

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»  
(Протокол № 406 от 11.05.2022)

Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»

Издание 3

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 2/17
Издание 3		

## **Предисловие**

1. РАЗРАБОТАНО дирекцией по внутреннему аудиту ПАО «Уралкалий».

Документ является собственностью ПАО «Уралкалий». Воспроизведение, тиражирование и распространение без разрешения ПАО «Уралкалий» запрещается.

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 3/17
Издание 3		

## Содержание

<b>1.</b>	<b>Область применения и цели</b> .....	5
<b>2.</b>	<b>Нормативные ссылки</b> .....	5
<b>3.</b>	<b>Основные понятия, определения и применяемые сокращения</b> .....	6
<b>4.</b>	<b>Общие положения</b> .....	7
<b>5.</b>	<b>Основные принципы антикоррупционной комплаенс-системы в ПАО «Уралкалий»</b> .....	8
5.1.	<i>Принцип «тон сверху» или пример руководства</i> .....	8
5.2.	<i>Принцип регулярной и своевременной оценки рисков</i> .....	8
5.3.	<i>Принцип надлежащих процедур</i> .....	8
5.4.	<i>Принцип должной осмотрительности</i> .....	9
5.5.	<i>Принцип информирования и обучения</i> .....	9
5.6.	<i>Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга</i> .....	9
5.7.	<i>Принцип отказа от ответных мер</i> .....	10
5.8.	<i>Принцип ответственности и неотвратимости наказания</i> .....	10
5.9.	<i>Принцип открытости бизнеса</i> .....	10
<b>6.</b>	<b>Основные элементы антикоррупционной комплаенс-системы ПАО «Уралкалий»</b> .....	11
6.1.	<i>Взаимоотношения с заинтересованными сторонами</i> .....	11
6.2.	<i>Раскрытие информации для заинтересованных сторон</i> .....	11
6.3.	<i>Осуществление представительских расходов и подарков в соответствии с предъявляемыми требованиями</i> .....	11
6.4.	<i>Запрет получения и предоставления незаконного вознаграждения, в том числе за упрощение формальностей</i> .....	12
6.5.	<i>Порядок участия в благотворительных мероприятиях и спонсорской деятельности</i> .	12
6.6.	<i>Взаимоотношения с органами власти и общественностью</i> .....	12
6.7.	<i>Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами</i> .....	13
6.8.	<i>Работа по урегулированию конфликта интересов</i> .....	13
<b>7.</b>	<b>Обязанности по обеспечению проведения антикоррупционных мероприятий</b> .....	13
7.1.	<i>Распределение обязанностей</i> .....	13
7.2.	<i>Взаимодействие в рамках выполнения антикоррупционных действий</i> .....	14
<b>8.</b>	<b>Соблюдение и мониторинг исполнения настоящей Политики</b> .....	14
<b>9.</b>	<b>Заключительные положения</b> .....	14
	Приложение № 1 .....	16
	Лист регистрации изменений .....	18

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 4/17
Издание 3		

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 5/17
Издание 3		

## 1. Область применения и цели

Настоящая антикоррупционная политика (далее – **Политика**) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в ПАО «Уралкалий» (далее – **Компания** или **ПАО «Уралкалий»**), и распространяет свое действие на всех сотрудников Компании вне зависимости от занимаемой ими должности (включая членов органов управления Компании и членов структурных подразделений Компании, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью), а также на третьих лиц, которые действуют от имени и/или в интересах Компании и компаний Группы «Уралкалий» (в том числе, на основании доверенности или в соответствии с условиями договора или по иным основаниям), рекомендована для введения в действие всеми компаниями Группы «Уралкалий» (с учетом требований применимого законодательства) и рекомендуется для соблюдения контрагентами Компании.

Настоящая Политика разработана в целях:

- формирования надлежащей среды по соблюдению требований антикоррупционного законодательства и продвижению этических норм и принципов, а также в целях минимизации коррупционного риска в ПАО «Уралкалий»;
- информирования всех заинтересованных лиц об абсолютной нетерпимости Компании к любым противоправным действиям, в том числе, к коррупции и мошенничеству, а также о требованиях законодательства в области противодействия коррупции, принципах функционирования антикоррупционной комплаенс-системы Компании;
- организации соответствующего антикоррупционным требованиям взаимодействия сотрудников Компании с третьими лицами в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Требования законодательства в области противодействия коррупции, настоящей Политики и иных внутренних регулирующих документов должны безусловно и неукоснительно соблюдаться всеми сотрудниками Компании, вне зависимости от занимаемой ими должности, срока работы, статуса и иных взаимоотношений с Компанией.

Компания ожидает от своих сотрудников соблюдения требований данной Политики и приверженности ценностям Компании, приведенным в Кодексе корпоративной культуры ПАО «Уралкалий»

С октября 2014 года Компания является участником Антикоррупционной хартии российского бизнеса, что показывает поддержку Компанией антикоррупционной инициативы и приверженность основным принципам Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

## 2. Нормативные ссылки

При составлении настоящей Политики использованы следующие нормативные документы:

- Конституция Российской Федерации;
- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ;
- Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
- Указ Президента РФ от 13.04.2010 №460 «О национальной стратегии

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 6/17
Издание 3		

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010- 2011 годы»;

- Указ Президента РФ от 13.03.2012 №297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»;
- Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013 «По разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции».

При подготовке настоящей Политики в целях внедрения лучших практик использован опыт и примеры нормативного регулирования ряда стран с высокими требованиями и стандартами в сфере противодействия коррупции и мошенничеству, в частности Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010), вступивший в силу 01.07.2011 г., и закон США «О противодействии коррупции за рубежом» (Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)), вступивший в силу 19.12.1977 г.

В Политике использованы ссылки на следующие документы:

- Кодекс корпоративной культуры ПАО «Уралкалий»;
- Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Уралкалий»;
- Стандарт «Ведение закупочной деятельности»;
- Положение о привлечении к дисциплинарной ответственности работников;
- Положение о конфликте интересов ПАО «Уралкалий»
- Положение об информировании работников о принципах ПАО «Уралкалий» в области противодействия коррупции;
- Положение «Об организации работы сервиса «Call-center» в ПАО «Уралкалий»
- Положение о порядке расходования денежных средств на представительские расходы ПАО «Уралкалий»;
- Положение «О дарении и получении деловых подарков ОАО «Уралкалий»;
- Положение о благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Уралкалий»;
- Положением «О подборе персонала ПАО «Уралкалий»;
- Инструкция «О проверке контрагентов и условий заключаемых с ними договоров ПАО «Уралкалий».

### 3. Основные понятия, определения и применяемые сокращения

Для целей настоящей Политики используются следующие термины и определения:

**Антикоррупционное законодательство** – нормативные акты Российской Федерации и иные применимые нормативные акты, регулирующие отношения, связанные с мошенничеством и коррупцией, и устанавливающие ответственность за соответствующие нарушения.

**Антикоррупционная комплаенс-система** – это совокупность элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих соблюдение принципов антикоррупционного законодательства сотрудниками независимо от занимаемой ими должности.

**Антикоррупционные действия** – действия, направленные на противодействие коррупции и мошенничеству.

**Близкий родственник** – лицо, состоящее в близких родственных отношениях с работником Компании, а именно: супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

**Группа «Уралкалий»** - ПАО «Уралкалий» и его дочерние компании. Состав Группы «Уралкалий» может изменяться по мере образования новых дочерних компаний ПАО

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 7/17
Издание 3		

«Уралкалий».

**Заинтересованные стороны (лица)** – это физические или юридические лица, которые так или иначе заинтересованы в финансовых и иных результатах деятельности Компании и оказывают на неё влияние посредством своей деятельности, мнений, принимаемых решений. К заинтересованным сторонам относятся сотрудники Компании, акционеры и инвесторы; контрагенты, поставщики, покупатели; государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, средства массовой информации и другие.

**Конфликт интересов** – это ситуация, в которой работник имеет возможность получить материальную или иную выгоду (преимущества) для себя лично, для близких родственников или друзей за счет ущерба коммерческим, корпоративным или иным интересам Компании или Группы «Уралкалий». Конфликт представителей разных подразделений/предприятий Группы «Уралкалий» не относится к конфликту интересов.

**Комплаенс-менеджер** – сотрудник Компании, который выполняет функции, связанные с поддержанием системы управления рисками и внутреннего контроля в области соблюдения требований законодательства, включая методологическую и практическую поддержку совершенствования системы внутреннего контроля антикоррупционной комплаенс-системы в Компании. В Компании могут быть назначены несколько комплаенс-менеджеров, либо функции комплаенс-менеджера могут быть распределены между сотрудниками Компании. Количество комплаенс-менеджеров определяется особенностями требований законодательства, в отношении которого комплаенс-менеджер выполняет функции, предусмотренные настоящим пунктом.

**Коррупция** – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Компании и/или государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица, не входящего в Группу «Уралкалий».

**Коррупционное правонарушение** – любое действие или бездействие, обладающее признаками коррупции, за которое предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность в соответствии с применимым Антикоррупционным законодательством.

**Коррупционные риски** – риски Мошенничества и Коррупции.

**Мошенничество** – хищение или приобретение права на имущество Компании путем обмана или злоупотребления доверием, включая умышленное действие или бездействие, направленное на искажение финансовой отчетности.

**Сотрудник** – работник Компании или другого предприятия (компании), входящего в Группу «Уралкалий».

В тексте настоящей Политики термины и определения, указанные в настоящем разделе, могут быть указаны с маленькой буквы, при этом они будут иметь значения, предусмотренные настоящим разделом.

#### 4. Общие положения

Принятая в Компании антикоррупционная комплаенс-система построена на основании и в соответствии с требованиями действующего российского и применимого зарубежного законодательства в области противодействия коррупции.

Компания считает важным следование антикоррупционным принципам, закрепленным в международных законодательных актах, применимых в юрисдикциях, в которых Компания и/или компании Группы «Уралкалий» могут иметь присутствие и/или осуществлять свою деятельность, в том числе, Закон США «О противодействии коррупции за рубежом», в объеме,

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 8/17
Издание 3		

в котором это применимо к компаниям Группы «Уралкалий», зарегистрированным на территории США.

Политика устанавливает принципы системы противодействия коррупции и обозначает основные элементы антикоррупционной комплаенс-системы, а также предусматривает обязанности подразделений и должностных лиц Компании по обеспечению выполнения антикоррупционных действий.

Компания размещает основные принципы настоящей Политики в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, требует соблюдения настоящей Политики сотрудниками и иными лицами, указанными в разделе 1 настоящей Политики, для которых требования Политики являются обязательными, приветствует соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами и иными лицами. Компания стремится всеми разумными и законными способами минимизировать коррупционные риски.

## **5. Основные принципы антикоррупционной комплаенс-системы в ПАО «Уралкалий»**

### ***5.1. Принцип «тон сверху» или пример руководства***

Руководители всех уровней в обязательном порядке соблюдают требования настоящей Политики и антикоррупционного законодательства, открыто заявляют о своем неприятии коррупции, тем самым выступая примером для своих подчиненных, а также стремятся предотвратить вероятность совершения коррупционных действий доступными им методами.

### ***5.2. Принцип регулярной и своевременной оценки рисков***

Компания проводит регулярную переоценку коррупционных рисков, с целью своевременного отслеживания потенциально уязвимых для коррупции и мошенничества бизнес-процессов и принятия соответствующих мер по минимизации выявленных рисков.

Переоценка коррупционных рисков проводится ежегодно в рамках общей процедуры оценки рисков Управлением по рискам Дирекции по внутреннему аудиту в соответствии с лучшими международными практиками по выявлению и оценке рисков.

По итогам проведения переоценки коррупционных рисков Дирекция по внутреннему аудиту разрабатывает рекомендации по контрольным мероприятиям для снижения выявленных рисков.

### ***5.3. Принцип надлежащих процедур***

В Компании существуют надлежащие процедуры, разработанные в соответствии с действующим законодательством и общепринятыми нормами и с целью минимизации коррупционных рисков. Деятельность Компании и обществ Группы Уралкалий ведется исключительно в соответствии с применимым законодательством. Надлежащие процедуры, установленные в ПАО «Уралкалий», соответствуют размеру Компании и коррупционного риска, практичны, доступны для всех сотрудников и эффективно внедрены.

Настоящая Политика определяет подразделения Компании и должностных лиц, ответственных за проведение (обеспечение) отдельных антикоррупционных мероприятий. Такие подразделения и должностные лица имеют необходимые полномочия, достаточные для проведения (обеспечение) таких мероприятий. Отдельные полномочия могут быть предусмотрены иными внутренними нормативными документами Компании.

Организационное и методологическое руководство антикоррупционной комплаенс-системой в области противодействия мошенничеству и коррупции осуществляет директор по внутреннему аудиту.



Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 9/17
Издание 3		

Обязанности по обеспечению практической и методологической поддержки антикоррупционной комплаенс-системы возложены на Комплаенс-менеджера или на лицо, уполномоченное директором по внутреннему аудиту.

#### ***5.4. Принцип должной осмотрительности***

Перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений, при привлечении кандидатов на работу, при участии в юридических лицах, при взаимодействии с контрагентами и прочими заинтересованными сторонами Компания осуществляет проверку их благонадежности, отсутствия конфликта интересов, взаимосвязи с государственными служащими, анализирует информацию о репутации.

Процедура проверки кандидатов, устраивающихся на работу в Компанию, на соответствие требованиям, установленным, в том числе, данной Политикой, осуществляется Дирекцией по безопасности и Дирекцией по персоналу в соответствии с Положением «О подборе персонала ПАО «Уралкалий».

Порядок и критерии проверки контрагентов, партнеров, участников (акционеров) совместного предприятия и получателей благотворительной/спонсорской помощи закреплены в «Положении «О проверке контрагентов и условий заключаемых с ними договоров ПАО «Уралкалий». При установлении деловых отношений с контрагентами, Компания проводит проверку надежности контрагентов, в рамках которой также принимает во внимание:

- деловую репутацию потенциальных контрагентов, их директоров, акционеров и бенефициарных владельцев;
- готовность соблюдать требования настоящей Политики;
- готовность включать в договоры антикоррупционные оговорки.

#### ***5.5. Принцип информирования и обучения***

Компания информирует все заинтересованные стороны о требованиях настоящей Политики.

Для формирования надлежащего уровня корпоративной культуры с вновь принятыми на работу в Компанию руководителями и сотрудниками, задействованными в процессах, подверженных коррупционному риску, проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанным с ней документам. Для сотрудников Компании проводятся периодические информационные тренинги в очной и/или дистанционной форме.

Сотрудники Компании проходят обучение в очной форме в виде тренингов, а также в заочной или дистанционной форме путем ознакомления с Политикой, находящейся в открытом доступе на сайте Компании, адаптированными материалами в корпоративной газете Компании, на информационных стендах, с помощью радио-оповещений и размещения информации на телеэкранах.

Сотрудники Компании и российских компаний Группы «Уралкалий», перечень которых определяется Комплаенс-менеджером по результатам ежегодной переоценки рисков мошенничества и коррупции, ежегодно подписывают заявление о соблюдении настоящей Политики в порядке, установленном внутренними документами Компании.

Организация и проведение тренингов в области соответствия требованиям антикоррупционного законодательства осуществляется в соответствии с «Положением об информировании сотрудников ПАО «Уралкалий» об антикоррупционных принципах Компании».

#### ***5.6. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга***

Компания на регулярной основе осуществляет мониторинг и контроль над соблюдением всеми сотрудниками Компании требований настоящей Политики и применимого законодательства в области противодействия коррупции. Компания постоянно совершенствует

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 10/17
Издание 3		

систему внутреннего контроля, уделяя особое внимание областям деятельности с высоким риском мошенничества и коррупционным риском. При выявлении реализовавшихся коррупционных рисков информация о выявленных нарушениях в области антикоррупционной комплаенс-системы предоставляется подразделению компании, ответственному за данное направление антикоррупционной работы.

Ответственное подразделение Компании, указанное в таблице с распределением обязанностей по обеспечению проведения антикоррупционных мероприятий в Компании, приведенной в Приложении № 1 к настоящей Политике, на регулярной основе осуществляет мониторинг изменений антикоррупционного российского и применимого зарубежного законодательства, а также отслеживает случаи инициации расследований в области коррупции уполномоченными органами. Внутренние документы Компании подлежат изменению в случае внесения существенных поправок в действующее законодательство.

Сотрудники Компании при возникновении вопросов о правомерности совершаемых ими действий в области антикоррупционной комплаенс-системы должны обращаться за разъяснениями к Комплаенс-менеджеру.

### ***5.7. Принцип отказа от ответных мер***

Компания гарантирует, что никакие санкции, в том числе увольнение, понижение в должности, лишение премии и прочие, не будут применены к сотрудникам, которые отказались совершить то или иное неправомерное действие, включая коррупционное, даже если в результате такого отказа Компания не получила дополнительные материальные и нематериальные выгоды, понесла убытки, избежать которые было возможно исключительно с нарушением требований законодательства или настоящей Политики.

Компания считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры внутри Компании к сотрудникам, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционных действий, совершенных другим сотрудником или иным лицом, даже если такое подозрение не подтвердилось.

Наша Политика является ключевым звеном в системе продвижения этических норм и принципов в Компании и призывает строить отношения с коллегами и внешними заинтересованными сторонами на основе честности и доверия, стремясь избегать действий, которые могут нанести вред, как репутации Компании, так и окружающим.

### ***5.8. Принцип ответственности и неотвратимости наказания***

Компания прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов в области противодействия коррупции вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

Информирование о дисциплинарных и других санкциях за нарушение требований настоящей Политики происходит, в том числе, путем размещения информации на внутреннем сетевом ресурсе Компании.

Компания оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные действия в установленном порядке.

### ***5.9. Принцип открытости бизнеса***

Компания информирует контрагентов, партнеров и сотрудников о принятых в Компании антикоррупционных стандартах ведения бизнеса. Компания уважает и отстаивает интересы своих сотрудников в рамках своей компетенции и в пределах, установленных применимым законодательством. Компания поддерживает обстановку, позволяющую сотрудникам выполнять свои обязанности честно, открыто и непредвзято.

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 11/17
Издание 3		

## **6. Основные элементы антикоррупционной комплаенс-системы ПАО «Уралкалий».**

### **6.1. *Взаимоотношения с заинтересованными сторонами***

Компания осуществляет противодействие коррупции во всех её проявлениях. Для этого в Компании внедрена и реализуется программа по противодействию мошенничеству и коррупции, предпринимаются дополнительные меры по мотивации сотрудников к сообщению обо всех ставших им известными фактах коррупции и/или мошенничества, используя сервис «Call-center»:

- адрес электронной почты: hotline@uralkali.com;
- номер телефона: 8 800 200 24 99; 8 (34253) 6 24 99.

Компания предъявляет высокие требования к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, к надежности партнеров и контрагентов, к соблюдению ими не только действующего законодательства, но и признанных коммерческим сообществом правил, в том числе по обеспечению недопущения дискриминации и коррупции. Компания включает антикоррупционную оговорку в договоры, заключаемые с контрагентами.

Участвуя в юридических лицах или объединениях юридических лиц Компания:

- информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики;
- выступает за принятие политик или поправок во внутренние нормативные документы указанных выше лиц, содержащих аналогичные настоящей Политике требования к соблюдению антикоррупционного законодательства.

Все сотрудники, в особенности руководители, осознают, что они представляют Компанию, и их поведение по отношению к внешним партнёрам Компании и третьим лицам оказывает влияние на репутацию Компании. При установлении деловых отношений с контрагентами, Компания проводит проверку надежности контрагентов.

### **6.2. *Раскрытие информации для заинтересованных сторон***

В целях обеспечения доступности информации для всех заинтересованных сторон Компания осуществляет ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в полном соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных документов.

Все финансово-хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском и иных видах учета с учетом принципов полноты, достоверности и открытости.

Компания не допускает осуществления хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажения или фальсификацию данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов.

Все хозяйственные операции Компании проходят должное рассмотрение и утверждаются уполномоченными сотрудниками согласно требованиям внутренних нормативных документов.

### **6.3. *Осуществление представительских расходов и подарков в соответствии с предъявляемыми требованиями***

Получение или дарение деловых подарков, проявление гостеприимства являются знаком уважения и вежливости, формируют хорошие деловые отношения при условии, что они не противоречат принципам и требованиям настоящей Политики, Кодекса корпоративной культуры Компании и действующему законодательству Российской Федерации, направлены исключительно на цели дарения делового подарка, соответствуют обычаям делового оборота, не создают репутационного риска для Компании, не представляют собой скрытое вознаграждение,

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 12/17
Издание 3		

не подразумевают возникновения каких-либо обязательств перед дарителем, не призваны повлиять на принятие решений и не дают другим лицам повода усматривать такое влияние. Более детальные требования к дарению и получению подарков изложены в «Положении о дарении и получении деловых подарков ПАО «Уралкалий».

Если, по мнению сотрудника, получение подарка сотрудником привело к возникновению ожиданий получения необоснованных выгод со стороны контрагента или третьего лица, ему необходимо сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

При взаимодействии с представителями государственных и муниципальных органов необходимо строго соблюдать требования нормативных правовых актов, касающиеся оснований и порядка дарения подарков и осуществления иных видов вознаграждений.

Все расходы на подарки и представительские расходы должны быть корректно и достоверно учтены в отчетах о расходах.

Дарение и получение подарков осуществляется в соответствии с «Положением о дарении и получении подарков ПАО «Уралкалий».

Представительские расходы осуществляются в соответствии с «Положением о расходовании денежных средств на представительские расходы ПАО «Уралкалий».

#### ***6.4. Запрет получения и предоставления незаконного вознаграждения, в том числе за упрощение формальностей***

Работникам Компании строго запрещается:

- прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях;

- предлагать, давать, обещать, просить или получать незаконное вознаграждение;

- совершать не разрешенные прямо применимым законодательством платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме.

Если сотрудник или лицо, выступающее от имени Компании, подозревает, что с него требуют такой платеж, он должен незамедлительно доложить об этом своему руководителю и/или комплаенс-менеджеру.

#### ***6.5. Порядок участия в благотворительных мероприятиях и спонсорской деятельности***

Компания не участвует в благотворительных и спонсорских проектах с прямой или косвенной целью влияния на принятие государственными и муниципальными служащими, или иными лицами, связанными с государством, местными и публичными органами решений, влияющих на деятельность Компании.

Информация обо всех расходах Компании на оказание благотворительной и спонсорской помощи является открытой.

Участие в благотворительности и спонсорской деятельности осуществляется в соответствии с «Положением о благотворительности и спонсорской деятельности ПАО «Уралкалий».

#### ***6.6. Взаимоотношения с органами власти и общественностью***

Компания считает неприемлемым получение необоснованных коммерческих преимуществ путем оплаты любых расходов или предоставления любых льгот или иных имущественных или неимущественных выгод для государственных или муниципальных служащих, их близких родственников (или в их интересах), а также иных лиц.

Компания не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью воздействия на принятие государственными или муниципальными служащими, или иными лицами, связанными с государством, местными и публичными органами решений, влияющих на деятельность Компании или Группы «Уралкалий».

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 13/17
Издание 3		

Информация о расходах Компании, связанных с политической деятельностью, является открытой.

#### **6.7. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами**

Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности Компании принципам настоящей Политики.

Такое сотрудничество может осуществляться в различных формах и только в соответствии с применимым законодательством, в частности, по следующим вопросам:

- сообщение в правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно Компании/в Компании;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Компании по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- недопустимость вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов

#### **6.8. Работа по урегулированию конфликта интересов**

С целью обеспечения баланса между деловыми целями Компании и частными интересами сотрудников в Компании применяется специальная процедура раскрытия информации о конфликте интересов и принятия мер по его урегулированию, закрепленная в Положении «О конфликте интересов ПАО «Уралкалий».

В основу работы по урегулированию конфликта интересов заложены следующие задачи:

- стремление к предотвращению конфликта интересов;
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов сотрудниками и членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Компании при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования, если иное не предусмотрено требованиями применимого законодательства;
- соблюдение баланса интересов Компании и сотрудника при урегулировании конфликта интересов;
- защита сотрудника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт сотрудником и урегулирован (предотвращен) Компанией.

### **7. Обязанности по обеспечению проведения антикоррупционных мероприятий**

#### **7.1. Распределение обязанностей**

С учетом характера антикоррупционных мероприятий, проводимых Компанией, распределение обязанностей по обеспечению проведения антикоррупционных мероприятий в Компании происходит в соответствии с таблицей, приведенной в Приложении № 1 к настоящей

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 14/17
Издание 3		

Политике.

## **7.2. Взаимодействие в рамках выполнения антикоррупционных действий**

В рамках обеспечения выполнения антикоррупционных мероприятий комплаенс-менеджер принимает все необходимые меры для привлечения к проведению соответствующих антикоррупционных мероприятий иные необходимые подразделения, должностных лиц, сотрудников Компании, обладающих необходимыми знаниями и навыками для выполнения таких мероприятий.

Комплаенс-менеджер обязан осуществлять постоянный мониторинг и контроль за выполнением антикоррупционных мероприятий. С учетом характера антикоррупционных мероприятий, комплаенс-менеджер вправе планировать такие мероприятия на ежегодной основе или установить иные условия мониторинга и контроля, включая, но не ограничиваясь установление сроков актуализации и пересмотра внутренних нормативных документов и порядок участия Компании в проверках и инспекциях.

## **8. Соблюдение и мониторинг исполнения настоящей Политики**

Ответственность за соблюдение данной Политики лежит на каждом сотруднике Компании, вне зависимости от занимаемой должности. Компания приветствует соблюдение всеми заинтересованными сторонами Компании принципов антикоррупционной комплаенс-системы, представленных в данной Политике.

Поскольку Компания может быть подвергнута санкциям за участие ее сотрудников, контрагентов, предприятий Группы «Уралкалий» и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициированы служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

Порядок и меры реагирования на выявленные нарушения настоящей Политики регламентируются Положением «О привлечении к дисциплинарной ответственности ПАО «Уралкалий».

## **9. Заключительные положения**

Политика вступает в силу с момента утверждения решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» и действует в течение неограниченного периода времени.

Компании Группы «Уралкалий» обязаны внедрить основные принципы и положения настоящей Политики посредством разработки собственной антикоррупционной политики, с учетом особенностей законодательства юрисдикций, в которых зарегистрированы указанные компании, их организационно-правовой структуры и положений иных внутренних документов в течение одного года со дня утверждения настоящей Политики.

В случае если в течение указанного срока компанией(ями) Группы «Уралкалий» не внедрена собственная антикоррупционная политика, в таких компаниях применяется настоящая Политика за исключением положений, которые не соответствуют требованиям законодательства соответствующей юрисдикции.

Ответственность за обеспечение исполнения настоящей Политики возлагается на директора по внутреннему аудиту ПАО «Уралкалий».

Директор по внутреннему аудиту ПАО «Уралкалий» обеспечивает информирование руководителей компаний Группы «Уралкалий» об утверждении настоящей Политики и об изменениях к настоящей Политике, в целях обеспечения надлежащего процесса принятия собственных антикоррупционных политик компаниями Группы «Уралкалий» и их своевременной актуализации.

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 15/17
Издание 3		

Директор по внутреннему аудиту совместно с директором по безопасности обеспечивает подготовку ежегодного отчета о соблюдении настоящей Политики и о выявленных нарушениях для рассмотрения Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Актуализацию настоящей Политики по мере необходимости осуществляет директор по внутреннему аудиту.

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 16/17
Издание 3		

Приложение № 1

**Таблица распределения обязанностей по обеспечению проведения  
антикоррупционных мероприятий в Компании**

№	Элементы антикоррупционной комплаенс-системы и антикоррупционные мероприятия	Ответственные подразделения (с учетом установленной компетенции)
1.	Разработка и внедрение надлежащих процедур: <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка и представление на утверждение уполномоченным органам Компании проектов внутренних нормативных документов и/или документов, которые должны быть доступны публично, направленных на реализацию мер по противодействию коррупции и мошенничеству;</li> <li>- разработка и реализация мероприятий по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции;</li> <li>- организационное и методологическое руководство антикоррупционной комплаенс-системой.</li> </ul>	Дирекция по внутреннему аудиту
2.	Взаимоотношения с заинтересованными сторонами: <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведение комплексной проверки контрагентов;</li> <li>- информирование контрагентов об антикоррупционных принципах Компании, в том числе путем включения Антикоррупционной оговорки в договоры.</li> </ul>	Дирекция по безопасности;  Дирекция по правовым и корпоративным вопросам
3.	Раскрытие информации для заинтересованных сторон: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в соответствии с применимым законодательством;</li> <li>- контроль за соблюдением применимого законодательства при ведении бухгалтерского, налогового и управленческого отчета;</li> <li>- подготовка отчета по деятельности Компании в области противодействия коррупции для раскрытия нефинансовой информации ПАО «Уралкалий».</li> </ul>	Дирекция по экономике и финансам  Дирекция по внутреннему аудиту
4.	Осуществление представительских расходов и подарков в соответствии с предъявляемыми требованиями: <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль за соблюдением правил в части предоставления и получения деловых подарков и осуществления представительских расходов, закрепленных в соответствующих внутренних нормативных документах, в том числе «Положении о дарении и получении подарков», «Положении о порядке расходования средств на представительские расходы» и др.</li> </ul>	Дирекция по внутреннему аудиту  Дирекция по экономике и финансам
5.	Запрет незаконного вознаграждения, в том числе платежей за упрощение формальностей <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль за соблюдением установленных правил;</li> <li>- организация проведения служебных проверок для выявления и предотвращения коррупционных и мошеннических действий сотрудников.</li> </ul>	Дирекция по безопасности
6.	Порядок участия в благотворительных мероприятиях и спонсорской деятельности <ul style="list-style-type: none"> <li>- контроль соблюдения требований, установленных</li> </ul>	Дирекция по персоналу



Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 17/17
Издание 3		

	«Положением о благотворительности и спонсорской деятельности «ПАО «Уралкалий».	
7.	Взаимоотношения с органами власти и общественностью - соблюдение и контроль за соблюдением требований, установленных во внутренних нормативных документах ПАО «Уралкалий».	Управление по взаимодействию с органами власти
8.	Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами - оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; - оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.	Дирекция по правовым и корпоративным вопросам  Управление по взаимодействию с органами власти  Дирекция по безопасности
9.	Регулярная и своевременная оценка рисков - мониторинг ключевых индикаторов риска коррупции и мошенничества - проведение комплексной оценки риска мошенничества с учетом показателей КИР, внешних и внутренних факторов, а также статуса выполнения корректирующих мероприятий, направленных на снижение риска мошенничества и коррупции - проведение оценки результатов антикоррупционной деятельности Компании и подготовка соответствующих отчетных материалов по существующему коррупционному риску для руководства Компании.	Дирекция по внутреннему аудиту
10.	Управление конфликтом интересов - организация заполнения и рассмотрения заявлений о конфликте интересов; - сбор заявлений и деклараций о конфликте интересов; - проверка достоверности предоставленных сотрудниками сведений о конфликте интересов в декларациях; - консультирование сотрудников по вопросам, связанным с конфликтом интересов; - инициирование собрания Этических уполномоченных для принятия решений о реальных конфликтах интересов (по мере необходимости).	Дирекция по внутреннему аудиту  Дирекция по безопасности
11.	Информирование и обучение - организация и проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников.	Дирекция по внутреннему аудиту  Дирекция по персоналу
12.	Организация работы сервиса Call-center - прием, регистрация и обработка сообщений, поступающих по каналам связи Call-center; - передача полученных сведений для проведения служебных проверок в Дирекцию по безопасности; - подготовка ежегодного отчета о работе сервиса Call-center.	Дирекция по персоналу

Публичное акционерное общество «Уралкалий»		
П 03-2021	Антикоррупционная политика ПАО «Уралкалий»	С. 18/17
Издание 3		

### Лист регистрации изменений

Обозначение документа	Номер издания документа	Краткое описание внесенных изменений
	Издание 1	Изменение порядка получения и обработки сообщений, поступающих по каналам сервиса «Call-center».
П 03-2021	Издание 2	<p>Изменено наименование формы собственности, добавлена таблица распределения полномочий по антикоррупционному комплаенс, добавлены уточняющие формулировки в описание основных антикоррупционных принципов, добавлены принципы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- принцип ответственности и неотвратимости наказания,</li> <li>- принцип открытости бизнеса,</li> <li>- принцип отказа от ответных мер.</li> </ul> <p>Добавлены элементы антикоррупционной комплаенс системы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- запрет получения и предоставления незаконного вознаграждения, в том числе за упрощение формальностей,</li> <li>- сотрудничество с правоохранительными и контрольно-надзорными органами,</li> <li>- управление конфликтом интересов.</li> </ul> <p>Уточнено определение комплаенс-менеджера.</p>