.1.1. **Абсолютные запреты:** установленный антимонопольным законодательством закрытый перечень действий, подпадающих под абсолютный запрет и не требующий доказывания со стороны антимонопольного органа негативных последствий для состояния конкурентной среды (возможности их возникновения).

3.1.2. **Антимонопольный комплаенс:** совокупность правовых и организационных мер, направленных на обеспечение соответствия деятельности Компании и ОКС НН требованиям антимонопольного законодательства, профилактику, предупреждение, выявление и пресечение его нарушения.

3.1.3. **Антимонопольный риск:** обстоятельства или события негативного характера, которые могут наступить при несоблюдении требований антимонопольного законодательства.

3.1.4. **Группа компаний «Норильский никель»:** Компания и совокупность организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель».

3.1.5. **Злоупотребление доминирующим положением:** действия (бездействие) хозяйствующего субъекта на товарном рынке, на котором он занимает доминирующее положение, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

3.1.6. **Конкуренция:** соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

3.1.7. **Обособленные подразделения:** филиал и представительство ПАО «ГМК «Норильский никель» согласно Уставу.

3.1.8. **Проактивный подход:** предотвращение возникновения антимонопольных рисков посредством превентивного воздействия на факторы антимонопольного риска.

3.1.9. **Реактивный подход:** реагирование на возникший антимонопольный риск с целью его прекращения, минимизации негативных последствий от его реализации.

3.1.10. **Сделки экономической концентрации:** – сделки, иные действия в отношении основных производственных средств и (или) нематериальных активов либо в отношении голосующих акций (долей), прав в отношении российских и иностранных лиц и (или) организаций.

3.1.11. **Фактор антимонопольного риска:** событие, действие (бездействие) руководства и/или работников Компании, ОКС НН и третьих лиц, являющееся причиной возникновения антимонопольного риска или способствующее его возникновению.

3.1.12. **Экономическая концентрация в РФ:** сделки экономической концентрации с участием Компании или ОКС НН в отношении российских активов, долей, акций и прав контроля в отношении российских хозяйствующих субъектов.

3.1.13. **Экономическая концентрация за рубежом:** сделки экономической концентрации с участием Компании или ОКС НН в отношении

иностранных активов, долей, акций и прав контроля в отношении иностранных хозяйствующих субъектов.

3.2. В Политике применены следующие сокращения:

ГО	Главный офис ПАО «ГМК «Норильский никель»
Группа	Группа компаний «Норильский никель»
Компания	ПАО «ГМК «Норильский никель»
ОКС НН	Организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель»
Основная продукция	Никель, медь, платина, палладий и их производные
Ответственный за АКФ	Ответственный за антимонопольную комплаенс-функцию - лицо, на которое возложена обязанность по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в обособленном подразделении Компании, ОКС НН, деятельность которых осуществляется на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии или положение которых в установленном действующим законодательством порядке признано (может быть признано) доминирующим на любом из товарных рынков, а также в ОКС НН, осуществляющих реализацию основной продукции, производимой предприятиями Группы на товарных рынках в РФ и за ее пределами
Руководитель АКФ	Руководитель антимонопольной комплаенс-функции - сотрудник Правового департамента Главного офиса Компании, на которого возложена обязанность по обеспечению функционирования антимонопольного комплаенса в Группе
Руководители Компании и ОКС НН	Президент, Первые вице-президенты, Старшие вице-президенты, Вице-президенты, руководители прямого подчинения Президенту Компании, руководители обособленных подразделений Компании, руководители ОКС НН
ДКО	Департамент корпоративных отношений Главного офиса ПАО «ГМК «Норильский никель»
ДПСР и ЗКС	Департамент правового сопровождения проектов и зарубежной корпоративной структуры Главного офиса ПАО «ГМК «Норильский никель»

4. Принципы в области антимонопольного комплаенса

4.1. Основными принципами Группы в области антимонопольного комплаенса являются:

– **Свободная и честная конкуренция.** Группа поощряет и осуществляет свою деятельность на основе свободной и честной конкуренции.

– **Соблюдение требований антимонопольного законодательства.** Каждый член органа управления и работник Компании, и ОКС НН обязаны соблюдать все требования антимонопольного законодательства. Никто не вправе предписывать или одобрять совершение членами органов управления и работниками Компании, и ОКС НН действий, нарушающих антимонопольное законодательство.

– **Отсутствие исключений.** Требования антимонопольного комплаенса распространяются на всех членов органов управления и работников Компании, и ОКС НН без каких-либо изъятий. Недопустимо установление привилегий и иммунитетов, ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности членов органов управления и работников Компании или ОКС НН, нарушивших применимое антимонопольное законодательство.

– **Поддержка руководства.** Руководители Компании и ОКС НН осознают важность антимонопольного комплаенса Группы и полностью его поддерживают.

– **Информирование о рисках.** Каждый работник Компании и ОКС НН обязан незамедлительно сообщать Руководителю АКФ и (или) Ответственному за АКФ о потенциальных и реализовавшихся антимонопольных рисках, а также о факторах, способных повлиять на ландшафт антимонопольных рисков Компании и ОКС НН.

– **Личная ответственность.** Нарушение Политики, принятых в ее исполнение документов и антимонопольного законодательства является серьезным нарушением, которое может привести к применению мер ответственности к членам органов управления и работникам Компании, и ОКС НН.

– **Гарантии.** Группа не допускает преследования лиц, сообщивших о случаях нарушения, возможного нарушения антимонопольного законодательства или требований антимонопольного комплаенса Группы.

– **Сотрудничество.** Группа сотрудничает с антимонопольными органами посредством информационного обмена и взаимодействия в рамках участия в Общественных консультативных советах, рабочих группах ФАС России и ее территориальных органов, а также иных антимонопольных органов по основным направлениям деятельности Компании и ОКС НН.

– **Развитие антимонопольного комплаенса.** Группа постоянно совершенствует и развивает антимонопольный комплаенс.

– **Должная осмотрительность.** Группа оставляет за собой право на проведение проверки контрагентов на предмет выявления рисков несоответствия их деятельности антимонопольному законодательству.

– **Непрерывность антимонопольного комплаенса.** Система антимонопольного комплаенса функционирует в Компании и ОКС НН на постоянной основе при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, выполнении управленческих и иных функций.

– **Обучение.** В Группе организуется обучение по вопросам соблюдения антимонопольного законодательства.

– **Проактивный подход.** Проактивный подход является превалирующим при управлении антимонопольными рисками.

5. Объекты и субъекты антимонопольного комплаенса

5.1. Объектами антимонопольного комплаенса являются антимонопольные риски Группы.

5.2. Антимонопольный комплаенс включает:

– систему управления антимонопольными рисками посредством их выявления, оценки, ограничения или устранения факторов антимонопольных рисков;

– систему сбора и обработки информации об антимонопольных рисках, нарушениях антимонопольного законодательства;

– систему обучения сотрудников и мероприятия, направленные на формирование антимонопольной культуры;

– мероприятия, направленные на мониторинг, анализ и совершенствование системы антимонопольного комплаенса.

5.3. Субъектами антимонопольного комплаенса в Группе являются:

– Совет директоров Компании;

– Первый вице-президент – руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов;

– Руководители Компании и ОКС НН;

– Директор Правового департамента ГО;

– Директор ДКО;

– Директор ДПСП и ЗКС;

– Руководитель АКФ;

– Ответственные за АКФ;

– Работники Компании и ОКС НН.

5.4. К функциям **Совета директоров Компании** как субъекта антимонопольного комплаенса относится утверждение политики Группы в области антимонопольного комплаенса и контроль ее эффективности.

5.5. К функциям **Первого вице-президента – руководителя Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов** как субъекта антимонопольного комплаенса относится выстраивание системы антимонопольного комплаенса и контроль соблюдения требований антимонопольного законодательства в Группе.

5.6. К функциям **Руководителей Компании и ОКС НН** как субъектов антимонопольного комплаенса относятся:

- организация системы управления антимонопольными рисками в подчиненных им подразделениях Компании и ОКС НН;
- утверждение внутренних документов, описывающих основные компоненты и процессы системы антимонопольного комплаенса и устанавливающие единые правила, требования и ограничения, направленные на обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства в Компании и ОКС НН в соответствии с зонами ответственности и полномочиями;
- принятие мер, обеспечивающих оперативное устранение выявленных нарушений антимонопольного законодательства и выполнение рекомендаций по управлению антимонопольными рисками.

5.7. К функциям **Директора Правового департамента** как субъекта антимонопольного комплаенса относятся:

- обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства в Группе за исключением требований антимонопольного законодательства в сфере экономической концентрации;
- информирование Совета директоров Компании об антимонопольных рисках Компании и ОКС НН и о мероприятиях по управлению данными рисками;
- информирование о выявленных антимонопольных рисках за исключением антимонопольных рисков в сфере экономической концентрации соответствующих Руководителей Компании и ОКС НН;
- организация и контроль работы Руководителя АКФ;
- разработка внутренних документов Компании и ОКС НН, описывающих основные компоненты и процессы системы антимонопольного комплаенса, за исключением вопросов экономической концентрации.

5.8. К функциям **Директора ДКО** как субъекта антимонопольного комплаенса относятся:

- обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства в Группе при совершении сделок экономической концентрации в РФ, включая своевременное получение всех необходимых антимонопольных согласований и предоставление ответов на запросы антимонопольных органов;
- выявление, анализ и предотвращение возникновения антимонопольных рисков при сопровождении сделок экономической концентрации в РФ;
- информирование соответствующих Руководителей Компании и ОКС НН о выявленных антимонопольных рисках сделок экономической концентрации в РФ;
- разработка внутренних документов Компании и ОКС НН, описывающих основные компоненты и процессы системы антимонопольного комплаенса в сфере сделок экономической концентрации в РФ.

5.9. К функциям **Директора ДПС** и **ЗКС** как субъекта антимонопольного комплаенса относятся:

- обеспечение соблюдения требований антимонопольного законодательства в Группе при совершении сделок экономической концентрации за рубежом, включая своевременное получение всех необходимых антимонопольных согласований и предоставление ответов на запросы антимонопольных органов;

- выявление, анализ и предотвращение возникновения антимонопольных рисков при сопровождении сделок экономической концентрации за рубежом;

- информирование соответствующих Руководителей Компании и ОКС НН о выявленных антимонопольных рисках сделок экономической концентрации за рубежом.

5.10. К компетенции **Руководителя АКФ** относятся вопросы антимонопольного комплаенса за исключением антимонопольного комплаенса в сфере экономической концентрации в РФ и за рубежом.

5.11. К функциям **Руководителя АКФ** как субъекта антимонопольного комплаенса в пределах его компетенции относятся:

- методологическое обеспечение деятельности в области антимонопольного комплаенса и исполнения требований настоящей Политики в Группе;

- выполнение указаний Директора Правового департамента в сфере антимонопольного комплаенса Группы;

- выявление антимонопольных рисков, учет обстоятельств, связанных с регулируемыми рисками, определение вероятности их возникновения в Компании и ОКС НН;

- предотвращение возникновения антимонопольных рисков в Компании и ОКС НН;

- проведение экспертной оценки антимонопольных рисков и их факторов в Компании и ОКС НН;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на минимизацию антимонопольных рисков в Компании и ОКС НН;

- проведение мониторинга антимонопольных рисков в Компании и ОКС НН;

- сбор и систематизация информации об антимонопольных рисках и их факторах;

- информирование о выявленных антимонопольных рисках Директора Правового департамента;

- участие в разработке внутренних документов Компании и ОКС НН, описывающих основные компоненты и процессы системы антимонопольного комплаенса и устанавливающие единые правила, требования и ограничения, направленные на соблюдение требований антимонопольного законодательства;

– подготовка предложений по совершенствованию антимонопольного комплаенса в Группе.

5.12. К функциям **Ответственных за АКФ** как субъектов антимонопольного комплаенса в соответствующих обособленных подразделениях и ОКС НН относятся:

- методологическое обеспечение деятельности в области антимонопольного комплаенса и исполнения требований настоящей Политики;
- предотвращение возникновения антимонопольных рисков;
- выявление и анализ антимонопольных рисков и их факторов;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на минимизацию антимонопольных рисков;
- проведение мониторинга антимонопольных рисков;
- сбор и систематизация информации об антимонопольных рисках и их факторах;
- информирование о выявленных антимонопольных рисках Руководителя АКФ и руководителя соответствующего обособленного подразделения и ОКС НН, директора ДКО или ответственного сотрудника ДКО – об антимонопольных рисках в сфере экономической концентрации в РФ, Директора ДПСП и ЗКС или ответственного сотрудника ДПСП и ЗКС – об антимонопольных рисках в сфере экономической концентрации за рубежом;
- участие в разработке внутренних документов, описывающих основные компоненты и процессы системы антимонопольного комплаенса и устанавливающие единые правила, требования и ограничения, направленные на соблюдение требований антимонопольного законодательства;
- подготовка предложений по совершенствованию антимонопольного комплаенса.

5.13. К функциям **Работников Компании и ОКС НН** относятся:

- предотвращение нарушения требований антимонопольного законодательства в рамках исполнения своих трудовых обязанностей;
- выявление антимонопольных рисков в рамках своей компетенции;
- информирование Руководителя АКФ и (или) Ответственного за АКФ о ставших им известными потенциальных антимонопольных рисках, факторах антимонопольного риска;
- реализация отдельных мероприятий по управлению антимонопольными рисками в соответствии со своей компетенцией.

6. Общие требования в области антимонопольного комплаенса

6.1. Антимонопольный комплаенс распространяется на все уровни организационной структуры и по всей географии присутствия и осуществления деятельности Группы.

6.2. Компания и ОКС НН, деятельность которых осуществляется на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии, положение которых

в установленном действующим законодательством порядке признано (может быть признано) доминирующим на любом из товарных рынков, а также ОКС НН, осуществляющие реализацию основной продукции Группы на товарных рынках в РФ и за ее пределами, в развитие настоящей Политики обязаны разработать и утвердить внутренние документы, описывающие основные компоненты и процессы системы антимонопольного комплаенса и устанавливающие единые правила, требования и ограничения, направленные на соблюдение требований антимонопольного законодательства, поскольку их деятельность сопряжена с антимонопольными рисками.

6.3. ОКС НН, не подпадающие под критерии, предусмотренные п. 6.2 Политики должны обеспечить соблюдение принципов и требований принятого в Компании внутреннего документа в сфере антимонопольного комплаенса.

6.4. Членам органов управления и работникам Компании, и ОКС НН запрещается совершать, поручать совершение, поощрять, иным образом способствовать совершению действий, относимых применимым антимонопольным законодательством к абсолютным запретам; в отношении совершения иных действий, содержащих (способных содержать) антимонопольные риски, следует заблаговременно информировать об этом Руководителя АКФ и (или) Ответственного за АКФ.

6.5. Управление антимонопольными рисками в Группе основывается на проактивном подходе. Указанное предполагает заблаговременное (до возникновения антимонопольного риска) предупреждение возникновения и информирование каждым работником Компании и ОКС НН Руководителя АКФ и (или) Ответственного за АКФ об известных ему фактах, сопряженных с возможным нарушением антимонопольного законодательства с целью выработки оптимальных методов воздействия на факторы антимонопольного риска.

6.6. В случае возникновения антимонопольного риска применяется реактивный подход, целью которого является прекращение нарушения антимонопольного законодательства и минимизация негативных последствий от допущенного нарушения антимонопольного законодательства. Указанное предполагает незамедлительное информирование каждым работником Компании и ОКС НН Руководителя АКФ и (или) Ответственного за АКФ об известном ему нарушении антимонопольного законодательства, обстоятельствах и причинах нарушения с целью выработки мер реагирования на соответствующий антимонопольный риск.

6.7. Эффективно работающий антимонопольный комплаенс в Группе предоставляет разумную гарантию того, что антимонопольные риски, факторы антимонопольных рисков своевременно выявляются и должным образом управляются. Эффективность работы антимонопольного комплаенса обеспечивается за счет непрерывной реализации мероприятий и совершенствования процедур антимонопольного комплаенса, вовлеченности членов органов управления и работников Компании, и ОКС НН, создания эффективных каналов обмена информацией между органами управления Компании и ОКС НН, Руководителями Компании и ОКС НН, Директором Правового департамента, Директором ДКО, Директором ДПСР и ЗКС,

Руководителем АКФ, Ответственными за АКФ и работниками Компании, и ОКС НН.

7. Антимонопольный комплаенс в сфере сделок экономической концентрации

7.1. Антимонопольный комплаенс в сфере сделок экономической концентрации осуществляется с учетом следующих особенностей:

– ДКО осуществляет антимонопольный комплаенс, направленный на соблюдение норм законодательства РФ, регулирующего совершение сделок и иных действий в сфере экономической концентрации в РФ;

– ДПСП и ЗКС осуществляет антимонопольный комплаенс, направленный на соблюдение норм международного права и/или права иностранных государств в отношении экономической концентрации за рубежом.

7.2. Антимонопольный комплаенс в сфере сделок экономической концентрации в РФ организует и осуществляет Директор ДКО, антимонопольный комплаенс в сфере экономической концентрации за рубежом организует и осуществляет Директор ДПСП и ЗКС.

7.3. В случае выявления в ходе сопровождения сделок экономической концентрации антимонопольных рисков Компании, ОКС НН, не связанных с экономической концентрацией, Директор ДКО или Директор ДПСП и ЗКС информируют об этом Директора Правового департамента Компании.

8. Ответственность

8.1. Ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, внесение изменений и дополнений в Политику в том числе в связи с изменением антимонопольного законодательства за исключением антимонопольного комплаенса в сфере экономической концентрации несет Директор Правового департамента Компании.

8.2. Ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, внесение изменений и дополнений в Политику в том числе в связи с изменением законодательства РФ в сфере экономической концентрации в РФ несет Директор ДКО.

8.3. Ответственность за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в сфере экономической концентрации за рубежом несет Директор ДПСП и ЗКС.

8.4. Ответственность за нарушения применимого антимонопольного законодательства, настоящей Политики и принятых в ее исполнение документов несут члены органов управления и работники Компании и ОКС НН, допустившие соответствующие нарушения.

8.5. Контроль соблюдения требований настоящей Политики возлагается на Первого вице-президента – руководителя Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов.