

**UNITED COMPANY RUSAL**  
**ПОЛИТИКА СОБЛЮДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

**ВВЕДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ**

Настоящая Политика соблюдения антикоррупционного законодательства («**Политика**») является частью обязательства UC RUSAL Plc. осуществлять свою деятельность в соответствии с правилами этики и всеми действующими законами везде, где она работает.

Настоящая Политика регламентирует меры противодействия подкупу частных лиц (коммерческий подкуп), а также государственных должностных лиц.

Настоящая Политика применима в отношении:

- United Company RUSAL PLC («UC RUSAL»);
- дочерних компаний, аффилированных лиц и совместных предприятий UC RUSAL независимо от их местонахождения (совместно с UC RUSAL именуемых «**Компания**» или «**Группа РУСАЛ**»<sup>1</sup>);
- директоров, должностных лиц и работников Группы РУСАЛ;
- лиц, нанятых Группой РУСАЛ с привлечением сторонних организаций, занимающихся кадровым обеспечением; и
- всех сторонних посредников, агентов или консультантов, обладающих полномочиями действовать от имени Группы РУСАЛ.

(далее совместно - «**Ответственные Лица**»)

Целью настоящей Политики является дальнейшее развитие и дополнение принципов, заложенных в Кодексе корпоративной этики Компании («**Кодекс корпоративной этики**»). Политика определяет нормы поведения и правила, которые необходимо соблюдать, имея дело с государственными должностными лицами, представителями местной власти и зарубежных правительственных организаций, а также государственными органами и другими сторонними организациями, такими как частные и публичные коммерческие организации.

Группа РУСАЛ не приемлет никаких форм подкупа или коррупции частных лиц или государственных служащих. Группа РУСАЛ не участвует ни в каких формах неэтичных поощрений или платежей.

Группа РУСАЛ не санкционирует, не занимается, а также не приемлет никакой деятельности, которая не соответствует настоящей Политике или законодательству о борьбе со взяточничеством и коррупцией, примененному в отношении её коммерческой деятельности по всему миру.

Основное внимание в данной Политике уделяется антикоррупционному законодательству РФ, Закону США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности 1976 года с внесёнными изменениями (the U.S. Foreign Corrupt Practices Act – «**ФСРА**»), Закон Джерси о борьбе с коррупцией 2006 и другим законам, под действие которых подпадает Группа РУСАЛ (далее совместно - «**Применимое антикоррупционное законодательство**»).

Соблюдение настоящей Политики имеет первостепенное значение, поскольку Группа РУСАЛ выходит на рынки, где (i) государственные должностные лица часто занимаются коммерческой и финансовой деятельностью с целью извлечения личной выгоды, (ii) коррупция и связанные с ней проблемы широко распространены, при этом (iii) правовые нормы и правоприменительная политика развиваются, но зачастую носят неопределённый характер и применяются непоследовательно. Чрезвычайно важно, чтобы конкурентное давление в таких условиях не влияло на соблюдение правил деловой этики и применимого законодательства.

Мы ценим ваше твёрдое намерение соблюдать Политику соблюдения антикоррупционного законодательства Группы РУСАЛ.

В.А. Соловьев  
Генеральный директор

---

<sup>1</sup>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.

## ОПИСАНИЕ ПОЛИТИКИ

### Какова цель Политики?

Настоящая Политика определяет приемлемые стандарты и способы поведения, которые должны **соблюдаться Ответственными Лицами** в целях обеспечения соблюдения Применимого антикоррупционного законодательства.

Некоторые положения Применимого антикоррупционного законодательства, например, нормы Российского антикоррупционного законодательства, требуют от местных компаний разработки и реализации мер по предотвращению взяточничества, а другие, такие как Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством, содержат конкретные «корпоративные правонарушения», согласно которым компании могут быть привлечены к ответственности за непредотвращение дачи взятки от их имени.

### Что считается взяткой?

Взятка означает неправомерные выгоды, включая денежные средства, подарки, представительские мероприятия, услуги, финансовые или иные преимущества или иные ценности, предоставляемые другому лицу с намерением оказания воздействия на решения такого лица в целях получения коммерческого преимущества. Не имеет значения, предоставляются ли неправомерные выгоды напрямую или через третье лицо.

Настоящая Политика запрещает давать, предлагать, обещать, санкционировать и принимать взятку.

Настоящая Политика запрещает подкуп государственных должностных лиц, а также частных лиц, *т.е.* работников частных компаний.

### Что такое стимулирующая выплата?

«Стимулирующая выплата» - неофициальная выплата, осуществляемая с целью получения или упрощения (ускорения) установленных государственных процедур, *т.е.* действий, которые обычно и повсеместно осуществляются иностранными должностными лицами (*например*, обработка государственных документов, таких как разрешения, визы и т.д.).

Настоящая Политика запрещает стимулирующие выплаты.

### Кто такие государственные служащие?

Как правило, государственный служащий – это лицо, занимающее должность с предоставленными государством официальными полномочиями, *т.е.* лицо, которое занимает законодательную, исполнительную или судебную должность. Государственные служащие могут включать:

- Назначенного или выбранного служащего или работника местного, государственного, регионального, федерального или межгосударственного правительства или департамента, ведомства либо министерства правительства, включая военный сектор, космические программы, систему здравоохранения и т.д.;
- Лицо, которое занимает государственную должность, выполняет задание или функцию, даже если должность временная или неоплачиваемая;
- Служащего или работника публичной международной организации, такой как ООН или Всемирный банк;
- Лицо, действующее в официальном качестве от имени или по поручению государственного ведомства, департамента, министерства или государственной международной организации;
- Политическую партию, должностное лицо политической партии или кандидата на политический пост;
- Служащего или работника принадлежащего государству или контролируемого государством предприятия, а также предприятий, которые выполняют государственную функцию (таких, как аэропорт или морской порт, коммунальные, энергетические компании, организации водоснабжения или электроснабжения); или

- Членов королевской семьи (отметим, что такие лица могут не иметь официальных полномочий, но иметь другие рычаги влияния при продвижении коммерческих интересов Группы РУСАЛ через частичное владение или управление принадлежащими государству или контролируруемыми государством предприятиями).

Термины и определения, используемые в различном Применимом антикоррупционном законодательстве, могут различаться. Таким образом, статус конкретного лица должен подтверждаться соответствующим юрисконсультком по местному законодательству во избежание риска неправильного толкования в соответствии с Политикой.

#### **Могут ли подарки, развлекательные мероприятия и представительские расходы считаться взятками?**

Да. Если подарки, развлекательные мероприятия или представительские расходы предоставляются в ожидании чего-то в ответ или с неправомерной целью (например, для склонения получателя к неправомерному выполнению своей рабочей функции), они могут трактоваться как взятка.

#### **Какого рода подарки и представительские расходы разрешены в соответствии с Политикой?**

Обоснованные и бескорыстные подарки и представительские расходы, направленные на правомерные цели, обычно разрешены в соответствии с Применимым антикоррупционным законодательством.

Все подарки и представительские расходы должны: (i) иметь явное деловое предназначение, непосредственно связанное с законными коммерческими целями Группы РУСАЛ; (ii) быть разумными по размеру и предоставляться с честными, бескорыстными намерениями; (iii) быть правомерными согласно всем положениям Применимого антикоррупционного законодательства, в том числе включая, но не ограничиваясь, местным законодательством, непосредственно применимым к получателю; а также (iv) предлагаться в связи с продвижением, демонстрацией или разъяснением продукции или услуг Группы РУСАЛ либо в связи с исполнением договора с правительством или его ведомством. В дополнение, все подарки и представительские расходы должны быть должным образом учтены в отчетности Группы РУСАЛ.

#### **Могут ли работники Группы РУСАЛ принимать подарки?**

Да. Как правило, работникам Группы РУСАЛ разрешается принимать оплату скромных представительских расходов, как разрешено законодательством в соответствующих странах, и подарки от третьих лиц, с которыми они взаимодействуют в ходе своей работы в интересах Группы РУСАЛ.

При этом работники Группы РУСАЛ не должны принимать подарки или оплату представительских расходов от третьего лица, если это приведёт к возникновению конфликта интересов с их должностными обязанностями в Группе РУСАЛ или повлияет на надлежащее их исполнение, или если они считают, что целью дарителя является оказание какого-либо влияния на выполнение работы или исполнение обязанностей работником Группы РУСАЛ.

#### **Могут ли участники Группы РУСАЛ нанимать Государственных служащих?**

Да. При этом такие отношения должны быть структурированы таким образом, чтобы они соответствовали требованиям Применимого антикоррупционного законодательства и другого применимого законодательства соответствующих юрисдикций, и не должны создавать конфликт интересов для Государственного служащего. Такие отношения согласовываются и утверждаются только с предварительного одобрения Должностного лица по глобальному комплаенс.

#### **Какие третьи лица считаются Посредниками?**

«Посредник» - это любое стороннее лицо, привлечённое Группой РУСАЛ, уполномоченное представлять Группу РУСАЛ перед любыми другими физическими или юридическими лицами, либо уполномоченное действовать от имени Группы РУСАЛ.

## **Чем различаются Государственные и Коммерческие посредники?**

«Государственный посредник» - это любой Посредник, привлечённый Группой РУСАЛ, уполномоченный представлять Группу РУСАЛ перед (i) правительством или каким-либо правительственным департаментом, ведомством или учреждением, (ii) государственной международной организацией, (iii) компанией, принадлежащей государству или контролируемой им.

Ниже приведён неисчерпывающий список третьих лиц, с которыми может взаимодействовать Группа РУСАЛ, и которых в целях настоящей Политики следует считать Государственными посредниками:

- Консультанты в области законодательства, затрагивающего деятельность Группы РУСАЛ (например, эксперты по локальным разрешениям, допускам и лицензиям, требующимся для осуществления деятельности);
- Лоббирующие компании и организации;
- Бухгалтеры и юристы, которые составляют и подают налоговые декларации и другие связанные с налогами сведения либо иным образом представляют Группу РУСАЛ по регулятивным вопросам в правительстве или ведомстве;
- Торговые агенты и агенты по развитию бизнеса или брокеры, осуществляющие продажи каким-либо государственным органам или ведомствам;
- Консультанты или брокеры, представляющие Группу РУСАЛ по вопросам таможенного оформления;
- Лица, заключившие договоры с Государственными служащими, если эти договоры каким-либо образом связаны с услугами, оказываемыми Группе РУСАЛ или Группой РУСАЛ;
- Субподрядчики или другие поставщики услуг, привлечённые Группой РУСАЛ, и работающие непосредственно с какими-либо государственными клиентами;
- Любые другие лица, которые могут взаимодействовать с какими-либо государственными учреждениями или должностными лицами, либо иные третьи лица или организации, действующие от имени Группы РУСАЛ; и
- Любые Посредники, являющиеся организациями с государственным участием.

«Коммерческий посредник» означает любого Посредника, не являющегося Государственным посредником, привлечённого представлять Группу РУСАЛ перед другими (негосударственными) физическими или юридическими лицами.

## **Чем различаются Посредники и Поставщики?**

В отличие от Посредников, Поставщики не уполномочены представлять Группу РУСАЛ перед другими физическими или юридическими лицами либо иным образом действовать от имени Группы РУСАЛ.

Ниже приведён неполный список третьих лиц, с которыми может взаимодействовать Группа РУСАЛ, и которых в целях настоящей Политики следует считать Поставщиками:

- поставщики услуг в сфере информационных технологий,
- консультанты в сфере маркетинга и коммерческих возможностей,
- консультанты и эксперты по коммерческому программному обеспечению и информационным системам;
- поставщики канцелярских товаров для офиса, и
- подрядчики и субподрядчики, и т.д.

## **Какая ответственность предусмотрена за неправомерные коррупционные действия?**

Единоразовое предоставление коррупционного платежа любым служащим (владельцем, директором, работником, представителем, консультантом и т.д.) Группы РУСАЛ может повлечь ответственность в виде штрафа, измеряемого в миллионах долларов США, или эквивалентных сумм в местной валюте, а также личную ответственность физических лиц (включая тюремное заключение), вовлеченных в санкционирование, одобрение, дачу взятки или (в некоторых случаях) непредотвращение дачи взятки.

## **Может ли Группа РУСАЛ нести ответственность за неправомерные коррупционные действия третьих лиц?**

Да. Действия Посредников и прочих коммерческих партнёров могут подвергать Группу РУСАЛ ответственности в соответствии с Применимым антикоррупционным законодательством. В общем, если стороннее лицо даёт взятку от имени Группы РУСАЛ, Группа РУСАЛ может быть привлечена к ответственности за неправомерный платёж точно так, как если бы предприятие или физическое лицо Группы РУСАЛ осуществило бы платёж напрямую.

## **Разрешается ли Группе РУСАЛ осуществлять благотворительные и политические пожертвования или предоставлять поддержку социальным проектам?**

Да. Группа РУСАЛ поддерживает внесение пожертвований в пользу местных сообществ там, где она осуществляет свою деятельность, и разрешает перечислять на благотворительные цели средства в разумном размере. Однако работники Группы РУСАЛ должны всегда принимать разумные меры для проверки того, что эти пожертвования идут на законные благотворительные цели или социальные нужды, а не являются средством совершения какой-либо денежной или неденежной выплаты отдельному Государственному служащему или коммерческому партнёру.

Группа РУСАЛ не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в своей деятельности.

## **Как можно сообщить о нарушении?**

Необходимо немедленно сообщать обо всех подозреваемых или фактических нарушениях настоящей Политики (независимо от того, основаны ли они на личном знании) другими работниками или Посредниками, партнёрами или иными лицами, с которыми Группа РУСАЛ ведёт деятельность, обратившись к Должностному лицу по глобальному комплаенс.

Группа РУСАЛ твёрдо намерена защищать своих работников от ответных действий за добросовестное сообщение о предполагаемом или фактическом нарушении настоящей Политики. Ответные действия могут послужить основанием для дисциплинарных мер вплоть до увольнения.

## **РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ**

### **Обязанность соблюдать**

**Вести себя таким образом, чтобы обеспечить поддержание стандартов, изложенных в данной Политике – это обязанность каждого Ответственного лица, включая каждого работника Группы РУСАЛ.**

Каждый работник Группы РУСАЛ обязан ознакомиться с данной Политикой и любой последующей информацией, предоставляемой Группой РУСАЛ, в отношении соблюдения настоящей Политики. При наличии каких-либо вопросов или сомнений, касающихся этих требований, каждый работник обязан обращаться за разъяснениями Должностному лицу по глобальному комплаенс.

## **Обучение**

Во исполнение обязательств Группы РУСАЛ по обеспечению этичного поведения и с целью соблюдения положений Применимого антикоррупционного законодательства, в Группе РУСАЛ должны быть предусмотрены учебные программы и программы периодической подготовки работников, посвящённые данной Политике, должны разрабатываться руководящие указания, касающиеся методов ведения бизнеса, изложенных в данной Политике, готовиться и предоставляться ответы на запросы любого работника, затрагивающие соответствующие методы ведения бизнеса, изложенные в данной Политике, а также расследоваться все заявления о возможных нарушениях настоящей Политики.

При том, что Группа РУСАЛ приложит все усилия для предоставления информации о соблюдении законодательства всем работникам и ответов на все поступающие запросы, в учебных программах и программах периодической подготовки, какими бы обстоятельными они ни были, нельзя предусмотреть все ситуации, являющиеся зонами риска с точки зрения соблюдения законодательства. Каждый работник Группы РУСАЛ несёт ответственность за выполнение настоящей Политики, включая обязанность обращаться за специальными указаниями в случае возникновения сомнений.

### **«Горячая линия»**

В Группе РУСАЛ создана круглосуточная «горячая линия» для сообщений работников о возможных нарушениях законодательства или политик Группы РУСАЛ. Звонки работников могут быть анонимными.