



ОДСК

ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ

ГОДОВОЙ COMPLIANCE ОТЧЕТ ГК «ОДСК» 2021



Содержание отчета

Краткое резюме

1. Разработка ВНД и внедрение Compliance-системы

1.1. Внутренние нормативные документы

1.2. Автоматизация compliance процессов

2. Обучение и тренинги

2.1. Очные тренинги

2.2. Он-лайн курс

3. Контрольные мероприятия и результаты

3.1. Управление конфликтом интересов

3.2. Проверка закупочных процедур

3.3. Антикоррупционная экспертиза ВНД

3.4. Compliance коммуникации

3.5. Результаты

4. Работа Линии доверия

4.1. Организация каналов обратной связи

4.2. Результаты работы Линии доверия

Краткое резюме

Годовой Compliance отчет Группы компаний «ОДСК» 2021 является публичным документом, демонстрирующим приверженность Группы компаний основным этическим стандартам ведения бизнеса.

Прозрачность и открытость являются основными требованиями Compliance-системы Группы компаний при построении бизнеса.

Данный отчет содержит информацию об основных достижениях Группы компаний в сфере построения Compliance-системы в областях противодействия коррупции, этического ведения бизнеса, развития антимонопольной системы. Будут приведены основные статистические данные, документы, результаты функционирования и развития Compliance-системы.

Основные достижения Compliance функции в 2021 году:

- Разработано и внедрено семь внутренних нормативных документов;
- Автоматизировано три Compliance-процесса;
- Проведено пять очных Compliance тренингов (обучено 85 сотрудников), разработан онлайн тренинг;
- Заполнено и проверено 699 Деклараций о конфликте интересов (выявлено 129 потенциальных конфликта интересов, 37 подтверждено, 34 урегулировано);
- Проверено 89 закупочных процедур, более 500 контрагентов (по 23 подготовлены негативные заключения);
- В рамках антикоррупционной экспертизы согласовано 255 антикоррупционных оговорок в договорах, проверено и согласовано девять внутренних нормативных документов;
- На регулярной основе проводится информирование сотрудников о принципах и требованиях Compliance-системы;
- Разработана и регулярно актуализируется карта Compliance-рисков, демонстрирующая положительную динамику управления рисками;
- Создано три канала Линии доверия, получено и обработано шесть обращений.

1. Разработка ВНД и внедрение Compliance-системы

В 2021 году в Группе компаний ОДСК завершено формирование Compliance-системы в соответствии с требованием международных стандартов и законодательства Российской Федерации.

Для сайтов ПАО Орелстрой и ОДСК Липецк разработана вкладка, посвященная Compliance в Группе компаний, которая содержит ссылки на основные документы, контакты Линии доверия и данные о ежегодной деятельности в сфере Compliance.

<https://orelstroy.ru/about/line-trust/>

<https://odsk-lip.ru/about/line-trust/>

Все сотрудники уведомлены о новых Compliance требованиях и принципах Группы компаний:

1. Нулевая толерантность к коррупции в любых ее проявлениях
2. Нетерпимость в неэтичных способах ведения бизнеса
3. Открытость и прозрачность
4. Недопустимость ответных мер к сотрудникам сообщившим о нарушениях

1.1. Внутренние нормативные документы ООО «ОДСК»*

| Наименование | Дата принятия |
|---|---------------|
| Этический кодекс Группы компаний ОДСК | 28.04.2021 |
| Политика по предупреждению и предотвращению коррупции Группы компаний ОДСК | 13.05.2021 |
| Регламент работы с обращениями, поступающими на каналы Линии доверия Группы компаний ОДСК | 13.05.2021 |
| Регламент управления конфликтом интересов Группы компаний ОДСК | 27.05.2021 |
| Приказ №32 «Об антикоррупционной экспертизе ВНД и их проектов» | 08.06.2021 |
| Положение о Комитете по этике и регулировании конфликта интересов | 24.08.2021 |
| Антимонопольная политика Группы компаний ОДСК | 14.09.2021 |

*аналогичные документы приняты в ДЗО Группы компаний

1.2. Автоматизация compliance процессов

В рамках развития Compliance-системы в Группе компаний реализованы следующие автоматизированные процесс:

1. Автоматизированная система управления конфликтом интересов. Введена в эксплуатацию 01.07.2021.
2. Автоматизированная система обработки обращений, поступающих на Линию доверия, форма обратной связи. Введена в эксплуатацию 01.07.2021
3. Он-лайн Compliance тренинг. В 2021 завершена разработка тренинга, запуск в эксплуатацию в 1 кв. 2022 года.

Автоматизация указанных процессов позволила ускорить процессы обработки информации, минимизации рисков и коммуникации с сотрудниками. Работа систем позволяет четко контролировать сроки указанные в ВНД Группы компаний, делает процессы максимально прозрачными и понятными.

2. Обучение и тренинги

Одной из основных целей Compliance-системы в Группе компаний является процесс обучения сотрудников основным принципам и нормам функционирования системы для максимальной вовлеченности.

В Группе компаний разработано две формы обучения: очная и заочная (он-лайн).

Очная форма обучения проводится для руководителей и подразделений с высоким уровнем коррупционности (высоким риском коррупции). Тренинг состоит из лекционной и практической части.

Заочная форма обучения предназначена для всех сотрудников Группы компаний и включает в себя теоретическую и тестовую части. Обязательно условие прохождения обучения – удачно завершение тестовой части.

2.1. Очные тренинги

В 2021 году проведено 5 очных тренингов в которых приняли участие 85 сотрудников.

Для руководства Группы компаний, в т.ч. все ДЗО, проведен расширенный тренинг, включающий основные требования по построению Compliance-системы в подразделениях и ДЗО.

Что такое комплаенс?

Комплаенс (англ. compliance — согласие, соответствие) представляет собой соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям или нормам.

Соответствие законам, правилам и стандартам в сфере комплаенс обычно касается таких вопросов, как:

- соблюдение требований антикоррупционного законодательства;
- противодействие легализации доходов, полученных преступным путём;
- управление конфликтом интересов;
- справедливое отношение к клиентам;
- установление этических норм поведения сотрудников.

Комплаенс - неотъемлемая часть корпоративной культуры компании, при которой выполнение каждым сотрудником своих должностных обязанностей, включая принятие решений на всех уровнях, должно соответствовать стандартам законности и добросовестности, установленным компанией для ведения своей деятельности.

3

Зачем это нужно?

Защита интересов акционеров

Повышение уровня корпоративной культуры

Улучшение инвестиционной привлекательности

Улучшение имиджа увеличением степени открытости, прозрачности и эффективности

Уменьшение риска мошенничества и коррупции со стороны сотрудников и контрагентов

Снижение репутационных и финансовых рисков

Снижение рисков нарушения законодательства

Сокращение расходов на закупки

Комплаенс-культура - это понимание необходимости и полезности правил, норм и требований, а как результат - желание им следовать

4

2.2. Он-лайн курс

В связи с ограничениями связанными с COVID-19, принято решение о разработке и запуске он-лайн тренинга для всех сотрудников.

Цели тренинга:

- обучение 100% сотрудников группы компаний ОДСК;
- Ускорение процесса обучения;
- Контроль за осведомленностью сотрудников о требованиях и правилах Группы компаний;
- Развитие каналов обратной связи (Линия доверия).

Запуск тренинга запланирован на 1 кв. 2022 году вместе в утверждение ВНД об обязательном прохождении обучения.

3. Контрольные мероприятия и результаты

Практическая реализация требований Compliance-системы и ВНД включает в себя следующие направления:

- Управление конфликтом интересов
- Проверка закупочных процедур и контрагентов
- Антикоррупционная экспертиза ВНД и согласование антикоррупционных оговорок
- Согласование благотворительных платежей и договоров
- Обучение и консультирование сотрудников
- Рассмотрение обращений поступающих на Линию доверия
- Коммуникации на корпоративных ресурсах Группы компаний
- Подготовка отчетов для руководства Группы компаний

3.1. Управление конфликтом интересов

Управление конфликтом интересов является одним из основных способов предупреждения коррупции, поэтому в Группе компаний заинтересованы в его эффективном управлении.

Сотрудники группы компаний заполняют Декларацию о конфликте интересов в следующих случаях:

- При приеме на работу;
- При кадровом переводе;
- Ситуативно;
- Регулярно 1 раз в 2 года.

С 01.06.2021 по 20.12.2021 проведен первый этап регулярного декларирования сотрудников, в дальнейшем автоматизированная система будет регулярно рассылать декларации на заполнение.

В 2021 г. выявлено 129 потенциальных конфликта интересов, 37 подтверждено, 34 урегулировано. Информация по оставшимся трём конфликтам интересов поступила в начале декабря 2021. Эти три конфликта интересов будут урегулированы в течение 30 календарных дней с момента получения декларации.

3.1. Управление конфликтом интересов

Результаты реализации 1-го этапа декларирования сотрудников.
Заполнено 100% деклараций, 699 шт.



Основные виды урегулированных конфликтов интересов



3.2. Проверка закупочных процедур

В рамках реализации процесса по проверке закупочных процедур и контрагентов:

В период с 10.09.2021 по 14.12.2021
проведена проверка 89 закупочных
процедур

Проверено более 500 юридических лиц

Подготовлено 23 негативных заключения
в отношении юридических лиц для отказа
от взаимодействия

Участие в 18 закупочных комиссиях при
потенциальных нарушениях Compliance
требований

Организация работы комиссии по
внесению контрагентов в реестр
нежелательных контрагентов Группы
компаний

Внедрены необходимые контроли и
требования в закупочные ВНД Группы
компаний

3.3. Анतिकоррупционная экспертиза ВНД

В соответствии с Приказом Генерального директора Группы компаний ОДСК:

- Все расходные договоры от 100 000 руб. должны включать в себя утвержденную форму антикоррупционной оговорки
- Все изменения вносимые в антикоррупционную оговорку должны согласовываться с Комплаенс-менеджером
- Все проекты внутренних нормативных документов должны проходить антикоррупционную экспертизу и согласовываться Комплаенс-менеджером

За 2021 рассмотрено и согласовано 255 антикоррупционных оговорок в расходных договорах.

Проведена антикоррупционная экспертиза 9 ВНД.

3.4. Compliance коммуникации

В Группе компаний на регулярной основе проводится информирование сотрудников об основных требованиях Compliance-системы, каналах обратной связи, внедренных ВВД.

Примеры постеров, информирующих о работе линии доверия в группе в группе компаний ОДСК, размещенных в офисах группы компаний ОДСК.



3.4. Compliance коммуникации

В Группе компаний на регулярной основе проводится информирование сотрудников об основных требованиях Compliance-системы, каналах обратной связи, внедренных ВНД.

Примеры сообщений о работе функции compliance в группе компаний ОДСК на информационном портале группы.

Просчет рисков

29.04.2021 10:00

Комплаенс давно стал неотъемлемой частью деловой среды: честное ведение бизнеса не только повышает инвестиционную привлекательность компании, но и защищает от возможного репутационного ущерба и санкций со стороны надзорных органов.



Данная система полностью отвечает требованиям и задачам группы компаний «ОДСК» в вопросах ведения бизнеса. Сейчас мы ведем работу над интеграцией комплаенса в существующие процессы.

Система комплаенс – это:

- соблюдение требований антикоррупционного законодательства;
- противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- управление конфликтами интересов;
- проверка благонадежности контрагентов;
- справедливое отношение к клиентам и обеспечение добросовестного подхода при консультировании клиентов;
- установление и соблюдение этических норм поведения сотрудников;
- организация работы Линии доверия.

В рамках корпоративной этики

11.05.2021 9:00

28 апреля Приказом Генерального директора ООО «ОДСК» утвержден и введен в действие «Этический кодекс Группы компаний ОДСК». Принятие данного документа открыто декларирует наше стремление к честному и открытому ведению бизнеса. Оно стало отправной точкой в построении системы комплаенса в нашей группе компаний.



Этический кодекс группы компаний ОДСК

Может показаться, что только в наше время корпоративной культуре стали уделять особое внимание – в последние годы во многих крупных российских компаниях появились кодексы корпоративной этики. Но это не так. Даже в средние века люди объединялись по профессиональным признакам и следовали корпоративным правилам.

Дело в том, что одной из основных задач развития корпоративной культуры всегда было сплочение коллектива для эффективного достижения необходимых результатов.

Работа на предупреждение

17.05.2021 9:45

«Если Вы подаете пример правильного поведения, кто осмелится продолжать вести себя неправильно?» (с) Конфуций



На прошлой неделе, 13 мая, в Группе компаний ОДСК была утверждена «Политика по предупреждению и предотвращению коррупции Группы компаний ОДСК», констатирующая нашу целевую терпимость к проявлению коррупции в любых ее формах:

Политика по предупреждению и предотвращению коррупции группы компаний ОДСК

Тем самым мы вводим в действие Антикоррупционную комплаенс-систему (сокращенно АКС):

✓ Группа компаний придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;

✓ в Группе компаний проводится периодическая оценка коррупционных рисков и разрабатываются меры по их минимизации;

✓ Группа компаний придерживается принципа неотвратимости наказания за коррупционные нарушения независимо от должности, стажа работы, статуса и иных факторов.

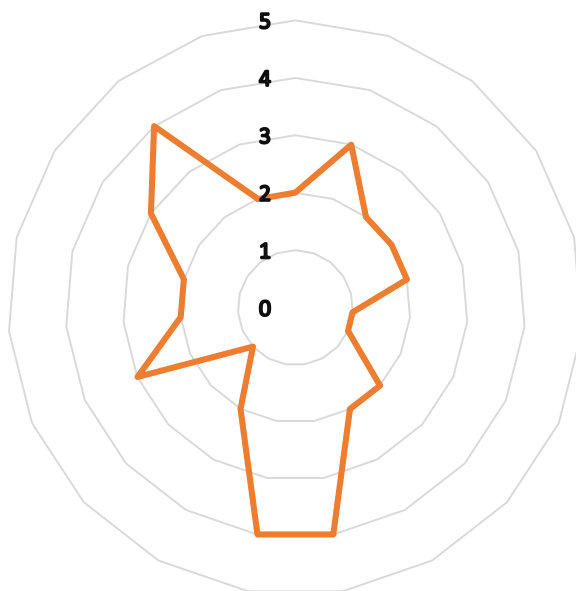
3.5. Результаты

В рамках Compliance-системы создана и регулярно актуализируется карта Compliance-рисков.

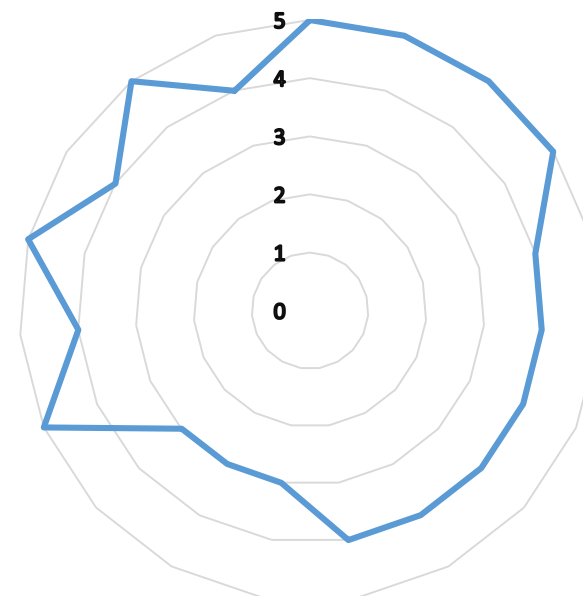
Результаты работы Compliance-системы до и после внедрения приведены ниже:

Сравнительная оценка compliance-рисков (1- высокая вероятность реализации риска, 5-низкая вероятность реализации риска)

До внедрения комплаенс-системы



После внедрение комплаенс-системы



4. Работа Линии доверия

С июня 2021 года в Группе компаний функционирует единая Линия доверия для всех сотрудников, клиентов и контрагентов.

В соответствии с Регламентом работы с обращениями, поступающими на каналы Линии доверия Группы компаний ОДСК, доступ к поступающей информации строго ограничен. При наличии контактов заявителя в обязательном предоставляется ответ на обращение в срок не превышающий 30 календарных дней.

Группа компаний гарантирует конфиденциальность, защиту от ответных мер в отношении добросовестных заявителей и возможность предоставления анонимных обращений.

4.1. Организация каналов обратной связи

В соответствии с Приказом Генерального директора Группы компаний ОДСК:

Каждый Сотрудник обязан соблюдать Этический кодекс и обязуется сообщать о любых известных ему случаях уже совершенного или потенциального нарушения требований Этического кодекса или действующего законодательства, правил и положений. О своих подозрениях в нарушении требований Этического кодекса Сотрудник может сообщить анонимно, без предоставления своих персональных данных.

телефон +7 486 254-92-66
«Линии Доверия»

hotline@odsk-group.ru

Форма обратной связи на корпоративном
портале

4.2. Результаты работы Линии доверия

С 06.2021 по 12.2021 на Линию доверия Группы компаний поступило 6 обращений:

- 3 обращения о возможном нарушении требований Этического кодекса Группы компаний в части взаимодействия между сотрудниками;
- 1 обращение о нарушении требований Положения о персональной надбавке;
- 1 обращение от клиентов Группы компаний в связи с возникшей проблемой на объекте Группы компаний;
- 1 обращение от подрядчика в связи с потенциальным нарушением Этического кодекса Группы компаний.

Всем заявителям предоставлены ответы в установленные ВНД сроки. Проведены необходимые проверочные и контрольные мероприятия, потенциальные или реальные нарушения устранены.



ОДСК

ОБЪЕДИНЕННАЯ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ