

DEFENCE COMPANIES INDEX (DCI) ON ANTI-CORRUPTION AND CORPORATE TRANSPARENCY 2020

FINAL ASSESSMENT

STATE CORPORATION FOR ASSISTANCE TO DEVELOPMENT, PRODUCTION AND EXPORT OF ADVANCED TECHNOLOGY INDUSTRIAL PRODUCT, “ROSTEC”

The following pages contain the detailed scoring for this company based on publicly available information.

The table below shows a summary of the company's scores per section:

Section	Number of Questions*	Score Based on Publicly Available Information
1. Leadership and Organisational Culture	4	6/8
2. Internal Controls	6	4/12
3. Support to Employees	7	4/14
4. Conflict of Interest	4	3/8
5. Customer Engagement	7	2/14
6. Supply Chain Management	5	1/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	1/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	2/8
10. State-Owned Enterprises	4	2/8
TOTAL		26/110
BAND		E

*This column represents the number of questions on which the company was eligible to receive a score; i.e. where the company did not receive a score of N/A.

1. Leadership and Organisational Culture

Question
1.1. Does the company have a publicly stated anti-bribery and corruption commitment, which is authorised by its leadership?
Score
2
Comments
The company has a publicly stated anti-corruption commitment, within its Anti-Corruption Policy, which details the company's stance against any form of bribery or corruption within the organisation. There is evidence that this policy was authorised and endorsed by the Company's Leadership.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [r.1] ПРИКАЗ от 14 июня 2017 г. N 75 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОСТЕХ" В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции в Государственной корпорации "Ростех" ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить прилагаемую Антикоррупционную политику Государственной корпорации "Ростех". 2. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников Корпорации под роспись с требованиями настоящего приказа и в течение 14 дней после его подписания представить в Департамент безопасности ведомости об ознакомлении работников Корпорации по форме согласно приложению к настоящему приказу. 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Н.А.Волобуева. Генеральный директор С.В.Чемезов [...] 1. Введение 1.1. Антикоррупционная политика Государственной корпорации "Ростех" (далее - Политика, Корпорация соответственно) разработана во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять методическое обеспечение в сфере противодействия коррупционным и иным нарушениям. 1.2. Политика устанавливает базовые принципы и требования по соблюдению работниками Корпорации положений антикоррупционного законодательства и является основой для разработки регламентирующих и методических документов в части, обеспечивающей антикоррупционную

[p.2] направленность этих документов.

1.3. Политика применяется при осуществлении Корпорацией планирования, регламентации, организации, контроля исполнения, выработки и принятия корректирующих мер и иных управляющих воздействий во всех сферах деятельности, содержащих риски коррупционных правонарушений.

1.4. Настоящая Политика отражает приверженность Корпорации этическим стандартам осуществления открытой и честной деятельности, поддержания деловой репутации и следования принципам корпоративного поведения.

В целях осуществления антикоррупционной политики в холдингах и организациях Корпорации настоящая Политика предусматривает разработку и утверждение аналогичных политик органами управления головных организаций холдинговых компаний и организаций прямого управления Корпорации.

1.5. Действие Политики распространяется на членов Наблюдательного совета, Правления, руководителей структурных подразделений и работников Корпорации.

[...]

[p.3] Понятия и определения

[...]

[p.4] Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником своего должностного положения вопреки законным интересам общества, государства и Корпорации 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.

[...]

[p.5] 4.1. Цели Политики:

4.1.1. Разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию.

4.1.2. Создание условий, препятствующих возникновению коррупционных и иных правонарушений.

4.1.3. Формирование у работников и контрагентов Корпорации единообразного понимания Политики как правового акта о неприятии коррупции в любых ее проявлениях и формах.

Translation:

[p.1] ORDER

June 14, 2017 N 75

THE STATEMENT OF ANTI-CORRUPTION POLICY OF THE STATE CORPORATION " ROSTEC"

For the purpose of improving activities on combatting corruption in the state Corporation "Rostec" I ORDER:

1. To approve the attached Anti-Corruption Policy of the State Corporation Rostec.

2. Heads of structural divisions to acquaint employees of the Corporation under the list with requirements of this order and within 14 days after its signing to provide to the Security Department the sheet about acknowledgement of employees of the Corporation of the provisions of the document as demonstrated in the Appendix to this order.

3. To impose control of execution of this order on the Deputy General Director N. A. Volobuev.

General Director

S. V. Chemezov

[...]

1. Introduction

1.1. The anti-corruption policy of the state Corporation "Rostec" (hereinafter - the Policy, Corporation, respectively) was developed in pursuance of the Federal law of 25.12.2008 N 273-FZ "on combating corruption" (hereinafter-the Federal law N 273-FZ), acts of the President of the Russian Federation, the Government of the Russian Federation and Federal Executive authorities authorized to provide methodological support in the field of combating corruption and other violations.

1.2. The policy establishes the basic principles and requirements for compliance by employees of the Corporation with the provisions of anti-corruption legislation and is the basis for the development of regulatory and methodological documents in the part providing anti-corruption

[p.2] Aims of this Policy

1.3. The policy is applied when the Corporation carries out planning, regulation, organization, control of execution, development and adoption of corrective measures and other control actions in all spheres of activity containing risks of corruption offenses.

1.4. This Policy reflects the Corporation's commitment to ethical standards for conducting open and honest business, maintaining a clean business reputation and following honest principles of corporate behaviour.

In order to implement the anti-corruption policy in the holdings and organizations of the Corporation, this policy provides for the development and approval of similar policies by the management bodies of the parent organizations of holding companies and direct management organizations of the Corporation.

1.5. This policy applies to members of the Supervisory Board, the Management Board, to heads of departments and employees of the Corporation.

[...]

[p.3] Concepts and definitions

[...]

[p.4] Corruption is the abuse of official position, paying and receiving bribes, abuse of authority, commercial bribery or other illegal use of an official position contrary to legitimate interests of society, the state and corporations in order to obtain benefits in the form of money, valuables, other property or services of property character, other property rights for itself or for third parties or the illegal provision of such benefits to a specific individual. Corruption is also the commission of these acts on behalf of or in the interests of a legal entity.

[...]

[p.5] 4.1. Policy objectives:

4.1.1. Development and implementation of comprehensive and consistent measures to prevent, eliminate (minimize) the causes and conditions of corruption.

4.1.2. Creating conditions that prevent the emergence of corruption and other offenses.

4.1.3. Formation of a uniform understanding of the Policy among employees and contractors of the Corporation as a legal act on the rejection of corruption in any of its manifestations and forms.

[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx>

[p.1] ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РОСТЕХ"

ПРИКАЗ

от 17 августа 2018 г. N 96

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОСТЕХ" НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы", в целях повышения эффективности мер и координации работы по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Государственной корпорации "Ростех" на 2018 - 2020 годы (далее - Корпорация, План соответственно).

[...]

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора

Н.А.Волобуева.

Генеральный директор
С.В.Чемезов

[p.2] План противодействия коррупции в Государственной корпорации "Ростех" на 2018- 2020 годы

Мероприятия настоящего Плана разработаны с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы" (далее - Национальный план) и направлены на решение следующих основных задач:

[...]

дальнейшее повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в Корпорации и организациях Корпорации атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.

Translation:

[p. 1] ROSTEC STATE CORPORATION

ORDER

August 17, 2018 N 96

ON THE APPROVAL OF THE PLAN FOR COUNTERING CORRUPTION IN THE STATE CORPORATION "ROSTEC" 2018-2020

Pursuant to the Decree of the President of the Russian Federation from June 29, 2018 N 378 "On the national plan of counteraction of corruption for 2018 to 2020", in order to improve the effectiveness and coordination of work on prevention of corruption offences

I ORDER:

1. To approve the enclosed plan to counteract corruption in the state Corporation "Rostec" for 2018 - 2020 (further - the Corporation, the Plan respectively).

[...]

4. To place responsibility with executing this plan on the Deputy General Director N. A.Volobuev.

General Director

S. V. Chemezov

[p. 2] Anti-Corruption Plan in the state Corporation Rostec for 2018-2020

Actions of this Plan have been developed taking into account requirements of the Decree of the President of the Russian Federation of June 29, 2018 N 378 "On the National plan of counteraction of corruption for 2018-2020" (further-the national plan) and are directed to the solution of the following main tasks:

[...]

To further enhance the effectiveness of outreach and educational measures aimed at creating an atmosphere of intolerance to corruption in the Corporation and Its organizations.

[10] О Результатах Антикоррупционной Деятельности / Comment on Anti-Corruption Programme Results (Webpage)

Accessed 11/09/2019

https://rostec.ru/news/4519186/?sphrase_id=143890

В завершение своего выступления Николай Волобуев подчеркнул, что насущные задачи Ростеха состоят в неукоснительном выполнении требований антикоррупционного законодательства и в качественной реализации запланированных мероприятий, что должно привести к повышению эффективности деятельности корпорации по данному направлению.

[...]

Деятельность по противодействию коррупции в Ростехе осуществляется под непосредственным руководством генерального директора Госкорпорации Сергея Чemezova на основании федеральных законов, указов президента, постановлений правительства, нормативно-правовых актов Минтруда России, а также внутренних правовых актов корпорации, отметил Николай Волобуев.

Translation:

At the end of his speech, Nikolai Volobuev stressed that Rostec's most pressing tasks are to strictly comply with the requirements of anti-corruption legislation and to implement planned measures to high standards, which should lead to an increase in the efficiency of the Corporation's activities in the area of anti-corruption.

Anti-corruption activities in Rostec are carried out under the direct supervision of the General Director of the state Corporation Sergey Chemezov on the basis of Federal laws, presidential decrees, government resolutions, regulations of the Ministry of Labour of Russia, as well as internal legal acts of the Corporation, said Volobuev.

Question
1.2. Does the company have a comprehensive anti-bribery and corruption policy that explicitly applies to both of the following categories: a) All employees, including staff and leadership of subsidiaries and other controlled entities; b) All board members, including non-executive directors.
Score
1
Comments
There is evidence that the company has an Anti-Corruption Policy, which clearly applies to employees of all levels of seniority and board members, including non-executive directors. There is evidence that the company's policy specifically prohibits bribery and commercial bribery. The company receives a score of '1' because neither this policy, nor any other publicly available evidence, makes specific reference to the prohibition of payments to public officials or facilitation payments.
Evidence
Ethics and Business [3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx [р.1] План противодействия коррупции в Государственной корпорации "Ростех" на 2018- 2020 годы Мероприятия настоящего Плана разработаны с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы" (далее - Национальный план) и направлены на решение следующих основных задач: [...] повышение эффективности противодействия коррупции и недопущение ее проявлений при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Корпорации и организаций Корпорации; усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение работниками Корпорации запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; дальнейшее повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в Корпорации и организациях Корпорации атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. [р.4] Продолжить осуществление деятельности по формированию у работников Корпорации отрицательного отношения к коррупции. В этих целях: 4.1 обеспечить контроль за соблюдением работниками Корпорации норм и правил Кодекса этики и служебного поведения работника Корпорации; 4.2 формировать в Корпорации нетерпимость к коррупционному поведению; Translation: [р. 1] Anti-Corruption Plan in the state Corporation Rostec 2018-2020 The actions of this Plan are developed taking into account requirements of the Decree of the President of the Russian Federation of June 29, 2018 N 378 "On the National plan for countering corruption for 2018-2020" (further- the national plan) and are directed to the solution of the following main tasks: [...] improving the efficiency of combating corruption and preventing its manifestations in the procurement of goods, and services to meet the needs of the Corporation and the organizations of the Corporation;

strengthening the influence of ethical and moral standards and compliance by employees of the Corporation with prohibitions, restrictions and requirements established in order to combat corruption;

further enhancing the effectiveness of outreach and educational measures aimed at creating an atmosphere of intolerance to corruption in the Corporation and its organizations.

[p.4] continue to implement activities among the employees of the Corporation of a negative attitude to corruption.

With these aims the Corporation:

4.1 ensures control over observance by employees of the norms and rules of its Code of Ethics and Corporate Conduct;

4.2 works to form attitudes of intolerance to corruption in the Corporation;

[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx>

[p.1] ПРИКАЗ

от 14 июня 2017 г. N 75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОСТЕХ"

В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции в Государственной корпорации "Ростех" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Антикоррупционную политику Государственной корпорации "Ростех".
2. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников Корпорации под роспись с требованиями настоящего приказа и в течение 14 дней после его подписания представить в Департамент безопасности ведомости об ознакомлении работников Корпорации по форме согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Н.А.Волобуева.

Генеральный директор

С.В.Чемезов

[...]

1. Введение

1.1. Антикоррупционная политика Государственной корпорации "Ростех" (далее - Политика, Корпорация соответственно) разработана во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять методическое обеспечение в сфере противодействия коррупционным и иным нарушениям.

1.2. Политика устанавливает базовые принципы и требования по соблюдению работниками Корпорации положений антикоррупционного законодательства и является основой для разработки регламентирующих и методических документов в части, обеспечивающей антикоррупционную

[p.2] направленность этих документов.

1.3. Политика применяется при осуществлении Корпорацией планирования, регламентации, организации, контроля исполнения, выработки и принятия корректирующих мер и иных управляющих воздействий во всех сферах деятельности, содержащих риски коррупционных правонарушений.

1.4. Настоящая Политика отражает приверженность Корпорации этическим стандартам осуществления открытой и честной деятельности, поддержания деловой репутации и следования принципам корпоративного поведения.

В целях осуществления антикоррупционной политики в холдингах и организациях Корпорации настоящая Политика предусматривает разработку и утверждение аналогичных политик органами управления головных организаций холдинговых компаний и организаций прямого управления Корпорации.

1.5. Действие Политики распространяется на членов Наблюдательного совета, Правления, руководителей структурных подразделений и работников Корпорации.

[...]

[р.3] Понятия и определения

[...]

[р.4] Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником своего должностного положения вопреки законным интересам общества, государства и Корпорации 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.

[...]

[р.5] 4.1. Цели Политики:

4.1.1. Разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию.

4.1.2. Создание условий, препятствующих возникновению коррупционных и иных правонарушений.

4.1.3. Формирование у работников и контрагентов Корпорации единообразного понимания Политики как правового акта о неприятии коррупции в любых ее проявлениях и формах.

[...]

[р.5] 5. Принципы

5.1. Противодействие коррупции в Корпорации основывается на следующих принципах, предусмотренных Федеральным законом N 273-ФЗ:

5.1.1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

5.1.2. Законность;

5.1.3. Неотвратимость ответственности для работников Корпорации за совершение коррупционных правонарушений;

5.1.4. Комплексное использование в антикоррупционных целях организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых и иных мер;

5.1.5. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

6. Профилактика коррупции

6.1. Профилактика коррупции в Корпорации осуществляется путем применения следующих основных мер:

6.1.1. Формирование в Корпорации нетерпимости к коррупционному поведению.

6.1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов.

[...]

[р.6] 7. Внедрение стандартов поведения работников Корпорации

В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди работников в Корпорации устанавливаются общие правила и принципы поведения, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этического, добросовестного поведения работников в целом.

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики и служебного поведения работника Государственной корпорации "Ростех", рассмотренном и одобренном на заседании Правления Корпорации.

[...]

[р.7] 11.2. Корпорации и ее работникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям проводимой антикоррупционной политики или нормам антикоррупционного законодательства.

[...]

[р.10] 18. Ответственность

Работники Корпорации, независимо от занимаемой должности, за совершение коррупционных и иных правонарушений, а также нарушения требований настоящей Политики несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности по инициативе Корпорации, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Translation:

[р.1] ORDER

June 14, 2017 N 75

ON THE ANTI-CORRUPTION POLICY OF THE STATE CORPORATION " ROSTEC"

For improvements in countering corruption in the state Corporation "Rostec" I ORDER:

1. To approve the attached anti-Corruption policy of the state Corporation Rostec.

2. Heads of structural divisions will acquaint employees of Corporation with the requirements of this order and within 14 days after its signing will provide the Security Department of the sheet of acceptance of employees of Corporation in the form according to Appendix to this order.

3. To impose control of execution of this order on the Deputy General Director N. A. Volobuev.

General Director

S. V. Chemezov

[...]

1. Introduction

1.1. The Anti-Corruption Policy of the state Corporation "Rostec" (hereinafter - the Policy, Corporation, respectively) was developed in pursuance of the Federal law of 25.12.2008 N 273-FZ "on combating corruption" (hereinafter-the Federal law N 273-FZ), acts of the President of the Russian Federation, the Government of the Russian Federation and Federal Executive authorities authorized to provide methodological support in the field of combating corruption and other violations.

1.2. The policy establishes the basic principles and requirements for compliance by employees of the Corporation with the provisions of anti-corruption legislation and is the basis for the development of regulatory and methodological documents in the part providing anti-corruption

[p.2] Aims of this Policy

1.3. The policy is applied when the Corporation carries out planning, regulation, organization, control of execution, development and adoption of corrective measures and other control actions in all spheres of activity containing risks of corruption offenses.

1.4. This Policy reflects the Corporation's commitment to ethical standards for conducting open and honest business, maintaining a clean business reputation and following honest principles of corporate behaviour.

In order to implement the anti-corruption policy in the holdings and organizations of the Corporation, this policy provides for the development and approval of similar policies by the management bodies of the parent organizations of holding companies and direct management organizations of the Corporation.

1.5. This policy applies to members of the Supervisory Board, the Management Board, to heads of departments and employees of the Corporation.

[...]

[p.3] Concepts and definitions

[...]

[p.4] Corruption is the abuse of official position, paying and receiving bribes, abuse of authority, commercial bribery or other illegal use of an official position contrary to legitimate interests of society, the state and corporations in order to obtain benefits in the form of money, valuables, other property or services of property character, other property rights for itself or for third parties or the illegal provision of such benefits to a specific individual. Corruption is also the commission of these acts on behalf of or in the interests of a legal entity.

[...]

[p.5] 4.1. Policy objectives:

4.1.1. Development and implementation of comprehensive and consistent measures to prevent, eliminate (minimize) the causes and conditions of corruption.

4.1.2. Creating conditions that prevent the emergence of corruption and other offenses.

4.1.3. Formation of a uniform understanding of the Policy among employees and contractors of the Corporation as a legal act on the rejection of corruption in any of its manifestations and forms.

[...]

5. Principles

5.1. Counteraction of corruption in Corporation is based on the following principles provided by the Federal law N 273-FZ:

5.1.1. Recognition, promotion and protection of fundamental human and civil rights and freedoms;

5.1.2. Legality;

5.1.3. Inevitability of liability for employees of the Corporation for corruption offenses;

5.1.4. Integrated use of organizational, advocacy, socio-economic, legal and other measures for anti-corruption purposes;

5.1.5. Priority application of measures to prevent corruption.

6. Prevention of corruption

6.1. The prevention of corruption in the Corporation is carried out by applying the following basic measures:

6.1.1. Forming attitudes of intolerance to corruption in the Corporation.

6.1.2. Anti-corruption analysis of draft legal acts.

[...]

[p.6] 7. Implementation of Corporate employee conduct standards

In order to implement anti-corruption standards of conduct among employees, the Corporation establishes general rules and principles of conduct affecting the ethics of business relations and aimed at the formation of ethical, conscientious behaviour of employees in general.

Such general rules and principles of conduct are enshrined in the Code of Ethics and official conduct of the employee of the state Corporation "Rostec", considered and approved at the meeting of the Board of the Corporation.

[...]

[p.7] 11.2. The Corporation and its employees are prohibited from engaging or using intermediaries, partners, agents or other persons to perform any actions that are contrary to the principles and requirements of the anti-corruption policy or the norms of the anti-corruption legislation.

[...]

[p.10] 18. Responsibility

Employees, regardless of position, for committing corruption and other offenses, and violations of the requirements of this Policy are provided by the legislation of the Russian Federation liable and may be subject to disciplinary, administrative, civil and criminal liability at the initiative of Corporations, law enforcement agencies or other persons in the manner and on the grounds stipulated by the legislation of the Russian Federation.

[10] О Результатах Антикоррупционной Деятельности / Comment on Anti-Corruption Programme Results (Webpage)

Accessed 11/09/2019

https://rostec.ru/news/4519186/?sphrase_id=143890

На основании Национального плана противодействия коррупции в Ростехе разработан соответствующий план на 2016–2017 годы. Кроме того, в корпорации постоянно совершенствуется нормативно-правовая база. В частности, разработано и принято 25 локальных правовых актов и распорядительных документов, касающихся области противодействия коррупции.

Соответствующие вопросы неоднократно выносились на рассмотрение коллегиального исполнительного органа корпорации – правления. Функционирует Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов, активно используются положения Кодекса этики и служебного поведения в целях воспитания у работников Госкорпорации отрицательного отношения к коррупции.

В завершение своего выступления Николай Волобуев подчеркнул, что насущные задачи Ростеха состоят в неукоснительном выполнении требований антикоррупционного законодательства и в качественной

реализации запланированных мероприятий, что должно привести к повышению эффективности деятельности корпорации по данному направлению.

Translation:

Based on the national anti-corruption plan, Rostec has developed a corresponding plan for 2016-2017. In addition, the Corporation is constantly improving the regulatory framework. In particular, 25 local legal acts and administrative documents related to anti-corruption have been developed and adopted.

The relevant issues have been repeatedly submitted to the collegial Executive body of the Corporation – the management Board. The Commission on corporate conduct and the settlement of conflict of interests, actively used the provisions of the Code of Conduct for education employees, the Corporation's negative attitude to corruption.

At the end of his speech, Nikolai Volobuev stressed that Rostec's urgent tasks are to strictly comply with the requirements of the anti-corruption legislation and to implement the planned measures in a qualitative manner, which should lead to an increase in the efficiency of the Corporation's activities in this area.

[1] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Ethics and Business Conduct (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx>

[p.1] КОДЕКС

этики и служебного поведения работника
Государственной корпорации "Ростех"

[...]

1.1. Настоящий Кодекс этики и служебного поведения работника Государственной корпорации "Ростех" (далее - Кодекс) устанавливает основные принципы и правила служебного поведения, а также этические правила, которыми надлежит руководствоваться всем работникам Корпорации независимо от занимаемой должности.

1.2. Кодекс разработан на основании положений Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.3. Целью Кодекса является обобщение этических норм и установление правил служебного поведения, повышение эффективности выполнения работником Корпорации своей трудовой функции (должностных обязанностей), создание благоприятной атмосферы в трудовом коллективе, основанной на взаимоуважении и доверии и содействующей достижению стратегических целей Корпорации.

1.4. При исполнении своей трудовой функции работнику Корпорации надлежит руководствоваться принципами и правилами, установленными Кодексом.

Каждый работник Корпорации независимо от занимаемой должности должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса.

Знание и соблюдение работником Корпорации положений Кодекса является одним из критериев оценки соблюдения им требований к служебному поведению.

Каждый деловой партнер Корпорации и гражданин вправе ожидать от работника Корпорации в отношениях с ним поведения, соответствующего положениям Кодекса.

Каждый работник Корпорации вправе ожидать от другого работника Корпорации независимо от занимаемой должности в отношениях с ним поведения, соответствующего положениям Кодекса.

[...]

[p.3] 4. Общие принципы и правила служебного поведения работника Корпорации

4.1. Работник Корпорации, ориентируясь на реализацию стратегических целей Корпорации и создание положительного имиджа Корпорации, должен:

отстаивать права и интересы Корпорации и организаций Корпорации;

осуществлять свою трудовую функцию с учетом приоритета интересов Российской Федерации, интересов Корпорации и организаций Корпорации над интересами других лиц в рамках законодательства Российской Федерации;

не принимать участие в действиях (не допускать бездействие), которые могут повлечь за собой дискредитацию Корпорации, вызвать конфликт интересов или нанести ущерб Корпорации и (или) ее репутации;

соблюдать условия заключенного с ним трудового договора;

действовать в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, не преследовать своих личных интересов, быть беспристрастным при подготовке и (или) принятии решений, руководствуясь только интересами Корпорации и организаций Корпорации;

[...]

[p.5] 4.5. Работник Корпорации, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам Корпорации, обязан:

принимать меры по предупреждению коррупции, предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

[...]

не злоупотреблять своими полномочиями;

Translation:

[p.1] CODE

Of ethics and employee conduct

Rostec state Corporation

[...]

1.1. This Code of Ethics and Business Conduct of the state Corporation Rostec (hereinafter - the Code) establishes the basic principles and rules of official conduct, as well as ethical rules that should be followed by all employees of the Corporation, regardless of their position.

1.2. This code is developed on the basis of provisions of the Constitution of the Russian Federation, the Labour code of the Russian Federation, the Federal law of December 25, 2008 N 273-FZ "about corruption counteraction", regulatory legal acts of the President of the Russian Federation, the Government of the Russian Federation and other regulatory legal acts of the Russian Federation.

1.3. The purpose of the Code is to generalize ethical standards and establish rules of corporate conduct, improve the efficiency of the employee of the Corporation to perform their work functions (duties), creating a favourable atmosphere in the workforce, based on mutual respect and trust and contributing to the achievement of strategic goals of the Corporation.

1.4. In the performance of his / her work function, an employee of the Corporation shall be guided by the principles and rules established by the Code.

Every employee of the Corporation, regardless of his or her position, must take all necessary measures to comply with the provisions of the Code.

Knowledge and compliance with the provisions of the code by an employee of the Corporation is one of the criteria for assessing compliance with the requirements for official behaviour.

Every business partner of the Corporation and every citizen has the right to expect an employee of the Corporation to behave in accordance with the provisions of the Code.

Every employee of the Corporation has the right to expect from another employee of the Corporation, regardless of his position in relations with him, conduct consistent with the provisions of the Code.

[...]

[p.3] 4. General principles and rules of corporate employee conduct

4.1. The employee of the Corporation, focusing on the implementation of the strategic goals of the Corporation and the creation of a positive image of the Corporation, must:

defend the rights and interests of the Corporation and its organizations;

perform their duties taking into account priority of interests of the Russian Federation, interests of the Corporation and the organizations of the Corporation over personal interests, in accordance with the legislation of the Russian Federation;

not to take part in actions (not to allow inaction) that may discredit the Corporation, cause conflict of interests or damage the Corporation and (or) its reputation;

comply with the terms of the employment contract concluded with him;

to act in strict accordance with the legislation of the Russian Federation, not to pursue their personal interests, to be impartial in the preparation and (or) decision-making, guided only by the interests of the Corporation and organizations of the Corporation;

[...]

[p.5] 4.5. An employee of the Corporation vested with organizational and administrative powers in relation to other employees of the Corporation shall be obliged to:

take measures to prevent corruption, prevent and resolve conflicts of interest;

[...]

not abuse their authority;

Question
1.3. Does the board or a dedicated board committee provide oversight of the company's anti-bribery and corruption programme?
Score
1
Comments
There is evidence that the General Director, who is a member of the Supervisory Board, is ultimately responsible for oversight of the company's anti-bribery and corruption programme, and that anti-corruption issues are discussed during board meetings. According to publicly available evidence, the General Director receives reports from the Commission for Corporate Conduct and Conflicts of Interest Resolution, which is chaired by the company's Deputy General Director. However, based on publicly available information, it is not clear whether responsibility for reviewing the results of internal and external audits, and ensuring that required changes are made, is held at the level of Supervisory Board.
Evidence
[9] о Противодействии Коррупции в Корпорации / Report on Anti-Corruption Programmes (Webpage) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/media/pressrelease/4519593/?sphrase_id=143890 Деятельность по противодействию коррупции в Ростехе осуществляется под непосредственным руководством генерального директора Госкорпорации Сергея Чемезова на основании федеральных законов, указов президента, постановлений правительства, нормативно-правовых актов Минтруда России, а также внутренних правовых актов корпорации. Ответственность по вопросам организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений возложена на заместителя генерального директора Николая Волобуева. Translation: Anti-corruption activities in Rostec are carried out under the direct supervision of Sergey Chemezov, General Director of the State Corporation, on the basis of Federal laws, presidential decrees, government resolutions, normative legal acts of the Ministry of labour of the Russian Federation, as well as internal legal acts of the Corporation. Responsibility for the organization of work on prevention of corruption and other offenses is assigned to the Deputy Director General Nikolay Volobuev. [13] Положение о Комиссии по Корпоративному Поведению / Commission on Corporate Conduct and Conflicts of Interest Resolution (Document) Accessed 12/09/2019 https://rostec.ru/content/files/anticorruption/Polojenie.pdf [р.1] ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии Государственной корпорации «Ростех» по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации «Ростех» и урегулированию конфликта интересов 1.Положением о Комиссии Государственной корпорации «Ростех» по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации «Ростех» и урегулированию конфликта интересов (далее – Положение) определяется порядок формирования и организации деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации «Ростех» и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), образуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». [р.1] 3.Основными задачами Комиссии являются: [р.2] а) обеспечение соблюдения работниками Корпорации ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных статьей 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) осуществление в Корпорации мер по предупреждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении работников Корпорации, замещающих должности, включенные в Перечень должностей Корпорации, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники Корпорации обязаны представлять в установленном в Корпорации порядке в Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

5. В состав Комиссии входят заместитель генерального директора Корпорации, к компетенции которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений (председатель Комиссии), заместитель председателя Комиссии, руководители и работники структурных подразделений Корпорации, руководители организаций Корпорации, представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность 3 которых связана с государственной службой (члены Комиссии), работник Управления по противодействию коррупции Департамента безопасности (ответственный секретарь Комиссии), назначаемые генеральным директором Корпорации

[...]

[р.10] 24. Генеральный директор Корпорации после рассмотрения протокола заседания Комиссии принимает решение о применении к работнику Корпорации мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Решение генерального директора Корпорации оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

[...]

26. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности.

Translation:

[р. 1] REGULATIONS

on the Rostec State Corporation Commission on Corporate Conduct and Conflicts of Interest Resolution

1. The Statute of the Commission on Corporate Conduct and Conflicts of Interests Resolution (further – Statute) defines the order of formation and organization of the Commission constituted in accordance with the decree of the President of the Russian Federation of 2 April 2013 No. 309 "On measures to implement certain provisions of the Federal Law "On Combating Corruption".

[р.1] 3. The main tasks of the Commission are:

[р.2] а) ensuring compliance by the Corporation employees of the restrictions and prohibitions of the execution of their duties established by article 349.1 of the Labour code of the Russian Federation, Federal law of 25 December 2008 № 273 - FZ "On combating corruption", other Federal laws and normative legal acts of the Russian Federation, requirements on prevention or settlement of conflict of interests (further – requirements to corporate conduct and (or) requirements about the settlement of conflicts of interest);

б) implementing measures to prevent corruption in the Corporation.

4. The Commission considers questions connected with the observance of requirements of corporate conduct and requirements concerning the settlement of conflict of interests concerning employees in positions which require representations to the Corporation's management of information on personal income, expenses, on property and obligations of property character.

5. The Commission consists of the Deputy General Director of the Corporation, whose jurisdiction is the enforcement of measures to prevent corruption and other offences. This individual chairs the committee. Members also include the Vice-Chairman of the Commission, the managers and employees of structural subdivisions of the Corporation, heads of organizations of the Corporation, the representatives of scientific organizations and

educational institutions of middle, higher and additional professional education, whose activity is connected with public service (members of the Commission), employees of the anti-corruption section of the security Department (Executive Secretary of the Commission). All figures are appointed by the General Director of the Corporation

[...]

[p.10] 24. The General Director, after considering the minutes of the meeting of the Commission takes a decision on the application to the employee of the Corporation of the measures of responsibility provided by the legislation of the Russian Federation. The decision of the General Director of the Corporation is announced at the next meeting of the Commission and accepted without discussion.

[...]

26. Organizational, technical and documentary support of the Commission is provided by the anti-corruption section of the security Department.

[14] Состав Комиссии / Composition of Commission on Corporate Conduct and Conflicts of Interest Resolution (Document)

Accessed 13/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2015.08.2017%20%E2%84%96100.docx>

[p.2] СОСТАВ

Комиссии Государственной корпорации "Ростех" по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации "Ростех" и урегулированию конфликта интересов

Волобуев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора
(председатель Комиссии)

Ходов Казбек Владимирович - директор по безопасности
(заместитель председателя Комиссии)

Translation:

[p.2] COMPOSITION

Of the Commission of the Rostec State Corporation on Corporate Conduct and Conflict of Interest Resolution.

Volobuev Nikolay Anatolyevich - Deputy General Director (Commission Chairman)

Khodov Kazbek Vladimirovich - Director of Security (Vice-Chairman of the Commission)

[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx>

[p.9] 17.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Политики:

[...]

[p.10] - проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных материалов для руководства Корпорации.

17.4. Вопросы обеспечения контроля, качества, своевременности и полноты реализации положений настоящей Политики могут выноситься на рассмотрение Правления Корпорации.

Translation:

[p.9] 17.2. Main responsibilities of persons responsible for Policy implementation:

[...]

[p.10] the evaluation results of anti-corruption work and prepare relevant reports for the management of the Corporation.

17.4. Issues of control, quality, timeliness and completeness of the implementation of the provisions of this Policy may be submitted to the Board of the Corporation.

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.43] Волобуев Николай Анатольевич — ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

[p.44] — Как в Корпорации выстроена работа по противодействию коррупции?

— Основные организационные и координационные функции по линии антикоррупционной деятельности осуществляются образованным в марте 2014 года подразделением — направлением по противодействию коррупции, которое штатно входит в Департамент безопасности, за исключением вопросов мониторинга, выявления и урегулирования конфликта интересов. Данная функция в Корпорации в настоящее время возложена на Департамент комплаенс. Также Департамент комплаенс осуществляет контроль за исполнением антикоррупционного законодательства и правовых актов в сфере антикоррупционной деятельности.

[...]

[p.128] В отчетный период проведено девять заседаний Правления под председательством генерального директора Корпорации, на которых рассматривались вопросы, затрагивающие сферу противодействия коррупционным и иным правонарушениям. Также на заседаниях обсуждались мероприятия в области спонсорства и благотворительности, в том числе на предмет исключения коррупционных рисков и правонарушений.

Translation:

[p. 43] Volobuev Nikolay Anatolyevich - DEPUTY GENERAL DIRECTOR

[p. 44] — how is anti-corruption work organized in the Corporation?

- The main organizational and coordination functions regarding anti-corruption activities are carried out by the Anti-Corruption Unit, formed in March 2014, which is a regular section of the Security Department, except for monitoring, identification and settlement of conflicts of interest. This function in the Corporation is currently assigned to the Compliance Department. The Compliance Department also monitors the implementation of anti-corruption legislation and legal acts in the field of anti-corruption activities.

[...]

[p.128] during the reporting period, nine Board meetings were held under the chairmanship of the General Director of the Corporation, which addressed issues affecting the sphere of combating corruption and other offenses. The meetings also discussed activities in the field of sponsorship and charity, including the exclusion of corruption risks and offenses.

[15] Наблюдательный Совет / Supervisory Board (Webpage)

Accessed 13/09/2019

<https://rostec.ru/about/controls/#advisory>

Сергей Викторович Чемезов – Генеральный Директор

Сергей Борисович Иванов – Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Денис Валентинович Мантуров - Министр промышленности и торговли РФ, председатель наблюдательного совета

Дмитрий Николаевич Кобылкин – Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Вероника Игоревна Скворцова – Министр здравоохранения РФ

Лариса Игоревна Брычева – Помощник президента РФ – начальник государственного-правового управления президента РФ

Игор Евгеньевич Левитин - Помощник президента РФ

Владимир Евгеньевич Островенко – Заместитель руководителя Администрации Президента РФ

Дмитрий Евгеньевич Шугаев – Директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Translation:

Sergey Chemezov-General Director

Sergey Ivanov-Special representative of the President of the Russian Federation on Environmental Protection, Ecology and Transport

Denis Manturov-Minister of Industry and Trade of the Russian Federation, Chairman of the Supervisory Board

Dmitry Kobytkin-Minister of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation

Veronika Igorevna Skvortsova-Minister of Health of the Russian Federation

Larisa I. Brycheva-Assistant to the President of the Russian Federation-head of the state legal Department of the President of the Russian Federation

Igor Yevgenyevich Levitin - Aide to the President of the Russian Federation

Vladimir Ostrovenko-Deputy Chief of Staff of the Presidential Administration

Dmitry Shugaev-Director of the Federal service for Military-Technical Cooperation

Question
1.4. Is responsibility for implementing and managing the company's anti-bribery and corruption programme ultimately assigned to a senior executive, and does he or she have a direct reporting line to the board or board committee providing oversight of the company's programme?
Score
2
Comments
There is evidence that a designated senior executive (the Deputy General Director) is responsible for implementing and managing the company's anti-bribery and corruption programme. There is evidence that this person has a direct reporting line to the General Director, who provides oversight of the anti-bribery and corruption programme, and that feedback activities take place.
Evidence
[14] Состав Комиссии / Composition of Commission on Corporate Conduct and Conflicts of Interest Resolution (Document) Accessed 13/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2015.08.2017%20%E2%84%96100.docx [p.2] СОСТАВ Комиссии Государственной корпорации "Ростех" по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации "Ростех" и урегулированию конфликта интересов Волобуев Николай Анатольевич - заместитель генерального директора (председатель Комиссии) Ходов Казбек Владимирович - директор по безопасности (заместитель председателя Комиссии) Translation: [p.2] COMPOSITION Of the Commission of the Rostec State Corporation on Corporate Conduct and Conflict of Interest Resolution Volobuev Nikolay Anatolyevich - Deputy General Director (Commission Chairman) Khodov Kazbek Vladimirovich - Director of Security (Vice-Chairman of the Commission) [13] Положение о Комиссии по Корпоративному Поведению / Commission on Corporate Conduct and Conflicts of Interest Resolution (Document) Accessed 12/09/2019 https://rostec.ru/content/files/anticorruption/Polojenie.pdf [p.1] 3.Основными задачами Комиссии являются: [p.2] а) обеспечение соблюдения работниками Корпорации ограничений и запретов, исполнения ими обязанностей, установленных статьей 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); [...] 5.В состав Комиссии входят заместитель генерального директора Корпорации, к компетенции которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений (председатель Комиссии)

Translation:

[p.1] 3.The main tasks of the Commission are:

[p.2] a) ensuring compliance by the Corporation employees of the restrictions and prohibitions of the execution of their duties established by article 349.1 of the Labour code of the Russian Federation, Federal law of 25 December 2008 № 273 - FZ "On combating corruption", other Federal laws and normative legal acts of the Russian Federation, requirements on prevention or settlement of conflict of interests (further – requirements to office behaviour and (or) requirements about settlement of the conflict of interest);

[...]

5.The Commission consists of the Deputy General Director of the Corporation, whose competence is to ensure compliance with measures to prevent corruption (Chairman of the Commission)

**[9] о Противодействии Коррупции в Корпорации / Report on Anti-Corruption Programmes (Webpage)
Accessed 11/09/2019**

https://rostec.ru/media/pressrelease/4519593/?sphrase_id=143890

Деятельность по противодействию коррупции в Ростехе осуществляется под непосредственным руководством генерального директора Госкорпорации Сергея Чемезова на основании федеральных законов, указов президента, постановлений правительства, нормативно-правовых актов Минтруда России, а также внутренних правовых актов корпорации. Ответственность по вопросам организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений возложена на заместителя генерального директора Николая Волобуева.

Translation:

Anti-corruption activities in Rostec are carried out under the direct supervision of Sergey Chemezov, General Director of the State Corporation, on the basis of Federal laws, presidential decrees, government resolutions, normative legal acts of the Ministry of labour of the Russian Federation, as well as internal legal acts of the Corporation. Responsibility for the organization of work on prevention of corruption and other offenses is assigned to the Deputy Director General Nikolay Volobuev.

[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx>

[p.1] ПРИКАЗ

от 14 июня 2017 г. N 75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОСТЕХ"

В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции в Государственной корпорации "Ростех" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Антикоррупционную политику Государственной корпорации "Ростех".
2. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников Корпорации под роспись с требованиями настоящего приказа и в течение 14 дней после его подписания представить в Департамент безопасности ведомости об ознакомлении работников Корпорации по форме согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Н.А.Волобуева.

Генеральный директор

С.В.Чемезов

[...]

[p.9] 17. Должностные лица, ответственные за реализацию Политики

17.1. Ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Корпорации, и обеспечивающим контроль за реализацию настоящей Политики, является генеральный директор. Исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры Корпорации генеральным директором определяются подразделения (должностные лица), ответственные за реализацию антикоррупционной политики.

[...]

[p.10] 17.4. Вопросы обеспечения контроля, качества, своевременности и полноты реализации положений настоящей Политики могут выноситься на рассмотрение Правления Корпорации.

Translation:

[p.1] ORDER

June 14, 2017 N 75

THE STATEMENT OF ANTI-CORRUPTION POLICY OF THE STATE CORPORATION " ROSTEC"

For the purpose of improving activities on combatting corruption in the state Corporation "Rostec"

I ORDER:

1. To approve the attached Anti-Corruption Policy of the state Corporation Rostec.
2. Heads of structural divisions to acquaint employees of the Corporation under the list with requirements of this order and within 14 days after its signing to provide to the Security Department the sheet about acknowledgement of employees of the Corporation of the provisions of the document as demonstrated in the Appendix to this order.
3. To impose control of execution of this order on the Deputy General Director N. A. Volobuev.

General Director

S. V. Chemezov

[...]

[p.9] 17. Officials responsible for Policy implementation

17.1. The General Director is responsible for organizing all activities aimed at combating corruption in the Corporation and ensuring control over the implementation of this Policy. Based on the established tasks, specifics of activities, staffing, organizational structure of the Corporation, the General Director determines the units (officials) responsible for the implementation of the anti-corruption policy.

[...]

[p.10] 17.4. Issues of control, quality, timeliness and completeness of the implementation of the provisions of this Policy may be submitted to the Board of the Corporation.

[10] О Результатах Антикоррупционной Деятельности / Comment on Anti-Corruption Programme Results (Webpage)

Accessed 11/09/2019

https://rostec.ru/news/4519186/?sphrase_id=143890

На основании Национального плана противодействия коррупции в Ростехе разработан соответствующий план на 2016–2017 годы. Кроме того, в корпорации постоянно совершенствуется нормативно-правовая база.

В частности, разработано и принято 25 локальных правовых актов и распорядительных документов, касающихся области противодействия коррупции.

Соответствующие вопросы неоднократно выносились на рассмотрение коллегиального исполнительного органа корпорации – правления. Функционирует Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов, активно используются положения Кодекса этики и служебного поведения в целях воспитания у работников Госкорпорации отрицательного отношения к коррупции.

В завершение своего выступления Николай Волобуев подчеркнул, что насущные задачи Ростеха состоят в неукоснительном выполнении требований антикоррупционного законодательства и в качественной реализации запланированных мероприятий, что должно привести к повышению эффективности деятельности корпорации по данному направлению.

Translation:

Based on the national anti-corruption plan, Rostec has developed a corresponding plan for 2016-2017. In addition, the Corporation is constantly improving the regulatory framework. In particular, 25 local legal acts and administrative documents related to anti-corruption have been developed and adopted.

The relevant issues have been repeatedly submitted to the collegial Executive body of the Corporation – the Management Board. The Commission on observance of requirements to office behaviour of employees and settlement of conflict of interests, actively used the provisions of the Code of ethics and business conduct for education employees, the Corporation's negative attitude to corruption.

At the end of his speech, Nikolai Volobuev stressed that Rostec's urgent tasks are to strictly comply with the requirements of the anti-corruption legislation and to implement the planned measures in a qualitative manner, which should lead to an increase in the efficiency of the Corporation's activities in this area.

[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx>

[р.1] ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РОСТЕХ"

ПРИКАЗ

от 17 августа 2018 г. N 96

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОСТЕХ" НА 2018 - 2020 ГОДЫ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы", в целях повышения эффективности мер и координации работы по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в Государственной корпорации "Ростех" на 2018 - 2020 годы (далее - Корпорация, План соответственно).

[...]

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора

Н.А.Волобуева.

Генеральный директор

С.В.Чемезов

Translation:

[p. 1] ROSTEC STATE CORPORATION"

ORDER

from August 17, 2018 N 96

ABOUT THE APPROVAL OF THE PLAN ON COUNTERING CORRUPTION IN THE STATE CORPORATION "ROSTEC" FOR 2018-2020

Pursuant to the Decree of the President of the Russian Federation from June 29, 2018 N 378 "About the National plan of counteraction of corruption in the 2018 to 2020", in order to improve the effectiveness and coordination of work on prevention of corruption offences I ORDER:

1. To approve the enclosed plan on countering corruption in the state Corporation" Rostec " for 2018 - 2020 (further - the Corporation, the Plan respectively).

[...]

4. To impose control of execution of this order on the Deputy General Director

N.A. Volobuev.

General Director

S. V. Chemezov

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.128] В отчетный период проведено девять заседаний Правления под председательством генерального директора Корпорации, на которых рассматривались вопросы, затрагивающие сферу противодействия коррупционным и иным правонарушениям. Также на заседаниях обсуждались мероприятия в области спонсорства и благотворительности, в том числе на предмет исключения коррупционных рисков и правонарушений.

Translation:

[p.128] during the reporting period, nine Board meetings were held under the chairmanship of the CEO of the Corporation, which addressed issues affecting the combating of corruption and other offenses. The meetings also discussed activities in the field of sponsorship and charity, including the exclusion of corruption risks and offenses.

2. Internal Controls

Question
2.1. Is the design and implementation of the anti-bribery and corruption programme tailored to the company based on an assessment of the corruption and bribery risks it faces?
Score
1
Comments
There is evidence that the company has a formal corruption risk assessment procedure that informs the design of the anti-corruption and bribery programme. However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that risk assessments are reviewed at least annually, or that the results are reviewed at board level.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [r.5] 4.2. Задачи Политики: [...] 4.2.3. Создание эффективного практического механизма реализации мер по предупреждению и противодействию коррупции, предусмотренных антикоррупционным законодательством, Политикой и иными правовыми актами, регламентирующими антикоррупционную деятельность Корпорации; 4.2.4. Минимизация рисков вовлечения Корпорации и работников Корпорации независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность; 4.2.5. Предупреждение коррупционных проявлений. [...] [p.6] 8. Оценка коррупционных рисков 8.1. Оценка коррупционных рисков проводится на основе Методических рекомендаций Минтруда России по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, а также осуществляется в соответствии с Методикой идентификации, оценки и управления рисками и Регламента взаимодействия в рамках управления рисками, введенных в действие правовым актом Корпорации. 8.2. Оценка коррупционных рисков проводится с целью определения конкретных бизнес-процессов и деловых операций, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений в целях личной выгоды. 8.3. Корпорация разрабатывает комплекс мер по устранению и минимизации коррупционных рисков и устанавливает следующий порядок проведения их оценки: 8.3.1. Описание возможных коррупционных правонарушений: характеристика выгоды или преимущества, которое может быть получено при совершении коррупционного правонарушения, вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 8.3.2. Подготовка карты коррупционных рисков Корпорации.

8.3.3. Формирование, разработка и утверждение перечня коррупционных функций и перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском.

8.3.4. Установление специальных антикоррупционных процедур и требований.

[...]

[p.8] 12.5. Корпорация оказывает содействие государственным органам в ходе проведения внешних контрольно-надзорных проверок, принимает своевременные и достаточные меры по устранению выявленных недостатков и нарушений.

[...]

13.2. В Корпорации проводится антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов и иных распорядительных документов в установленном порядке с целью выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (коррупциогенных факторов), и выработки предложений по их устранению.

[...]

[p.9] 17.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Политики:

- подготовка и контроль за реализацией мероприятий Плана по противодействию коррупции,

[p.10] разрабатываемого в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства;

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия коррупции;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих риск возникновения коррупции;

- разработка и представление на подписание генеральному директору проектов правовых актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений работниками;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;

Translation:

[p.5] 4.2. Aims of the Policy:

[...]

4.2.3. Creation of an effective and practical mechanism for the implementation of measures to prevent and combat corruption provided for by anti-corruption legislation, policies and other legal acts regulating the anti-corruption activities of the Corporation;

4.2.4. Minimization of risks of involvement of the Corporation and employees of the Corporation regardless of their position in corruption activities;

4.2.5. Prevention of corruption.

[...]

[p.6] 8. Corruption risk assessment

8.1. Corruption risk assessments are conducted on the basis of methodical recommendations of the Ministry of Labour for assessment of corruption risks arising in the implementation of the functions and is carried out in

accordance with the methodology of identification, assessment and risk management of the interaction in the risk management framework enacted legal act of the Corporation.

8.2. Corruption risk assessment is carried out in order to identify specific business processes and business operations, the implementation of which is most likely to offer opportunities for corruption offenses by employees.

8.3. The Corporation develops a set of measures to eliminate and minimize corruption risks and establishes the following procedure for their assessment:

8.3.1. Description of possible corruption offenses: description of the benefits or advantages that can be obtained in the Commission of a corruption offense, the likely forms of corruption payments.

8.3.2. Preparation of a corruption risk map of the Corporation.

8.3.3. Formation, development and approval of the list of positions with a high corruption risk.

8.3.4. Establishment of special anti-corruption procedures and requirements.

[...]

[p.8] 12.5. The Corporation provides assistance to state bodies in the course of external control and Supervisory inspections.

The company takes timely and sufficient measures to eliminate identified deficiencies and violations.

[...]

13.2. The Corporation conducts anti-corruption expertise of draft legal acts and other administrative documents in accordance with the established procedure in order to identify provisions in them that contribute to the creation of conditions for corruption (corruption-causing factors). The Corporation develops subsequent proposals to eliminate them.

[...]

[p.9] 17.2. Main responsibilities of persons responsible for Policy implementation:

- preparation and control over the implementation of anti-corruption Plan activities,

[p. 10] developed in accordance with the requirements of anti-corruption legislation;

- preparation of recommendations for decision-making on anti-corruption issues;

- preparation of proposals aimed at eliminating the causes and conditions that give rise to the risk of corruption;

- development and submission for signing to the Director General of draft legal acts aimed at the implementation of measures to prevent corruption;

- carrying out control measures aimed at identifying corruption offenses by employees;

- organization of corruption risk assessments;

[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostelec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx>

[p.6] 14.1 Проводить регулярные проверки и контроль экономической обоснованности расходов Корпорации и организаций Корпорации в сферах с высоким коррупционным риском, в том числе при осуществлении закупочной деятельности, обмене деловыми подарками, осуществлении представительских и рекламных расходов, благотворительных пожертвований, спонсорской помощи, маркетинговых мероприятий, выплате вознаграждений внешним консультантам.

[...]

[p.8] В целях совершенствования оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации структурными подразделениями и должностными лицами Корпорации своих обязанностей:

15.1 актуализировать Матрицу коррупционных рисков Корпорации;

15.2 разработать перечень коррупционно-опасных функций в Корпорации и рассмотреть его на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;

15.3 разработать методические рекомендации по выявлению и оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций в Корпорации;

15.4 осуществлять мониторинг исполнения должностных обязанностей работниками Корпорации, деятельность которых связана с коррупционными рисками и замещающих коррупционно-опасные должности. По итогам актуализировать перечень должностей работников Корпорации, представляющих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Оказывать методологическую помощь организациям Корпорации при проведении ими работы по оценке и минимизации коррупционных рисков, осуществлять ежегодный мониторинг принимаемых мер на данном направлении деятельности. Организовать и провести семинар-совещание по данной проблематике с привлечением внешних специалистов.

Translation:

[p.6] 14.1 The Corporation conducts regular inspections and monitors the economic validity of expenses of the Corporation and the Corporation's organizations in the areas of high corruption risk, including procurement activities, the exchange of business gifts, the exercise of hospitality and promotional expenditure, charitable donations, sponsorship, marketing activities, payment of remuneration to external consultants.

[...]

[p. 8] in order to improve the assessment of corruption risks arising in the implementation of structural units and officials of the Corporation of their duties:

15.1 The corruption risk Matrix of the Corporation is regularly updated;

15.2 The Corporation develops a list of corruption-dangerous functions in the Corporation and consider it at a meeting of the Commission on compliance with the requirements for official behaviour and conflict of interest resolution;

15.3 develop guidelines for identifying and assessing corruption risks arising from the implementation of functions in the Corporation;

15.4 monitor the performance of duties by employees of the Corporation, whose activities are associated with corruption risks and substituting corruption-dangerous positions. As a result, update the list of positions of employees of the Corporation, providing information on income, expenses, property and liabilities of a property nature.

To provide methodological assistance to the Corporation's organizations in their work to assess and minimize corruption risks, to carry out annual monitoring of measures taken in this area of activity. Organize and conduct a seminar-meeting on this issue with the involvement of external experts.

Question
2.2. Is the company's anti-bribery and corruption programme subject to regular internal or external audit, and are policies and procedures updated according to audit recommendations?
Score
1
Comments
There is evidence which indicates that the anti-bribery and corruption programme is subject to a regular audit process to ensure the programme is consistent with the requirements of anti-corruption legislation and the business risks facing the company, and that recommended updates and improvements are made based on audit findings. However, while there is some evidence that the Audit Committees of subsidiary companies review audit findings, it is not sufficiently clear based on publicly available information that audit findings are presented to the Supervisory Board, or an appropriate board-level committee.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [p.5] 6.1. Профилактика коррупции в Корпорации осуществляется путем применения следующих основных мер: 6.1.1. Формирование в Корпорации нетерпимости к коррупционному поведению. 6.1.2. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов. [...] [p.8] 12. Аудит и контроль 12.1. В Корпорации на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и достоверностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований антикоррупционного законодательства и правовых актов Корпорации. 12.2. Установлены принципы построения системы управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции. 12.3. Реализация процедур внутреннего контроля способствует достижению следующих основных целей, закрепленных в Политике по внутреннему контролю. 12.4. Департамент внутреннего аудита осуществляет оценку эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Корпорации. 12.5. Корпорация оказывает содействие государственным органам в ходе проведения внешних контрольно-надзорных проверок, принимает своевременные и достаточные меры по устранению выявленных недостатков и нарушений. [...] [p.9] 17.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Политики: [...] [p.10] - проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих отчетных материалов для руководства Корпорации.

Translation:

[p.5] 6.1. Prevention of corruption in the Corporation is carried out by applying the following basic measures:

6.1.1. Formation of intolerance to corruption behaviour in the Corporation.

6.1.2. Anti-corruption analysis of draft legal acts.

[...]

[p.8] 12. Audit and control

12.1. The Corporation regularly conducts internal and external audit of financial and economic activities, control over the completeness and reliability of data reflected in accounting and compliance with the requirements of anti-corruption legislation and legal acts of the Corporation.

12.2. The principles of building a risk management system and internal control in the field of prevention and combating corruption are established.

12.3. The implementation of internal control procedures contributes to the achievement of the following main objectives enshrined in the internal control Policy.

12.4. The internal audit department assesses the effectiveness of the Corporation's internal control, risk management and corporate governance system.

12.5. The Corporation provides assistance to state bodies in the course of external control and Supervisory inspections, takes timely and sufficient measures to eliminate the identified deficiencies and violations.

[...]

[p.9] 17.2. Main responsibilities of persons responsible for Policy implementation:

[...]

[p.10] evaluating results from anti-corruption work and prepare relevant reports for the management of the Corporation.

[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx>

[p.1] План противодействия коррупции в Государственной корпорации "Ростех" на 2018- 2020 годы

Мероприятия настоящего Плана разработаны с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы" (далее - Национальный план) и направлены на решение следующих основных задач:

дальнейшее совершенствование организационных механизмов и практической работы по предотвращению и выявлению конфликта интересов при осуществлении должностных обязанностей работниками Государственной корпорации "Ростех" (далее - Корпорации), замещающими должности, по которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

повышение эффективности противодействия коррупции в Корпорации и организациях Корпорации, активизация деятельности подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также должностных лиц, в чьи обязанности входят задачи по профилактике коррупционных правонарушений;

повышение эффективности противодействия коррупции и недопущение ее проявлений при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Корпорации и организаций Корпорации;

усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение работниками Корпорации запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

дальнейшее повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в Корпорации и организациях Корпорации атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.

[р.3] Обеспечить единообразие реализации системы мер по предупреждению коррупции в Корпорации и организациях Корпорации, осуществлять координацию работы структурных подразделений и организаций Корпорации при проведении антикоррупционных мероприятий. В этих целях:

1.1 осуществлять системный анализ принимаемых мер по обеспечению соблюдения работниками Корпорации ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции; в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

1.2 проводить мониторинг реализации антикоррупционных мер в структурных подразделениях Корпорации и организациях Корпорации.
Ежегодно докладывать руководству Корпорации о результатах проведенных мероприятий, а также итоговых предложениях.

[...]

[р.9] В целях повышения эффективности работы в области противодействия коррупции в организациях Корпорации:

21.1 обеспечить контроль и консультативную поддержку организациям Корпорации в области разработки и совершенствования внутренней правовой базы по противодействию коррупции;

21.2 координировать работу комиссий по соблюдению работниками организаций корпорации требований к должностному поведению и урегулированию конфликта интересов, обеспечить контроль и осуществлять ежегодный анализ эффективности деятельности комиссий посредством проводимого мониторинга.

[...]

Продолжить на плановой основе практику рассмотрения состояния антикоррупционной деятельности холдинговых компаний (интегрированных структур) Корпорации на заседаниях

[р.10] Комитетов по аудиту при советах директоров указанных организаций. По результатам в советы директоров холдинговых компаний (интегрированных структур) направлять соответствующие решения с указанием выявленных недостатков и рекомендациями по их устранению.

Translation:

[p. 1] Anti-Corruption Plan in the state Corporation Rostec for 2018-2020

Actions of this Plan are developed taking into account requirements of the Decree of the President of the Russian Federation of June 29, 2018 N 378 "About the National plan of counteraction of corruption for 2018-2020" (further-the national plan) and are directed to the solution of the following main tasks:

further improvement of organizational mechanisms and practical work to prevent and identify conflicts of interest in the exercise of official duties by employees of the state Corporation "Rostec" (hereinafter-the Corporation), substituting positions for which the obligation to take measures to prevent and resolve conflicts of interest is established;

improving the effectiveness of anti-corruption in the Corporation and organizations of the Corporation, enhancing the activities of the unit for the prevention of corruption and other offenses, as well as officials whose duties include tasks for the prevention of corruption offenses;

improving the efficiency of combating corruption and preventing its manifestations in the procurement of goods, works and services to meet the needs of the Corporation and the Corporation organizations;

strengthening the influence of ethical and moral standards on compliance by employees of the Corporation with prohibitions, restrictions and requirements established in order to combat corruption;

to further enhance the effectiveness of outreach and educational measures aimed at creating an atmosphere of intolerance to corruption in the Corporation and its organizations.

[p.3] To ensure uniform implementation of the system of measures to prevent corruption in the Corporation and its subsidiary organizations, to coordinate the work of structural units and organizations of the Corporation in carrying out anti-corruption measures. In these purposes:

1.1 to carry out a systematic analysis of the measures taken to ensure that the Corporation's employees adhere to restrictions, prohibitions and requirements designed to counter corruption; including the receipt of gifts by certain categories of persons, performing other paid work, the obligation to notify relevant officers of corruption offenses and incitement to commit such offenses;

1.2 to monitor the implementation of anti-corruption measures in the structural units of the Corporation and the Corporation's organizations.

Annually report to the management of the Corporation on the results of the activities, as well as to make definitive proposals.

[...]

[p. 9] In order to improve the efficiency of work in the field of combating corruption in the organizations of the Corporation:

21.1 to provide control and advisory support to the Corporation's organizations in the development and improvement of the internal legal and regulatory framework aimed at combating corruption;

21.2 coordinate the work of the commissions on corporate conduct and conflicts of interest resolution, ensure control and carry out an annual analysis of the effectiveness of the commissions through monitoring.

[...]

Continue on a planned basis the practice of reviewing the state of anti-corruption activities of holding companies (integrated structures) of the Corporation at meetings

[p.10] of audit committees in the boards of directors of these organizations. According to the results, the boards of directors of holding companies (integrated structures) should be sent appropriate decisions indicating the identified shortcomings and recommendations for their elimination.

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.128] Состояние антикоррупционной деятельности шестнадцати холдинговых компаний Государственной корпорации «Ростех» рассмотрены на заседаниях Комитетов по аудиту при совете директоров указанных организаций с участием руководства Департамента безопасности Корпорации. По результатам в советы директоров холдингов направлены соответствующие решения с указанием выявленных недостатков и рекомендациями по их устранению

Translation:

[p.128] the Status of anti-corruption activities of sixteen holding companies of the state Corporation Rostec was reviewed at meetings of the Audit Committees of the Board of Directors of these organizations with the participation of the management of the security Department of the Corporation. According to the results, the relevant decisions were sent to the Boards of Directors of the holdings, indicating the identified shortcomings and recommendations for their elimination.

[10] О Результатах Антикоррупционной Деятельности / Comment on Anti-Corruption Programme Results (Webpage)**Accessed 11/09/2019**https://rostec.ru/news/4519186/?sphrase_id=143890

На основании Национального плана противодействия коррупции в Ростехе разработан соответствующий план на 2016–2017 годы. Кроме того, в корпорации постоянно совершенствуется нормативно-правовая база. В частности, разработано и принято 25 локальных правовых актов и распорядительных документов, касающихся области противодействия коррупции.

Соответствующие вопросы неоднократно выносились на рассмотрение коллегиального исполнительного органа корпорации – правления. Функционирует Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов, активно используются положения Кодекса этики и служебного поведения в целях воспитания у работников Госкорпорации отрицательного отношения к коррупции.

В завершение своего выступления Николай Волобуев подчеркнул, что насущные задачи Ростеха состоят в неукоснительном выполнении требований антикоррупционного законодательства и в качественной реализации запланированных мероприятий, что должно привести к повышению эффективности деятельности корпорации по данному направлению.

Translation:

Based on the national anti-corruption plan, Rostec has developed a corresponding plan for 2016-2017. In addition, the Corporation is constantly improving its internal regulatory framework. In particular, 25 local legal acts and administrative documents related to anti-corruption have been developed and adopted.

Relevant issues have been repeatedly submitted to the collegial executive body of the Corporation – the Management Board. The Commission on Corporate Conduct and Conflict of Interests Resolution, actively used the provisions of the Code of Ethics and Business Conduct to promote anti-corruption work and a culture of ethics amongst the corporation's employees.

At the end of his speech, Nikolai Volobuev stressed that Rostec's urgent tasks are to strictly comply with the requirements of the anti-corruption legislation and to implement the planned measures in a qualitative manner, which should lead to an increase in the efficiency of the Corporation's activities in this area.

Question
2.3. Does the company have a system for tracking, investigating and responding to bribery and corruption allegations or incidents, including those reported through whistleblowing channels?
Score
1
Comments
There is evidence that the company commits to investigating incidents, and that there is a specific procedure in place to deal with whistleblowing cases, which stipulates documentation, actions to be taken at each step and a commitment to providing whistleblowers with updates on the outcome of investigations. There is evidence that information on each investigation is documented and that the company carries out a summary analysis of investigations annually and presents the results to the company's senior management. However, there is no evidence that investigations are handled by an independent team or report to an independent board member and there is no publicly available information indicating that a central body reviews the status of investigations on at least an annual basis.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [p.9] 17.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Политики: [...] [p.10] - прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Корпорации или иными лицами; Translation: [p.9] 17.2. Main responsibilities of persons responsible for Policy implementation: [...] [p. 10] - reception and consideration of reports on cases of inducement of employees to commit corruption offenses in the interests or on behalf of another organization, as well as on cases of corruption offenses committed by employees, contractors of the Corporation or other persons; [4] Приказ о Профилактике Коррупционных Нарушений / Anti-Corruption Policy Collection (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2015%20%E2%84%9646.docx [p.4] ПОРЯДОК уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников Государственной корпорации "Ростех" к совершению коррупционных правонарушений 1.2. Порядок устанавливает процедуру уведомления работником Корпорации должностного лица Корпорации, ответственного за работу по профилактике коррупционных правонарушений (далее - ответственное должностное лицо), регистрации и рассмотрения уведомлений, а также перечень сведений, содержащихся в уведомлении.

1.3. Обязанность уведомлять ответственное должностное лицо обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений возлагается на всех работников Корпорации.

1.4. Работник Корпорации, которому стало известно о факте обращения к иным работникам Корпорации в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом ответственное должностное лицо в соответствии с Порядком.

2. Порядок уведомления работодателя

2.1. Работник Корпорации обязан при получении предложения о совершении коррупционного правонарушения незамедлительно представить ответственному должностному лицу уведомление о факте обращения в целях склонения работника Корпорации к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление).

Работник Корпорации обязан в случае нахождения в командировке, в отпуске, вне рабочего места уведомить о факте обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений ответственное должностное лицо незамедлительно с момента прибытия на работу.

2.2. Уведомление представляется работником Корпорации в письменном виде согласно приложению N 1 к Порядку.

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 3.1. В уведомлении указываются следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и номер телефона работника

[р.5] Корпорации;

б) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем работника Корпорации к коррупционному правонарушению;

в) дата, время, место, способ и обстоятельства склонения работника Корпорации к коррупционному правонарушению;

г) сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был совершить работник Корпорации;

д) информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения. К уведомлению прикладываются материалы, подтверждающие обстоятельства обращения.

3.2. Уведомление должно быть лично подписано работником Корпорации с указанием даты его составления.

4. Регистрация уведомления

4.1. Департамент безопасности и профилактики коррупционных правонарушений (далее - ДБ) ведет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных от работника Корпорации, склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, а также несет персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений. Отказ в регистрации уведомления не допускается.

4.2. Уведомление, поданное непосредственно ответственному должностному лицу, в том числе в ходе личного приема, незамедлительно передается в ДБ для его регистрации. Передача уведомлений для проведения проверки без регистрации в установленном порядке не допускается.

4.3. Уведомление, поступившее в Корпорацию по почте, каналам факсимильной связи, информационным системам общего пользования или поданное работником Корпорации непосредственно в структурное подразделение Корпорации, осуществляющее делопроизводство, регистрируется в соответствии с установленными в Корпорации правилами документационного обеспечения.

4.4. Уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников Корпорации к совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал) согласно приложению N 2 к Порядку.

Журнал хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа, должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью ответственного за профилактику коррупционных правонарушений лица.

4.5. Копия уведомления с указанием регистрационного номера и даты, заверенная подписью работника Корпорации, зарегистрировавшего уведомление, передается работнику Корпорации для подтверждения принятия и регистрации уведомления.

5. Рассмотрение уведомления

5.1. Уведомление в день регистрации ДБ докладывается ответственному должностному лицу.

5.2. Ответственное должностное лицо по результатам рассмотрения уведомления принимает

[р.7] одно из следующих решений:

об оставлении уведомления без рассмотрения: если оно является анонимным;

если в нем содержатся сведения, по которым ранее в установленном порядке проводилась проверка, в ходе которой они не нашли своего подтверждения;

о назначении в установленном порядке проверки изложенных в уведомлении сведений;

о передаче уведомления в правоохранительные органы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, если в нем содержатся сведения, имеющие признаки преступления.

5.3. Проверка информации, содержащейся в уведомлении, проводится в течение 30 суток со дня поступления уведомления в Корпорацию.

Срок проведения проверки на основании мотивированного заявления лица, проводящего проверку, может быть продлен ответственным должностным лицом, ее назначившим, не более чем на 30 суток.

5.4. По результатам проверки уведомления ответственным должностным лицом, назначившим ее проведение, принимается одно из следующих решений:

о передаче уведомления в правоохранительные или иные государственные органы в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

об окончании проведения проверки в случае, если указанные в уведомлении сведения не нашли своего подтверждения;

о направлении материалов проверки на рассмотрение в Комиссию Государственной корпорации "Ростех" по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации "Ростех" и урегулированию конфликта интересов.

5.5. Материалы проверок хранятся в ДБ в установленном в Корпорации порядке.

6. Ответственность работников Корпорации за неисполнение обязанностей в соответствии с Порядком 6.1. Работники Корпорации несут ответственность за неисполнение обязанностей, предусмотренных Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Работники Корпорации, обрабатывающие информацию в соответствии с Порядком, несут персональную ответственность за разглашение сведений, в том числе персональных данных, полученных в ходе исполнения обязанностей, предусмотренных Порядком, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Translation:

[р.4] PROCEDURE

For notifying the employer about incidents of intent to induce employees of the state Corporation "Rostec" to commit corruption offenses

1.2. This document establishes a notification procedure for employees of the Corporation to inform the officer of the Corporation responsible for work on prevention of corruption offenses (hereinafter-the responsible person), for registration and consideration of notifications and a list of information contained in the notification.

1.3. All employees have the duty to notify the responsible official of all cases involving any person inducing a corruption offence.

1.4. An employee of the Corporation, who has become aware of such an inducement by another employee of the Corporation in connection with the performance of official duties has the right to notify the responsible official in accordance with the Procedure.

2. Notification procedure

2.1. An employee of the Corporation shall, upon receipt of a proposal to commit a corruption offense, immediately submit to the responsible official a notice of the incident (hereinafter - the notice).

If the offense is observed by the employee whilst on a business trip, or on holiday or away from work, then the employee of the Corporation is obliged to notify the responsible official immediately the moment they arrive at work.

2.2. The notification must be presented by the employee of the Corporation in writing according to Appendix N 1 to the document.

3. List of information contained in the notice

3.1. The notification shall contain the following information:

a) surname, name, patronymic, position, place of residence and telephone number of the employee.

[p.5] b) all known data on the physical (legal) person inclining the employee of the Corporation to commit a corruption offense;

C) date, time, place, method and circumstances of inducement of the employee of the Corporation to commit a corruption offense;

d) information on corruption offenses which the employee of the Corporation must provide;

e) information on refusal (consent) to accept the offer of the person about Commission of corruption offense. Materials confirming the circumstances of the appeal shall be attached to the notification.

3.2. The notice must be personally signed by an employee of the Corporation with the date of its preparation.

4. Registering the notification

4.1. The Department of security and prevention of corruption offenses (hereinafter – Department) receives, registers and accounts for incoming notifications, ensuring the confidentiality and security of data received from employees of the Corporation, intending to commit a corruption offence and is liable in accordance with the legislation of the Russian Federation for disclosure of information. Refusal to register a notification is not allowed.

4.2. The notification submitted directly to the responsible official, including during personal reception, is immediately transferred to the Department for its registration. Transmission of notifications for verification without registration in the prescribed manner is not allowed.

4.3. A notice received by the Corporation by mail, Fax, public information systems or submitted by an employee of the Corporation directly to the structural division of the Corporation engaged in office work shall be registered in accordance with the rules of documentation support established by the Corporation.

4.4. The notification is subject to obligatory registration in the register of notifications of corruption incidents to the Commission of corruption offenses (further - the Commission) according to Appendix N 2 of this document. The

journal is stored in a place protected from unauthorized access. The submission must be registered, stitched, numbered, stamped and signed by the employee responsible for the prevention of corruption offenses.

4.5. A copy of the notice indicating the registration number and date, signed by the employee of the Corporation who registered the notice, shall be transmitted to the employee of the Corporation to confirm the acceptance and registration of the notice.

5. Consideration of notifications

5.1. A responsible office is notified the day that a submission is made to the Department.

5.2. On analyzing the submission the responsible official takes

[p. 7] one of the following solutions:

leaving the notification without consideration, if it is anonymous;

if it contains information on an incident that was previously investigated and no material evidence of an offense was identified then the official will not decide to initiate a new investigation;

in accordance with the established procedure the official may decide to initiate an investigation of the information contained in the employee submission;

the official may transfer the notification to law enforcement agencies in accordance with the procedure established by the legislation of the Russian Federation if it contains information indicating signs of criminal activity.

5.3. Verification of the information contained in the notification shall be carried out within 30 days from the date of receipt of the notification to the Corporation.

The investigation period can be prolonged by the responsible official but by no longer than 30 days.

5.4. Based on the results of the investigation carried out by the responsible official, one of the following decisions will be taken:

to transfer information on the case to law enforcement or other state bodies in accordance with procedures established by the legislation of the Russian Federation;

to terminate the investigation if the data specified in the notification was not confirmed;

to transfer details of the case for the consideration of the Corporation's Commission on corporate conduct and settlement of the conflict of interests.

5.5. Materials of checks are stored in the Department in line with procedures established by the Corporation.

6. Liability of employees of the Corporation for failure to perform their duties in accordance with the Procedure

6.1. Employees of the Corporation shall be liable for failure to perform their duties under the Procedure in accordance with the legislation of the Russian Federation.

6.2. Employees that handle information in accordance with the Procedures bear personal responsibility for the disclosure of information, including personal data, obtained during fulfilment of obligations under the Order in accordance with the legislation of the Russian Federation.

[1] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Ethics and Business Conduct (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx>

[p.3] 4.2. Работник Корпорации, осознавая общественную опасность коррупции, обязан:

[p.4] воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку, или как просьба (намеки) о даче взятки, а также противодействовать любым проявлениям коррупции и прочим злоупотреблениям в Корпорации;

уведомлять в установленном порядке уполномоченное структурное подразделение Корпорации о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; исключать действия, связанные с возможностью приобретения материальной или иной выгоды, или влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) или иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своей трудовой функции;

незамедлительно уведомлять работодателя, непосредственного руководителя, а также уполномоченное структурное подразделение Корпорации, о ставших известными фактах конфликта интересов и коррупционных проявлений в Корпорации;

[...]

[p.9] 7.1. Если у работника Корпорации возникают затруднения в отношении понимания либо применения положений Кодекса он вправе обратиться за консультацией (разъяснениями) в уполномоченное структурное подразделение Корпорации.

7.2. Работник Корпорации, которому известно (стало известно) о нарушениях требований разделов 4 - 5 Кодекса имеет право обратиться к непосредственному начальнику, в Комиссию Государственной корпорации "Ростех" по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации "Ростех" и урегулированию конфликта интересов, Комитет по кадровым вопросам Государственной корпорации "Ростех" или уполномоченное структурное подразделение Корпорации посредством сообщения по "телефону доверия" в области противодействия коррупции в Государственной корпорации "Ростех" или на адрес электронной почты npkdb@rostec.ru.

Сообщение должно содержать информацию, достаточную для проведения необходимых мероприятий по проверке нарушений и предотвращению возможных негативных последствий для Корпорации, в том числе и сведения о заявителе. Каждому заявителю гарантируются конфиденциальность информации о факте его заявления и, в случае достоверности заявления, исключение какого бы то ни было преследования.

Translation:

[p.3] 4.2. An employee of the Corporation who becomes aware of an incident indicating signs of corruption, is obliged to:

[p.4] refrain from behaviour that may be perceived by others as a promise or offer of a bribe or as an agreement to accept a bribe, or as a request (hint) for a bribe, as well as to counteract any manifestations of corruption and other abuses in the Corporation;

notify in accordance with the established procedure the authorized structural division of the Corporation of the details of the incident;

exclude the actions connected with possibility of acquisition of material or other benefit, or influence of any personal, property (financial) or other interests interfering with the conscientious execution of working duties;

immediately notify their employer, their immediate Manager and the authorized structural unit of the Corporation, about the details of a conflict of interest or evidence of corruption in the Corporation that have become known;

[...]

[p.9] 7.1. If an employee of the Corporation has difficulties in understanding or applying the provisions of the Code, he/she has the right to seek advice (explanations) from the authorized structural unit of the Corporation.

7.2. An employee of the Corporation who knows (has become aware of) violations of section 4 - 5 of the Code has the right to appeal to the supervisor, to the Commission, State Corporation "Rostec" on observance of requirements to office behaviour of employees of the State Corporation Rostec and settlement of conflict of interests, the Committee on personnel matters of the State Corporation "Rostec" or an authorised structural unit of the

Corporation by a message on the "hotline" in the area of combating corruption in State Corporation "Rostec" or e-mail address npkdb@rostec.ru.

The report must contain information sufficient to carry out the necessary measures to verify violations and prevent possible negative consequences for the Corporation, including information about the applicant. Each applicant is guaranteed the confidentiality of information about his/her statement and, in the case of the reliability of the statement, the exclusion of any prosecution.

[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx>

[р.12] В рамках сопровождения информационной системы (ИС) "Горячая линия" обеспечить:

25.1 функционирование системы сбора и обработки информации, направленной на своевременное выявление и предотвращение мошенничества, хищений и коррупции в Корпорации и ее организациях;

25.2 проведение проверок сообщений, поступивших на "Горячую линию";

25.3 прием и регистрация в ИС "Горячая линия" обращений, полученных почтовым сообщением;

25.4 проведение ежегодного анализа результатов работы в части, касающейся антикоррупционного блока информации.

Результаты работы отражать в итоговых докладах руководству Корпорации.

Translation:

[р. 12] The "Hotline" Information System provides:

25.1 a functioning system for collecting and processing information aimed at the timely detection and prevention of fraud, theft and corruption in the Corporation and its organizations;

25.2 messages received by the "Hotline" will be checked;

25.3 "Hotline" additionally receives and registers messages received by mail;

25.4 The Corporation conducts an annual analysis of the results of the activities of the "Hotline", in the part relating activities countering corruption.

The results of this analysis will be reflected in reports submitted to the management of the Corporation.

[9] о Противодействии Коррупции в Корпорации / Report on Anti-Corruption Programmes (Webpage)

Accessed 11/09/2019

https://rostec.ru/media/pressrelease/4519593/?sphrase_id=143890

Для повышения эффективности работы по противодействию коррупции в августе 2016 года Ростех запустил «горячую линию», с помощью которой выявляются факты мошенничества, хищения и коррупции. Этот инструмент является одним из наиболее эффективных для обработки информации, своевременного выявления и предотвращения правонарушений. «Горячая линия» позволяет всем сотрудникам Госкорпорации, а также третьим лицам направлять сообщения о признаках хищений, мошенничества и коррупции.

В настоящее время периметр работы «горячей линии» охватывает порядка 400 организаций, за период работы обработано около 700 сообщений. Информация по ряду сообщений передана для дальнейшего изучения в правоохранительные органы.

Связаться с Горячей линией Ростеха можно по телефону 8 (800) 700-84-19, а также по электронной почте: hotline@rostec.ru

Translation:

To improve the efficiency of anti-corruption efforts, Rostec launched a hotline in August 2016 used to identify fraud, embezzlement and corruption. This tool is one of the most effective for information processing, timely detection and prevention of offenses. "Hotline" allows all employees of the state Corporation, as well as third parties to send messages about signs of theft, fraud and corruption.

Currently, the perimeter of the "hotline" covers about 400 organizations, during the period of work about 700 messages were processed. Information on a number of reports has been transferred to law enforcement agencies for further study.

To contact the Hotline Rostec phone 8 (800) 700-84-19, or e-mail: hotline@rostec.ru

[12] Распоряжение о Горячей Линии / Hotline Regulations (Document)

Accessed 12/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8....pdf>

[p.5]

4. Принципы функционирования «горячей линии»

4.1. Обеспечение конфиденциальности ^[1] – все уполномоченные работники Корпорации, получившие доступ к поступившим на «горячую линию» сообщениям, не правомочны передавать (разглашать) их содержание третьим лицам.

4.2. Ответственность - работник Корпорации/организации Корпорации, добросовестно сообщивший информацию о предполагаемых нарушениях на «горячую линию», не может быть подвергнут каким-либо санкциям со стороны Корпорации/организации Корпорации вне зависимости от характера сообщения, за исключением случаев, указанных в п.5.8.

4.3. Полнота обработки – каждое сообщение, поступившее на «горячую линию» должно быть рассмотрено в установленном в Корпорации порядке.

4.4. Принятие мер – в случае подтверждения факта мошенничества, хищения или коррупции Корпорация/организация Корпорации обязуется действовать в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации в целях привлечения виновных лиц к ответственности.

4.5. Обратная связь – если сообщение не является анонимным, результаты его рассмотрения доводятся Корпорацией до заявителя в установленном в Корпорации порядке.

Translation:

[p.5] 4. Principles of the functioning of the "Hotline"

4.1 – Provision of confidentiality – All employees of the corporation with access to messages received via the hotline service are forbidden from passing on their contents to third parties.

4.2 – Responsibility – The employees of the corporation who in good faith informs of supposed corrupt activities via the hotline service cannot be subject to any kind of sanction from the corporation. The exceptions to this rule are outlined in point 5.8.

4.3 Full Investigation – All messages received via the hotline service will be processed according to a system outlined in this document.

4.4 Action – If information regarding a supposed corrupt act, fraud or deception is confirmed, the corporation will act in full accordance with Russian federal law in order to bring those responsible to justice.

4.5 Feedback – If the message is not anonymous then the results of its investigation will be communicated to the original sender, according to the procedure set forth in this document.

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.44] Важным инструментом противодействия коррупции стала работа Комиссии Корпорации по рассмотрению жалоб в сфере закупочной деятельности. За короткое время данный институт превратился в действенный механизм разрешения споров по закупкам, способствующий снижению рисков коррупционных проявлений и обеспечивающий эффективное разрешение конфликтных ситуаций, неизбежно возникающих при проведении закупок.

За 2017 год в адрес Комиссии поступило более 100 обращений о возможных нарушениях при закупках.

Translation:

[p.44] an important tool for fighting corruption was the work of the Commission of the Corporation of grievances in the area of procurement. In a short time, this institution has become an effective mechanism for resolving procurement disputes, which helps to reduce the risks of corruption and provides effective resolution of conflicting situations that inevitably arise during procurement.

In 2017, the Commission received more than 100 complaints about possible violations in procurement,

Question
2.4. Does the company have appropriate arrangements in place to ensure the quality of investigations?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company assures itself of the quality of its internal investigations.
Evidence
No evidence found.

Question
2.5. Does the company's investigative procedure include a commitment to report material findings of bribery and corruption to the board and any criminal conduct to the relevant authorities?
Score
1
Comments
There is evidence that the company reports criminal offences to the relevant authorities. However, there is no evidence of a clear commitment to report material findings of corruption to the board and it is not evident that an appropriate senior individual is ultimately responsible for evaluating whether to pass information to law enforcement agencies.
Evidence
[4] Приказ о Профилактике Коррупционных Нарушений / Anti-Corruption Policy Collection (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2015%20%E2%84%9646.docx [p.6] 5.4. По результатам проверки уведомления ответственным должностным лицом, назначившим ее проведение, принимается одно из следующих решений: о передаче уведомления в правоохранительные или иные государственные органы в установленном законодательством Российской Федерации порядке; Translation: [p.6] 5.4. Based on the results of the investigation of the notification performed by the responsible official, one of the following decisions is made: To transfer the notification to law enforcement or other state bodies in accordance with the legislation of the Russian Federation; [2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [p.9] 16. Сотрудничество с правоохранительными органами и сообщение о нарушениях в сфере противодействия коррупции 16.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности Корпорации декларируемым антикоррупционным стандартам поведения. [...] 16.3. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в форме: - оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Корпорации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; - оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 16.4. Работникам Корпорации в рамках своей компетенции следует оказывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о

коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов к данной работе привлекаются специалисты в соответствующей области права.

16.5. Работники Корпорации не должны допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

Translation:

[p.9] 16. Cooperation with law enforcement agencies and reporting of violations in the field of anti-corruption

16.1. Cooperation with law enforcement agencies is an important indicator of the commitment of the Corporation to declared anti-corruption and standards of ethical behaviour.

[...]

16.3. Cooperation with law enforcement agencies is manifests itself in the form of:

- providing assistance to authorized representatives of Supervisory and law enforcement agencies during their inspections of the Corporation's activities on prevention and combating corruption;
- providing assistance to authorized representatives of law enforcement agencies in carrying out measures to suppress or investigate corruption crimes, including operational and investigative measures.

16.4. Employees of the Corporation should provide support in the detection and investigation of corruption offences by law enforcement agencies, and take the necessary measures to preserve and transfer to law enforcement documents and information containing data on corruption offenses. In the preparation of application materials and responses to requests from law enforcement agencies, specialists in the relevant field of law are involved in this work.

16.5. Employees of the Corporation shall not allow interference in the performance of official duties by judicial or law enforcement officials.

**[9] о Противодействии Коррупции в Корпорации / Report on Anti-Corruption Programmes (Webpage)
Accessed 11/09/2019**

https://rostec.ru/media/pressrelease/4519593/?sphrase_id=143890

«В результате проведенных совместно с ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом России мероприятий выявлены и пресечены преступления коррупционного характера в отношении Корпорации и ее организаций. По материалам Госкорпорации, направленным в правоохранительные органы, возбуждено 15 уголовных дел. Благодаря пресечению противоправных действий только по двум эпизодам предотвращен ущерб и устранена угроза отчуждения имущества на сумму около 1,8 млрд рублей», – уточнил заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев.

Для повышения эффективности работы по противодействию коррупции в августе 2016 года Ростех запустил «горячую линию», с помощью которой выявляются факты мошенничества, хищения и коррупции. Этот инструмент является одним из наиболее эффективных для обработки информации, своевременного выявления и предотвращения правонарушений. «Горячая линия» позволяет всем сотрудникам Госкорпорации, а также третьим лицам направлять сообщения о признаках хищений, мошенничества и коррупции.

В настоящее время периметр работы «горячей линии» охватывает порядка 400 организаций, за период работы обработано около 700 сообщений. Информация по ряду сообщений передана для дальнейшего изучения в правоохранительные органы.

Translation:

"As a result of the activities carried out jointly with the FSB, the Interior Ministry, the Prosecutor General's office, the Investigative Committee of Russia, corruption crimes against the Corporation and its organizations were identified and suppressed. According to materials of the state Corporation sent to law enforcement agencies, 15 criminal cases were initiated. Thanks to the suppression of illegal actions, only two incidents led to material damage to the

Corporation, incurring a financial loss of about 1.8 billion roubles, " said Nikolai Volobuyev, Deputy General Director of Rostec.

To improve the efficiency of anti-corruption efforts, Rostec launched a hotline in August 2016 that identifies fraud, embezzlement and corruption. This tool is one of the most effective for information processing, timely detection and prevention of offenses. "Hotline" allows all employees of the state Corporation, as well as third parties to send messages about signs of theft, fraud and corruption.

Currently, the perimeter of the "hotline" covers about 400 organizations, during the period of work about 700 messages were processed. Information on a number of reports has been transferred to law enforcement agencies for further study.

[10] О Результатах Антикоррупционной Деятельности / Comment on Anti-Corruption Programme Results (Webpage)

Accessed 11/09/2019

https://rostec.ru/news/4519186/?sphrase_id=143890

В прошлом году, как сообщил заместитель генерального директора Ростеха, в результате проведенных совместно с ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой России мероприятий выявлено и пресечено несколько преступлений коррупционного характера в отношении корпорации и ее организаций.

«По материалам Госкорпорации, направленным в правоохранительные органы, возбуждено 11 уголовных дел. Благодаря пресечению противоправных действий руководителя одной из организаций корпорации устранена угроза отчуждения федерального имущества на сумму около 460 млн рублей. Возмещен ущерб по сопровождаемым уголовным делам на сумму 170 млн рублей. По другой организации предотвращен ущерб на сумму около 1 млрд 300 млн рублей», – уточнил Николай Волобуев.

Translation:

Last year, according to Rostec's Deputy Director General, several corruption-related crimes against the Corporation and its organizations were detected and suppressed as a result of activities carried out jointly with the FSB, the interior Ministry and the Prosecutor General's office.

"According to the materials of the state Corporation sent to law enforcement agencies, 11 criminal cases were initiated. Thanks to the suppression of illegal actions of the head of one of the organizations of the Corporation, the threat of alienation of Federal property in the amount of about 460 million roubles was eliminated. Damages in accompanied criminal cases in the amount of 170 million roubles were compensated. According to another organization, damage in the amount of about 1 billion 300 million roubles was prevented, " Nikolai Volobuyev said.

[12] Распоряжение о Горячей Линии / Hotline Regulations (Document)

Accessed 12/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8....pdf>

[p.5]

4. Принципы функционирования «горячей линии»

4.1. Обеспечение конфиденциальности ^[1] – все уполномоченные работники Корпорации, получившие доступ к поступившим на «горячую линию» сообщениям, не правомочны передавать (разглашать) их содержание третьим лицам.

4.2. Ответственность - работник Корпорации/организации Корпорации, добросовестно сообщивший информацию о предполагаемых нарушениях на «горячую линию», не может быть подвергнут каким-либо санкциям со стороны Корпорации/организации Корпорации вне зависимости от характера сообщения, за исключением случаев, указанных в п.5.8.

4.3. Полнота обработки – каждое сообщение, поступившее на «горячую линию» должно быть рассмотрено в установленном в Корпорации порядке.

4.4. Принятие мер – в случае подтверждения факта мошенничества, хищения или коррупции Корпорация/организация Корпорации обязуется действовать в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации в целях привлечения виновных лиц к ответственности.

Translation:

[p.5] 4. Principles of the functioning of the “Hotline”

4.1 – Provision of confidentiality – All employees of the corporation with access to messages received via the hotline service are forbidden from passing on their contents to third parties.

4.2 – Responsibility – The employees of the corporation who in good faith informs of supposed corrupt activities via the hotline service cannot be subject to any kind of sanction from the corporation. The exceptions to this rule are outlined in point 5.8.

4.3 Full Investigation – All messages received via the hotline service will be processed according to a system outlined in this document.

4.4 Action – If information regarding a supposed corrupt act, fraud or deception is confirmed, the corporation will act in full accordance with Russian federal law in order to bring those responsible to justice.

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.44] — Как строится взаимодействие с государственными органами в области борьбы с коррупцией? — В результате проведенных совместно с ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой России мероприятий выявлены и пресечены ряд преступлений в отношении Корпорации и ее организаций. Так, на основании материалов Корпорации, направленных в правоохранительные органы, возбуждено 13 уголовных дел.

Во взаимодействии с подразделениями безопасности организаций Корпорации возвращены активы и возмещен материальный ущерб в размере более 560 млн рублей, предотвращенный ущерб составляет более 4 млрд рублей. Всего в рамках вертикально интегрированной системы безопасности Корпорации возмещен ущерб на сумму около 3,5 млрд рублей, предотвращено нанесение ущерба на сумму более 5,2 млрд рублей.

[...]

[p.128] Функционирует горячая линия по противодействию хищениям, мошенничеству и коррупции в соответствии с Регламентом, утвержденным внутренним правовым актом. Информация о работе горячей линии размещена на специализированных плакатах, а также на интернет-сайтах Корпорации и ее организаций. За отчетный период 2017 года на горячую линию поступило девять сообщений о правонарушениях с признаками коррупционной составляющей. Изложенная в них информация нашла свое подтверждение, а ряд материалов передан в правоохранительные органы.

Translation:

[p. 44] — how is the interaction with state bodies in the field of anti-corruption? — As a result of the activities carried out jointly with the FSB, the interior Ministry and the Prosecutor General's office of Russia, a number of crimes against the Corporation and its organizations were identified and suppressed. Thus, on the basis of the Corporation's materials sent to law enforcement agencies, 13 criminal cases were initiated.

In cooperation with the security units of the organizations, the Corporation recovered assets and compensated material damage in the amount of more than 560 million roubles, the prevented damage is more than 4 billion roubles. In total, the vertically integrated security system of the Corporation compensated for damage in the amount of about 3.5 billion roubles, prevented damage in the amount of more than 5.2 billion roubles.

[...]

[p.128] The Corporation operates a hotline to combat theft, fraud and corruption in accordance with the regulations approved by internal legal acts. Information about the hotline is posted on specialized posters, as well as on websites of the Corporation and its organizations. During the reporting period of 2017, the hotline received nine reports of offenses containing evidence of corruption. The information presented in them was confirmed, and a number of materials were transferred to law enforcement agencies.

Question
2.6. Does the company publish high-level results from incident investigations and disciplinary actions against its employees?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any data on ethical or bribery and corruption investigations or disciplinary actions involving its employees.
Evidence
No evidence found.

3. Support to Employees

Question
3.1. Does the company provide training on its anti-bribery and corruption programme to all employees across all divisions and geographies, and in all appropriate languages?
Score
1
Comments
Publicly available evidence suggests that the company provides training on its anti-bribery and corruption programme, including the whistleblowing options available to employees.
However, the company receives a score of ‘1’ because there is no clear evidence that the company provides training systematically to all employees across all divisions, all countries and regions of operation and in all appropriate languages. It is also unclear, based on publicly available information, how frequently the company conducts anti-corruption training.
Evidence
[12] Распоряжение о Горячей Линии / Hotline Regulations (Document) Accessed 12/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8....pdf [р.1] В целях противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции в Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) и организациях Корпорации ОБЯЗЫВАЮ: [...] 4. Руководителей головных организаций холдинговых компаний (интегрированных структур) Корпорации, инфраструктурных дочерних организаций и организаций прямого управления в течение 15 рабочих дней со дня издания настоящего распоряжения обеспечить: - рассылку настоящего распоряжения в организации, входящие в соответствующую холдинговую (интегрированную) структуру; - ознакомление работников организаций Корпорации с Положением; Translation: [р. 1] in order to counteract fraud, embezzlement and corruption in the state Corporation Rostec (hereinafter – the Corporation) and organizations of the Corporation, I OBLIGE: [...] 4. Leaders of subsidiary and constituent organizations of the holding companies (integrated structures) of the Corporation, infrastructure of subsidiaries and organizations under direct control, within 15 working days from the date of issuance of this order will facilitate: - distribution of this order in the organizations entering the corresponding holding (integrated) structure; - familiarization of employees of the Corporation with the Regulations; [1] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Ethics and Business Conduct (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%

[%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx](#)

[р.1] 1.5. Ознакомление работника Корпорации с Кодексом производится при приеме на работу в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации.

Translation:

[р.1] 1.5. Acquaintance of the employee of Corporation with the Code is made on arrival at the Corporation in the order provided by part 3 article 68 of the Labor code of the Russian Federation.

[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx>

[р.1] ПРИКАЗ

от 14 июня 2017 г. N 75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОСТЕХ"

В целях совершенствования деятельности по противодействию коррупции в Государственной корпорации "Ростех" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Антикоррупционную политику Государственной корпорации "Ростех".
2. Руководителям структурных подразделений ознакомить работников Корпорации под роспись с требованиями настоящего приказа и в течение 14 дней после его подписания представить в Департамент безопасности ведомости об ознакомлении работников Корпорации по форме согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора Н.А.Волобуева.

Генеральный директор

С.В.Чемезов

[...]

[р.4] 4.2. Задачи Политики:

- 4.2.1. Обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к Корпорации;
- 4.2.2. Установление и закрепление обязанностей работников Корпорации о необходимости знания и соблюдения принципов и требований Политики;

[...]

[р.8] 15. Консультирование и обучение работников Корпорации

15.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия

[р.9] коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения.

[...]

17.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Политики:

[...]

[p.10] - организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

Translation:

[p.1] ORDER

from June 14, 2017 N 75

STATEMENT OF ANTI-CORRUPTION POLICY OF THE STATE CORPORATION " ROSTEC"

For the purpose of improvement activities to counter corruption in the state Corporation "Rostec" I ORDER:

1. To approve the attached anti-Corruption policy of Rostec state Corporation.
2. Heads of structural divisions will acquaint employees of the Corporation with the requirements of this order and within 14 days after its signing provide to the Security Department the sheet about acquaintance of employees of Corporation in the form according to Appendix to this order.
3. To impose control of execution of this order on the Deputy General Director N. A. Volobuev.

General Director

S. V. Chemezov

[...]

[p.4] 4.2. Policy requirements:

4.2.1. To summarize and explain the main requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation that may apply to the Corporation;

4.2.2. Establishing and fixing the duties of employees of the Corporation on the need to know and comply with the principles and requirements of the Policy;

[...]

[p.8] 15. Consulting and training of employees of the Corporation.

15.1. Organize the training of workers concerning prevention and counteraction.

[p.9] it is necessary to take into account the goals and objectives of training, the category of trainees, the type of training depending on the time of its implementation.

[...]

17.2. Main responsibilities of persons responsible for Policy implementation:

[...]

[p. 10] - organization of training activities on prevention and combating corruption and individual counselling of employees;

[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx>

[p.4] 4.3 продолжить разработку методических и информационно-разъяснительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения и доведения их до сведения работников Корпорации, в том числе, посредством размещения на интернет-сайте Корпорации;

4.4 осуществлять мероприятия по повышению уровня правовой культуры работников Корпорации;

4.5 на регулярной основе проводить ознакомление работников с актуальными изменениями антикоррупционного законодательства посредством официальной рассылки информационных писем в структурные подразделения;

4.6 проводить индивидуальное консультирование работников Корпорации по вопросам предупреждения коррупции, в том числе по вопросам, связанным с применением на практике требований к соблюдению антикоррупционных стандартов, а также противодействием мошенничеству и хищениям в Корпорации и организациях Корпорации.

[p.5] 4.7 организовать и провести с работниками Корпорации со стажем работы в Корпорации до трех лет семинар-совещание по вопросам противодействия коррупции с проведением анкетирования на знание локальных правовых актов и раздачей соответствующих информационно-методических материалов;

4.8 Приобрести и разместить в офисах Корпорации антикоррупционную наглядную агитацию (информационные стенды, плакаты), подготовить иные агитационные информационно-справочные материалы (буклеты, брошюры) по противодействию коррупции <1>.

[...]

[p.6] Актуализировать перечень правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы предупреждения и противодействия коррупции, для обязательного ознакомления под роспись принимаемых на работу граждан.

[...]

9.2 обучение и повышение квалификации работников Корпорации и ее организаций, замещающих должности с высоким коррупционным риском;

9.3 обучение работников, впервые принятых на работу в Корпорацию и замещающих должности, включенные в соответствующие перечни, по образовательным программам в области противодействия коррупции.

Translation:

[p. 4] 4.3 To continue the development of methodological and informational materials on anti-corruption standards of conduct and bring them to the attention of employees of the Corporation, including through posting on the Corporation's website;

4.4 To implement measures to improve the level of legal culture of employees of the Corporation;

4.5 On a regular basis to familiarize employees with the current changes in anti-corruption legislation through the official mailing of information letters to structural units of the corporation;

4.6 To provide individual advice to employees of the Corporation on the prevention of corruption, including on issues related to the practical application of requirements for compliance with anti-corruption standards, as well as combating fraud and theft in the Corporation and organizations of the Corporation.

[p. 5] 4.7 To organize and conduct a seminar-meeting on anti-corruption issues with employees of the Corporation with up to three years of work experience in the Corporation with a questionnaire on knowledge of local legal acts and distribution of relevant information and methodological materials;

4.8 To acquire and to place in the offices of the Corporation anti-corruption billboards (billboards, posters), prepare other campaign information materials (booklets, brochures) corruption <1>.

[...]

[p.6] To update the list of legal acts of the Corporation regulating the prevention and combating of corruption, for mandatory review under the signature of employed citizens.

[...]

9.2 training and professional development of employees of the Corporation and its organizations holding positions with high corruption risk;

9.3 training of employees hired for the first time in the Corporation and filling positions included in the relevant lists on educational programs in the field of anti-corruption.

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.128] В Государственной корпорации «Ростех» организован и контролируется процесс по дальнейшему формированию у работников отрицательного отношения к коррупции, в рамках которого осуществляются мероприятия по повышению уровня правовой культуры работников. Регулярно проводятся учебные занятия по повышению квалификации категорий работников, замещающих коррупционно опасные должности как в центральном аппарате, так и в организациях Корпорации. Обеспечен контроль за соблюдением работниками норм и правил Кодекса этики, организована работа секции «Этика и корпоративное поведение».

Translation:

[p.128] The State Corporation "Rostec" organizes and controls the process for the further development of workers' negative attitude to corruption, in which measures on increase of level of legal culture of workers. Regular training sessions are held to improve the skills of categories of employees who hold positions with increased corruption risk in the Central office and in the organizations of the Corporation. Control over observance by employees of norms and rules of the code of ethics is provided, work of section "Ethics and corporate behaviour" is organized.

Question
3.2. Does the company provide tailored training on its anti-bribery and corruption programme for at least the following categories of employees: a) Employees in high risk positions, b) Middle management, c) Board members.
Score
1
Comments
The company states in publicly available information that some employees in certain positions receive different or tailored anti-bribery and corruption training, including senior managers and those in higher risk positions. However, there is no evidence as to how systematically this tailored training is conducted or whether it is refreshed on at least an annual basis. There is also no evidence that board members receive tailored training.
Evidence
[11] О Семинарах по Противодействию Коррупции / Anti-Corruption Seminars (Webpage) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/news/4518503/ Госкорпорация Ростех открыла на базе учебного центра «РТ-Комплектимпекс» цикл обучающих мероприятий для сотрудников организаций, входящих в ее состав. Мероприятия проводятся в целях исполнения норм Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обучающая программа называется «Обеспечение выполнения требований антикоррупционного законодательства руководителями и работниками холдингов и интегрированных структур Корпорации, в чьи обязанности входит организация работы по профилактике и противодействию коррупционных правонарушений». В первых семинарах, состоявшихся 16–17 мая и 9–10 июня 2016 года, приняли участие представители 48 организаций корпорации, входящих в состав холдингов «Объединенная приборостроительная корпорация», «Объединенная двигателестроительная корпорация», «Высокоточные комплексы», «РТ-Химкомпозит», «РТ-Авто», «Технологии безопасности», «Вертолеты России», «Технодинамика», «Швабе», «Технологии машиностроения», «Национальная иммунобиологическая компания», «Российская электроника». В ходе обучения были рассмотрены темы формирования антикоррупционной политики на предприятии, организации работы по профилактике и противодействию коррупции, в том числе в рамках закупочной деятельности предприятий. Среди лекторов были представители Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции, Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ, руководитель направления по противодействию коррупции Функции безопасности Государственной корпорации Ростех, директор по закупочной деятельности Государственной корпорации Ростех. Основную программу обучения представил эксперт по вопросам корпоративной безопасности компании и управления экономическими рисками, полковник юстиции В. Панкратьев. По отзывам самих участников семинара, указанный состав докладчиков позволил охватить широкий спектр вопросов антикоррупционной деятельности и получить компетентные и профессиональные ответы на вопросы слушателей. По итогам обучения и проверки знаний слушателям были вручены удостоверения о повышении квалификации. Translation: Rostec state Corporation opened at the training center "RT-Komplektimpex" a series of educational seminars for employees of the corporation's constituent organizations. The activities were carried out in order to comply with the provisions of the Federal law of December 25, 2008 № 273-FZ "on combating corruption". The training program is called "ensuring compliance with the requirements of anti-corruption legislation by managers and employees of holdings and integrated structures of the Corporation, whose duties include the organization of work on prevention and combating corruption offenses."

The first seminars, held on May 16-17 and June 9-10, 2016, were attended by representatives of 48 organizations of the Corporation that are part of the holdings "United Instrument Corporation", "United Engine Corporation", "High-Precision Complexes", "RT-Chemcomposite", "RT-Auto", "Security Technologies", "Russian Helicopters", "Technodinamika", "Shvabe", "Machine Building Technologies", "National Immunobiological Company", "Russian Electronics".

During the training, the topics of formation of anti-corruption policy at the enterprise, organization of work on prevention and combating corruption, including in the framework of procurement activities of the enterprises were considered.

Among the lecturers were representatives of the office of the President of the Russian Federation on combating corruption, the Department for supervision over execution of legislation on combating corruption of the Prosecutor General, head of anti-corruption security Features of the Rostec State Corporation, Director of procurement of the State Corporation Rostec. The main training program was presented by an expert on corporate security and economic risk management, Colonel of Justice V. Pankratiev.

According to the participants of the seminar, the specified composition of speakers allowed to cover a wide range of issues of anti-corruption activities and get competent and professional answers to the questions of the audience. As a result of training and knowledge testing, students were awarded certificates of professional development.

[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx>

[p.4] 4.6 проводить индивидуальное консультирование работников Корпорации по вопросам предупреждения коррупции, в том числе по вопросам, связанным с применением на практике требований к соблюдению антикоррупционных стандартов, а также противодействием мошенничеству и хищениям в Корпорации и организациях Корпорации.

[...]

[p.6] Во исполнение требований положений Национального плана и в рамках организации учебного процесса обеспечить:

9.1 повышение квалификации работников Корпорации и ее организаций, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

9.2 обучение и повышение квалификации работников Корпорации и ее организаций, замещающих должности с высоким коррупционным риском;

9.3 обучение работников, впервые принятых на работу в Корпорацию и замещающих должности, включенные в соответствующие перечни, по образовательным программам в области противодействия коррупции.

Translation:

[p.4] 4.6 conduct individual consulting of the employees of the Corporation for the prevention of corruption, including on issues related to the practical application of the requirements to comply with anti-corruption standards, as well as fraud and embezzlement in Corporations and organizations of the Corporation.

[...]

[p. 6] in compliance with the requirements of the provisions of the National plan and within the framework of the organization of the educational process,:

9.1 professional development of employees of the Corporation and its organizations, whose duties include participation in anti-corruption;

9.2 training and professional development of employees of the Corporation and its organizations holding positions with high corruption risk;

9.3 training of employees hired for the first time in the Corporation and filling positions included in the relevant lists on educational programs in the field of anti-corruption.

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.128] В Государственной корпорации «Ростех» организован и контролируется процесс по дальнейшему формированию у работников отрицательного отношения к коррупции, в рамках которого осуществляются мероприятия по повышению уровня правовой культуры работников. Регулярно проводятся учебные занятия по повышению квалификации категорий работников, замещающих коррупционно опасные должности как в центральном аппарате, так и в организациях Корпорации. Обеспечен контроль за соблюдением работниками норм и правил Кодекса этики, организована работа секции «Этика и корпоративное поведение».

[p.129] В отчетном периоде усилена работа по повышению информированности работников Государственной корпорации «Ростех» и ее организаций по вопросам борьбы с коррупцией. В 2017 году прошли обучение и повышение квалификации по антикоррупционной тематике 36 работников (в 2016 году — 22 работника), в том числе впервые к учебному процессу было привлечено 14 представителей высшего руководящего звена Корпорации.

Translation:

[p.128] The State Corporation "Rostec" organizes and controls the process for the further development of workers' negative attitude to corruption, in which measures on increase of level of legal culture of workers. Regular training sessions are held to improve the skills of categories of employees who hold positions with increased corruption risk in the Central office and in the organizations of the Corporation. Control over observance by employees of norms and rules of the code of ethics is provided, work of section "Ethics and corporate behaviour" is organized.

[p.129] In the reporting period measures were taken to enhance and improve the awareness of employees of State Corporation Rostec and its companies on issues of countering corruption. In 2017, 36 employees (in 2016 — 22 employees) received training and advanced training on anti-corruption issues, including 14 representatives of the top management of the Corporation were involved in the training process for the first time.

Question
3.3. Does the company measure and review the effectiveness of its anti-bribery and corruption communications and training programme?
Score
0
Comments
There is evidence that the company publicly commits to continuously work to improve its educational and outreach programme in the area of anti-corruption. However, there is no evidence that the company measures or reviews the efficacy of its anti-bribery and corruption communications or training programme.
Evidence
[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx [р.1] План противодействия коррупции в Государственной корпорации "Ростех" на 2018- 2020 годы Мероприятия настоящего Плана разработаны с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы" (далее - Национальный план) и направлены на решение следующих основных задач: [...] повышение эффективности противодействия коррупции и недопущение ее проявлений при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Корпорации и организаций Корпорации; усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение работниками Корпорации запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; дальнейшее повышение эффективности информационно-пропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в Корпорации и организациях Корпорации атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям. Translation: [р. 1] Anti-Corruption Plan in the state Corporation Rostec for 2018-2020 Actions of this Plan are developed taking into account requirements of the Decree of the President of the Russian Federation of June 29, 2018 N 378 "About the National plan of counteraction of corruption for 2018-2020" (further- the national plan) and are directed to the solution of the following main tasks: [...] improving the efficiency of combating corruption and preventing its manifestations in the procurement of goods, works and services to meet the needs of the Corporation and the Corporation organizations; strengthening the influence of ethical and moral standards on compliance by employees of the Corporation with prohibitions, restrictions and requirements established in order to combat corruption; to further enhance the effectiveness of outreach and educational measures aimed at creating an atmosphere of intolerance to corruption in the Corporation and Its organizations.

Question
3.4. Does the company ensure that its employee incentive schemes are designed in such a way that they promote ethical behaviour and discourage corrupt practices?
Score
0
Comments
While there is some evidence that employees' conduct is taken into account when under consideration for promotion, there is insufficient evidence to suggest that the company's incentive schemes incorporate ethical or anti-bribery and corruption principles.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [p.5] 6.1.5. Внедрение в практику кадровой политики Корпорации правил, в соответствии с которыми длительное, безупречное и эффективное исполнение работником своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении. Translation: [p.5] 6.1.5. Introduction into practice of personnel policy of Corporation of rules according to which long-term, faultless and effective execution by the employee of the job duties shall be without fail considered at its appointment to a higher position or at its encouragement.

Question
3.5. Does the company commit to and assure itself that it will support and protect employees who refuse to act unethically, even when it might result in a loss of business?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company commits to support or protect employees who refuse to act unethically.
Evidence
No evidence found.

Question
3.6. Does the company have a clear policy of non-retaliation against whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents?
Score
1
Comments
There is evidence that the company promotes a clear policy of non-retaliation against both whistleblowers and employees who report bribery and corruption incidents. There is evidence that this explicitly applies to all employees across the organisation, including those employed by the group as third parties, without making specific reference to suppliers and joint venture partners. However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that the company assures itself of its employees' confidence in its non-retaliation commitment through surveys, analysis of usage data, or other clearly stated means.
Evidence
[1] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Ethics and Business Conduct (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx [p.9] 7.2. Работник Корпорации, которому известно (стало известно) о нарушениях требований разделов 4 - 5 Кодекса имеет право обратиться к непосредственному начальнику, в Комиссию Государственной корпорации "Ростех" по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации "Ростех" и урегулированию конфликта интересов, Комитет по кадровым вопросам Государственной корпорации "Ростех" или уполномоченное структурное подразделение Корпорации посредством сообщения по "телефону доверия" в области противодействия коррупции в Государственной корпорации "Ростех" или на адрес электронной почты npkdb@rostec.ru. Сообщение должно содержать информацию, достаточную для проведения необходимых мероприятий по проверке нарушений и предотвращению возможных негативных последствий для Корпорации, в том числе и сведения о заявителе. Каждому заявителю гарантируются конфиденциальность информации о факте его заявления и, в случае достоверности заявления, исключение какого бы то ни было преследования. [...] Руководители Корпорации всех уровней не должны допускать преследование работников Корпорации за уведомление о фактах нарушения Кодекса. Translation: [p.9] 7.2. An employee of the Corporation who becomes aware of violations of section 4 - 5 of the Code of Ethics and Business Conduct has the right to inform the supervisor, to the Rostec Commission on corporate conduct and settlement of conflict of interests, the Committee on personnel matters of the State Corporation "rostec" or an authorised structural unit of the Corporation by sending a message on the "hotline" in the area of combating corruption in the State Corporation "Rostec" or by e-mail address npkdb@rostec.ru. The report must contain information sufficient to carry out the necessary measures to verify violations and prevent possible negative consequences for the Corporation, including information about the applicant. Each applicant is guaranteed the confidentiality of information about the fact of his statement and, in the case of reliability of the statement, the exclusion of any prosecution. [...]

Corporate executives at all levels should not allow employees of the Corporation to be subjected to recriminations for reporting violations of the Code.

[12] Распоряжение о Горячей Линии / Hotline Regulations (Document)

Accessed 12/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8....pdf>

[p.5]

4. Принципы функционирования «горячей линии»

4.1. Обеспечение конфиденциальности ^[1] – все уполномоченные работники Корпорации, получившие доступ к поступившим на «горячую линию» сообщениям, не правомочны передавать (разглашать) их содержание третьим лицам.

4.2. Ответственность - работник Корпорации/организации Корпорации, добросовестно сообщивший информацию о предполагаемых нарушениях на «горячую линию», не может быть подвергнут каким-либо санкциям со стороны Корпорации/организации Корпорации вне зависимости от характера сообщения, за исключением случаев, указанных в п.5.8.

[p.6]

5.8. В случае предоставления работником Корпорации/организации Корпорации/третьим лицом заведомо ложной информации Корпорация оставляет за собой право привлечь/инициировать привлечение данное лицо к ответственности согласно нормам законодательства.

5.9. Порядок взаимодействия функций Корпорации по вопросам приема и обработки полученных сообщений регулируется отдельным актом Корпорации.

Translation:

[p.5] 4. Principles of the functioning of the “Hotline”

4.1 – Provision of confidentiality – All employees of the corporation with access to messages received via the hotline service are forbidden from passing on their contents to third parties.

4.2 – Responsibility – The employees of the corporation who in good faith informs of supposed corrupt activities via the hotline service cannot be subject to any kind of sanction from the corporation. The exceptions to this rule are outlined in point 5.8.

[...]

[p.6] 5.8 In the event that an employee of the corporation or a third party presents clearly false information to the corporation's reporting bodies then the individual will face disciplinary action and will be subject to the stipulations of Russian law.

5.9 The corporation will maintain procedural functions for the receipt, management and regulation of received messages, which are governed by a separate act of the Corporation.

Question
3.7. Does the company provide multiple whistleblowing and advice channels for use by all (e.g. employees and external parties), and do they allow for confidential and, wherever possible, anonymous reporting?
Score
1
Comments
There is evidence that the company has whistleblowing and advice channels, which allow for confidential and anonymous reporting. It is stated in publicly available information that these channels are available to all employees and third parties, although there is no clear evidence as to whether this includes employees of suppliers and joint venture partners, or whether all employees in every country of operation can access these channels in all relevant languages. Based on publicly available information, there is evidence that the company only offers internally operated reporting and advice channels.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx 15.2. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае в Корпорации определяются лица, ответственные за проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке. [...] [p.9] 16.2. Корпорация гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении лица, уведомившего о факте коррупции, в соответствии с требованиями федерального законодательства и принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения. Translation: 15.2. Advice on anti-corruption is also provided on an individual basis. In this case, the Corporation shall determine the persons responsible for such advice. It is recommended to consult on private issues of anti-corruption and conflict of interest resolution in a confidential manner. [...] [p.9] 16.2. The Corporation guarantees confidentiality with respect to individuals who inform about corruption incidents, in accordance with the requirements of Federal legislation. The Corporation undertakes to refrain from any sanctions against its employees who report to law enforcement agencies about the information that became known to them during the performance of their work duties about the preparation or commission of a corruption offense. [3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx [p.12] В рамках сопровождения информационной системы (ИС) "Горячая линия" обеспечить: 25.1 функционирование системы сбора и обработки информации, направленной на своевременное выявление и предотвращение мошенничества, хищений и коррупции в Корпорации и ее организациях; 25.2 проведение проверок сообщений, поступивших на "Горячую линию";

25.3 прием и регистрация в ИС "Горячая линия" обращений, полученных почтовым сообщением;

25.4 проведение ежегодного анализа результатов работы в части, касающейся антикоррупционного блока информации.

Результаты работы отражать в итоговых докладах руководству Корпорации.

Translation:

[p. 12] The information system (is) "Hotline" will provide:

25.1 functioning of an information collection and processing system aimed at timely detection and prevention of fraud, theft and corruption in the Corporation and its organizations;

25.2 the checking of messages received by the Hotline";

25.3 the receiving and registration via the "Hotline" of submissions received by written message;

25.4 conducting an annual analysis of the results of work in part relating to the anti-corruption information block. The results of this study will be reflected in final reports to the management of the Corporation.

[1] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Ethics and Business Conduct (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx>

[p.3] 4.2. Работник Корпорации, осознавая общественную опасность коррупции, обязан:

[...]

[p.4] уведомлять в установленном порядке уполномоченное структурное подразделение Корпорации о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

исключать действия, связанные с возможностью приобретения материальной или иной выгоды, или влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) или иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своей трудовой функции;

незамедлительно уведомлять работодателя, непосредственного руководителя, а также уполномоченное структурное подразделение Корпорации, о ставших известными фактах конфликта интересов и коррупционных проявлений в Корпорации;

[...]

[p.9] 7.1. Если у работника Корпорации возникают затруднения в отношении понимания либо применения положений Кодекса он вправе обратиться за консультацией (разъяснениями) в уполномоченное структурное подразделение Корпорации.

7.2. Работник Корпорации, которому известно (стало известно) о нарушениях требований разделов 4 - 5 Кодекса имеет право обратиться к непосредственному начальнику, в Комиссию Государственной корпорации "Ростех" по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации "Ростех" и урегулированию конфликта интересов, Комитет по кадровым вопросам Государственной корпорации "Ростех" или уполномоченное структурное подразделение Корпорации посредством сообщения по "телефону доверия" в области противодействия коррупции в Государственной корпорации "Ростех" или на адрес электронной почты npkdb@rostec.ru.

Сообщение должно содержать информацию, достаточную для проведения необходимых мероприятий по проверке нарушений и предотвращению возможных негативных последствий для Корпорации, в том числе и сведения о заявителе.

Каждому заявителю гарантируются конфиденциальность информации о факте его заявления и, в случае достоверности заявления, исключение какого бы то ни было преследования.

Translation:

[p.3] 4.2. An employee of the Corporation, aware of the public danger of a corruption offence, is obliged to:

[...]

[p.4] notify in the prescribed manner authorized structural unit of the Corporation about the facts related to the appeal by any individuals with the aim of inducement to commit corruption offenses;

exclude the actions connected with possibility of acquisition of material or other benefit, or influence of any personal, property (financial) or other interests interfering conscientious execution of the labor function;

immediately notify the employer, the immediate Manager, as well as the authorized structural unit of the Corporation, about the facts of conflict of interest and corruption in the Corporation that have become known;

[...]

[p.9] 7.1. If an employee of the Corporation has difficulties in understanding or applying the provisions of the Code, he has the right to seek advice (explanations) in the authorized structural unit of the Corporation.

7.2. An employee of the Corporation who knows (has become aware of) violations of section 4 - 5 of the Code has the right to appeal to the supervisor, to the Commission, State Corporation Rostec on Corporate Conduct and Settlement of Conflict of Interests, the Committee on personnel matters of the State Corporation Rostec or an authorised structural unit of the Corporation via a message on the "hotline" in the area of combating corruption in State Corporation Rostec or via the e-mail address npkdb@rostec.ru.

The report must contain information sufficient to carry out the necessary measures to verify violations and prevent possible negative consequences for the Corporation, including information about the applicant.

Each applicant is guaranteed the confidentiality of information about the fact of his statement and, in the case of reliability of the statement, the exclusion of any prosecution.

**[9] о Противодействии Коррупции в Корпорации / Report on Anti-Corruption Programmes (Webpage)
Accessed 11/09/2019**

https://rostec.ru/media/pressrelease/4519593/?sphrase_id=143890

Для повышения эффективности работы по противодействию коррупции в августе 2016 года Ростех запустил «горячую линию», с помощью которой выявляются факты мошенничества, хищения и коррупции. Этот инструмент является одним из наиболее эффективных для обработки информации, своевременного выявления и предотвращения правонарушений. «Горячая линия» позволяет всем сотрудникам Госкорпорации, а также третьим лицам направлять сообщения о признаках хищений, мошенничества и коррупции.

В настоящее время периметр работы «горячей линии» охватывает порядка 400 организаций, за период работы обработано около 700 сообщений. Информация по ряду сообщений передана для дальнейшего изучения в правоохранительные органы.

Связаться с Горячей линией Ростеха можно по телефону 8 (800) 700-84-19, а также по электронной почте: hotline@rostec.ru

Translation:

To improve the efficiency of anti-corruption efforts, Rostec launched a hotline in August 2016 that identifies fraud, embezzlement and corruption. This tool is one of the most effective for information processing, as well as for timely detection and prevention of offenses. "Hotline" allows all employees of the state Corporation, as well as third parties to send messages about signs of theft, fraud and corruption.

Currently, the perimeter of the "hotline" covers about 400 organizations, during the period of work about 700 messages were processed. Information on a number of reports has been transferred to law enforcement agencies for further study.

To contact the Hotline Rostec by phone 8 (800) 700-84-19, as well as by e-mail: hotline@rostec.ru

[5] Горячая Линия / Hotline Information (Webpage)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/anticorruption/feedback/>

Горячая линия – система сбора и обработки информации, направленная на своевременное выявление и предотвращение мошенничества, хищений и коррупции в Госкорпорации и ее организациях и позволяющая работникам корпорации и ее организаций, а также третьим лицам направлять сообщения о признаках и фактах мошенничества, хищений, коррупции.

Инструкция по использованию горячей линии:

Указать организацию корпорации (если возможно, указать функцию/подразделение организации/область деятельности), в которой произошло нарушение.

Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты.

Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию.

Указать ваше имя (по желанию).

Указать контактные данные (по желанию).

Исчерпывающий перечень случаев, рассматриваемых по горячей линии:

мошенничество;

хищение или неправомерное использование имущества и активов;

получение взяток и «откатов»;

наличие конфликта интересов у работников корпорации/организаций корпорации и контрагентов;

искажение бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности;

незаконные финансовые операции.

Translation:

Hotline is a system of collecting and processing information aimed at timely detection and prevention of fraud, theft and corruption in the state Corporation and its organizations and allowing employees of the Corporation and its organizations, as well as third parties to send messages about the signs and facts of fraud, theft, corruption.

Instructions for using the hotline:

Specify the organization of the Corporation (if possible, specify the function/division of the organization/area of activity) in which the violation occurred.

To give the characteristic of violation and to specify the facts known to you.

Specify the assessment of possible damage, other additional information.

Specify your name (optional).

Specify contact details (optional).

Comprehensive list of cases handled by the hotline:

fraud;

theft or misuse of property and assets;

receiving bribes and "kickbacks»;

conflict of interest of employees of the Corporation/Corporation organizations and contractors;

misstatement of accounting (financial) and management reporting;

illegal financial transactions.

[12] Распоряжение о Горячей Линии / Hotline Regulations (Document)

Accessed 12/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8...pdf>

[p.4]

3. Основные цели и задачи «горячей линии»

3.1. Основными целями «горячей линии» являются:

- 3.1.1. совершенствование работы Корпорации/организаций Корпорации в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции;
- 3.1.2. создание единой системы учета сообщений и результатов их рассмотрения;
- 3.1.3. предоставление возможности любому работнику Корпорации/организаций Корпорации и третьим лицам участвовать в процессе выявления фактов мошенничества, хищений и коррупции.

3.2. Основные задачи «горячей линии»:

- 3.2.1. принятие мер реагирования по установленным фактам мошенничества, хищений и коррупции;
- 3.2.2. эффективное управление рисками мошенничества, хищений и коррупции;
- 3.2.3. координация деятельности функций Корпорации и структурных подразделений организаций

[p.5]

4. Принципы функционирования «горячей линии»

4.1. Обеспечение конфиденциальности ^[1] – все уполномоченные работники Корпорации, получившие доступ к поступившим на «горячую линию» сообщениям, не правомочны передавать (разглашать) их содержание третьим лицам.

4.2. Ответственность - работник Корпорации/организации Корпорации, добросовестно сообщивший информацию о предполагаемых нарушениях на «горячую линию», не может быть подвергнут каким-либо санкциям со стороны Корпорации/организации Корпорации вне зависимости от характера сообщения, за исключением случаев, указанных в п.5.8.

4.3. Полнота обработки – каждое сообщение, поступившее на «горячую линию» должно быть рассмотрено

Translation:

[p.4] 3. The main goals and objectives of the “hotline”

3.1 The chief aims of the Hotline are as follows:

- 3.1.1 To fulfil the aims of the corporation in the field of combatting corruption.
- 3.1.2. To establish a single system of registering messages, as well as the results of their investigation.
- 3.1.3. To provide all employees and third parties with the opportunity with a device for reporting instances of fraud, theft and corruption.

3.2 The chief tasks of the Hotline:

- 3.2.1. Taking measures in reaction to information of fraud and corruption received via the service
- 3.2.2. Effective risk management regarding theft, fraud and corruption risks.
- 3.2.3. Coordination of the corporation's constituent departments in the field of anti-corruption activity.

[p.5] 4. Principles of the functioning of the "Hotline"

4.1 – Provision of confidentiality – All employees of the corporation with access to messages received via the hotline service are forbidden from passing on their contents to third parties.

4.2 – Responsibility – The employees of the corporation who in good faith informs of supposed corrupt activities via the hotline service cannot be subject to any kind of sanction from the corporation. The exceptions to this rule are outlined in point 5.8.

4.3 Full Investigation – All messages received via the hotline service will be processed according to a system outlined in this document.

[4] Приказ о Профилактике Коррупционных Нарушений / Anti-Corruption Policy Collection (Document)
Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2015%20%E2%84%9646.docx>

[p.4] ПОРЯДОК

уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников Государственной корпорации "Ростех" к совершению коррупционных правонарушений

1.2. Порядок устанавливает процедуру уведомления работником Корпорации должностного лица Корпорации, ответственного за работу по профилактике коррупционных правонарушений (далее - ответственное должностное лицо), регистрации и рассмотрения уведомлений, а также перечень сведений, содержащихся в уведомлении.

1.3. Обязанность уведомлять ответственное должностное лицо обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений возлагается на всех работников Корпорации.

1.4. Работник Корпорации, которому стало известно о факте обращения к иным работникам Корпорации в связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом ответственное должностное лицо в соответствии с Порядком.

2. Порядок уведомления работодателя

2.1. Работник Корпорации обязан при получении предложения о совершении коррупционного правонарушения незамедлительно представить ответственному должностному лицу уведомление о факте обращения в целях склонения работника Корпорации к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление).

Работник Корпорации обязан в случае нахождения в командировке, в отпуске, вне рабочего места уведомить о факте обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений ответственное должностное лицо незамедлительно с момента прибытия на работу.

2.2. Уведомление представляется работником Корпорации в письменном виде согласно приложению N 1 к Порядку.

Translation:

[p.4] PROCEDURE

For notifying the employer about incidents of intent to induce employees of the Rostec state Corporation to commit corruption offenses

1.2. This document establishes a notification procedure for employees of the Corporation to inform the officer of the Corporation responsible for work on the prevention of corruption offenses (hereinafter-the responsible person), for registration and consideration of notifications and a list of information contained in the notification.

1.3. All employees have the duty to notify the responsible official of all cases of treatment of any individual for the purpose of inducement to commit corruption offenses is assigned to all employees of Corporation.

1.4. An employee of the Corporation aware of an incitement to commit a corruption offense by another individual to a Corporation employee in connection with the performance of official duties, has the right to notify the responsible official in accordance with the Procedure.

2. Notification procedure

2.1. An employee of the Corporation shall, upon receipt of a proposal to commit a corruption offense, immediately submit to the responsible official a notice of an inducement of the employee of the Corporation to commit corruption offenses (hereinafter - the notice).

If the offense is observed by the employee whilst on a business trip, or on holiday or away from work, then the employee of the Corporation is obliged to notify the responsible official immediately the moment they arrive at work.

2.2. The notification is represented by the employee of the Corporation in writing according to the Appendix N 1 to this document.

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.44] Важным инструментом противодействия коррупции стала работа Комиссии Корпорации по рассмотрению жалоб в сфере закупочной деятельности. За короткое время данный институт превратился в действенный механизм разрешения споров по закупкам, способствующий снижению рисков коррупционных проявлений и обеспечивающий эффективное разрешение конфликтных ситуаций, неизбежно возникающих при проведении закупок.

За 2017 год в адрес Комиссии поступило более 100 обращений о возможных нарушениях при закупках.

Translation:

[p.44] an important tool for fighting corruption was the work of the Commission of the Corporation of grievances in the area of procurement. In a short time, this institution has become an effective mechanism for resolving procurement disputes, which helps to reduce the risks of corruption and provides effective resolution of conflict situations that inevitably arise during procurement.

In 2017, the Commission received more than 100 complaints about possible violations in procurement.

4. Conflict of Interest

Question
4.1. Does the company have a policy defining conflicts of interest – actual, potential and perceived – that applies to all employees and board members?
Score
1
Comments
There is evidence that the company formally addresses conflict of interest as a corruption risk, and has a clear policy that defines conflicts of interest, including actual and potential conflicts. There is evidence that the policy specifically covers conflicts involving personal and family relationships, outside employment and financial interests and explicitly applies to all employees and board members. There is evidence that the company makes some reference to the employment of former government officials; however, there is no evidence that this fully covers possible conflicts of interest that could arise from an employee also acting as an officer of any government or government department.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [р.2] В целях осуществления антикоррупционной политики в холдингах и организациях Корпорации настоящая Политика предусматривает разработку и утверждение аналогичных политик органами управления головных организаций холдинговых компаний и организаций прямого управления Корпорации. 1.5. Действие Политики распространяется на членов Наблюдательного совета, Правления, руководителей структурных подразделений и работников Корпорации. [...] [р.4] Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). [...] Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. [...] [р.7] 10. Мониторинг, предотвращение и урегулирование конфликта интересов 10.1. С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, Корпорация осуществляет меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов: 10.1.1. Устанавливает для работников Корпорации антикоррупционные стандарты.

10.1.2. Устанавливает различные виды раскрытия конфликта интересов: при приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

10.1.3. Определяет лиц, ответственных за прием сведений о возникающих конфликтах интересов.

10.1.4. Определяет типовые ситуации и предлагает способы разрешения конфликта интересов.

10.1.5. Разрабатывает и принимает иные правовые акты, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций конфликта интересов, возникающих у работников Корпорации в ходе выполнения ими трудовых функций.

Translation:

[p.2] To implement anti-corruption policies in companies and organizations of the Corporation this Policy provides for the development and approval of accounting policies, the management bodies of the parent organizations of the holding companies and organizations direct control of the Corporation.

1.5. The Policy applies to members of the Supervisory Board, the Management Board, heads of departments and employees of the Corporation.

[...]

[p.4] Conflict of interest - a situation in which the personal interest (direct or indirect) of the employee fulfilling certain duties, includes the obligation to take measures to prevent and resolve a situation of conflicting interests, such as those which may affect the proper, objective and impartial performance of official (service) duties (exercise of powers).

[...]

Personal interest - the possibility of obtaining income in the form of money, other property, including property rights, property services, the results of performed services or other benefits (advantages) by the employee and (or) persons (parents, spouses, children, brothers, sisters, as well as brothers, sisters, parents, children of spouses and spouses of children), citizens or organizations with which the employee and (or) persons who are

[...]

[p.7] 10. Monitoring, preventing and resolving conflicts of interest

10.1. In order to limit the influence of private interests, personal interests of employees on their employment functions, business decisions, the Corporation takes measures to identify, prevent and resolve conflicts of interest:

10.1.1. Sets anti-corruption standards for employees of the Corporation.

10.1.2. Establishes various types of disclosure of conflicts of interest: when hiring, when appointed to a new position, as situations of conflict of interest arise.

10.1.3. Identifies persons responsible for receiving information about emerging conflicts of interest.

10.1.4. Identifies typical situations and suggests ways to resolve conflicts of interest.

10.1.5. Develops and adopts other legal acts establishing the procedure for identifying and resolving situations of conflict of interests arising for employees of the Corporation in the course of their employment.

[4] Приказ о Профилактике Коррупционных Нарушений / Anti-Corruption Policy Collection (Document)
Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2015%20%E2%84%9646.docx>

[p.56] 7. Непринятие работником Корпорации мер по предотвращению конфликта интересов, является правонарушением, влекущим увольнение работника Корпорации в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

II. Порядок раскрытия сведений о конфликте интересов и направлении уведомления

8. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников Корпорации. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том числе:
раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

9. Работник Корпорации обязан уведомить работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, направив уведомление согласно приложению N 1 к настоящему Положению (далее - уведомление), не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда работнику Корпорации стало известно о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

Translation:

[p.56] 7. Failure by an employee of the Corporation to take measures to prevent a conflict of interest is an offense that entails the dismissal of an employee of the Corporation in accordance with the labour legislation of the Russian Federation.

II. Procedure for disclosure of conflict of interest and notification

8. The procedure for disclosure of conflicts of interest shall be brought to the attention of all employees of the Corporation. The following types of disclosure of conflicts of interest are established, including:

disclosure of conflict of interest on beginning employment;

disclosure of conflict of interest upon appointment to a new position;

one-time disclosure of information as situations of conflict of interest arise.

9. Employees of the Corporation shall be obliged to notify the employer about the origin of personal interest in the performance of official duties that causes or may cause a conflict of interest by giving notice in accordance with Annex N 1 to the present Position (further - the notification), no later than the business day following the day when the employee of the Corporation became aware of the conflict of interests or about possibility of its occurrence.

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.128] Организована работа по минимизации рисков возникновения конфликта интересов. Работникам Корпорации, обязанным представлять сведения о доходах, рекомендовано в письменном виде информировать Департамент безопасности о своей работе по совместительству.

Translation:

[p.128] The Corporation carried out work to minimize the risk of conflict of interest. Employees of the Corporation who are required to provide income declarations are advised to inform the Security Department in writing about any additional employment.

[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx>

[p.12] 26 Осуществлять проверки кандидатов на работу с отражением в заключениях возможного конфликта интересов.

27 Осуществлять мониторинг рассмотрения документов при заключении с гражданами, замещавшими государственные или муниципальные должности, трудового или гражданско-правового договора с целью оценки необходимости получения согласия бывшего представителя нанимателя на заключение соответствующего договора.

Translation:

[p.12] 26 to perform checks on employment candidates considering potential conflicts of interest.

27 The Corporation reviews regulations on the signing of employment contracts with citizens who previously held state or municipal office, with the aim of assessing the need for obtaining the consent of the individual's former employer in order to conclude a contract.

Question
4.2. Are there procedures in place to identify, declare and manage conflicts of interest, which are overseen by a body or individual ultimately accountable for the appropriate management and handling of conflict of interest cases?
Score
2
Comments
There is evidence that the company has clear procedures to identify, declare and manage conflicts of interest, actual, potential and perceived. This includes a publicly available statement that all employee and board member declarations of actual and potential conflicts of interest are recorded in a dedicated register or central depository that is accessible to those responsible for oversight of the process. There is evidence that potential or actual conflict of interest declarations are reviewed and overseen by a designated body or individual with ultimate accountability for its implementation and handling of individual cases. The publicly available description of this procedure also includes examples of criteria for recusals and potential punitive measures for breaches of the policy.
Evidence
[4] Приказ о Профилактике Коррупционных Нарушений / Anti-Corruption Policy Collection (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2015%20%E2%84%9646.docx [р.55] 4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов в Корпорации предусматривает следующие меры: уведомление работником Корпорации работодателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; рассмотрение уведомления работника Корпорации о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; принятие по результатам рассмотрения уведомления работника Корпорации о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; осуществление контроля за принятием мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 5. Контроль за принятием работниками Корпорации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов осуществляется направлением по противодействию коррупции Департамента безопасности и профилактики коррупционных правонарушений. 6. Работник Корпорации обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. [р.56] 7. Непринятие работником Корпорации мер по предотвращению конфликта интересов, является правонарушением, влекущим увольнение работника Корпорации в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. II. Порядок раскрытия сведений о конфликте интересов и направлении уведомления 8. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников Корпорации. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том числе: раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

9. Работник Корпорации обязан уведомить работодателя о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, направив уведомление согласно приложению N 1 к настоящему Положению (далее - уведомление), не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда работнику Корпорации стало известно о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.

При нахождении работника Корпорации в служебной командировке, не при исполнении должностных обязанностей и вне пределов места работы, о возникшей личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов работник Корпорации обязан уведомить (сообщить) с помощью любых доступных средств связи своему непосредственному начальнику не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда работнику Корпорации стало известно о возникшей личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а по прибытии к месту постоянной работы в тот же день в письменной форме направить работодателю уведомление.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника Корпорации, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

10. Уведомление подписывается работником Корпорации лично с указанием даты его составления и визируется непосредственным начальником работника Корпорации.

Непосредственный начальник работника Корпорации может согласиться с предложенными работником Корпорации мерами по предотвращению и урегулированию конфликта интересов или предложить другие меры, в том числе:

об ограничении доступа работника Корпорации к конкретной информации, обладание которой может привести к конфликту интересов;

об отстранении работника Корпорации от исполнения поручения, которое приводит или может привести к возникновению конфликта интересов, а также от участия в обсуждении и процессе принятия решений по указанному поручению;

об изменении должностных обязанностей работника Корпорации без изменения занимаемой должности; о передаче работником Корпорации принадлежащих ему ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), являющихся основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

[р.57] о переводе работника Корпорации на другую работу как внутри структурного подразделения Корпорации, так и в другое структурное подразделение Корпорации.

11. К уведомлению могут прилагаться имеющиеся у работника Корпорации материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.

12. Непосредственный начальник работника Корпорации обязан завизировать уведомление в течение одного рабочего дня и вернуть его работнику Корпорации, который обязан передать уведомление в направление по противодействию коррупции Департамента безопасности и профилактики коррупционных правонарушений в течение одного рабочего дня.

В случае если непосредственный начальник в указанный в настоящем пункте срок не завизировал уведомление, то работник Корпорации обязан в течение одного рабочего дня передать уведомление в направление по противодействию коррупции Департамента безопасности и профилактики коррупционных правонарушений без визы непосредственного начальника.

13. Уведомление в день поступления регистрируется уполномоченным работником направления по противодействию коррупции Департамента безопасности и профилактики коррупционных правонарушений в журнале учета уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Журнал).

На уведомление ставится отметка "Уведомление учтено в Журнале N" с указанием регистрационного номера Журнала, даты и учетного номера уведомления, должности, фамилии, инициалов и подписи лица, принявшего на учет уведомление. Копия уведомления выдается на руки работнику Корпорации под подпись. На обороте уведомления делается отметка "Копию уведомления на руки получил" с указанием даты, должности, фамилии, инициалов подписи лица, получившего копию уведомления.

14. Журнал ведется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

III. Рассмотрение уведомления

15. По поступившим уведомлениям работниками направления по противодействию коррупции Департамента безопасности и профилактики коррупционных правонарушений проводится предварительное рассмотрение уведомления, в ходе которого они имеют право получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и подготавливать в установленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами Корпорации порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

16. По результатам предварительного рассмотрения уведомления, поступившего в порядке, предусмотренном в пункте 13 настоящего Положения, подготавливается мотивированное заключение. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения, представляются председателю Комиссии Государственной корпорации "Ростех" по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации "Ростех" и урегулированию конфликта интересов в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления в направление по противодействию коррупции Департамента безопасности и профилактики коррупционных правонарушений. В случае направления запросов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются председателю Комиссии

[р.58] Государственной корпорации "Ростех" по соблюдению требований к служебному поведению работников Государственной корпорации "Ростех" и урегулированию конфликта интересов в течение пяти рабочих дней со дня получения ответа на запрос, но не позднее сорока пяти рабочих дней со дня поступления уведомления в направление по противодействию коррупции Департамента безопасности и профилактики коррупционных правонарушений. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на тридцать рабочих дней.

IV. Выявление конфликта интересов

17. Мониторинг возникновения/возможности возникновения конфликта интересов работников Корпорации осуществляется направлением по противодействию коррупции Департамента безопасности и профилактики коррупционных правонарушений во взаимодействии с другими структурными подразделениями Корпорации.

Проведение мониторинга конфликта интересов осуществляется путем сбора информации о признаках личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Сбор указанной информации может осуществляться, в том числе путем проведения анализа имеющейся в Корпорации информации, сообщений третьих лиц, материалов публикаций из открытых источников информации и с учетом требований законодательства Российской Федерации и правовых актов Корпорации о защите персональных данных.

18. Если при проведении мониторинга направлением по противодействию коррупции Департамента безопасности и профилактики коррупционных правонарушений выявлены признаки личной заинтересованности работника Корпорации при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, проводится проверка.

Проверка, предусмотренная настоящим пунктом Положения, осуществляется:

в отношении непосредственных подчиненных генерального директора и руководителей структурных подразделений Корпорации - по решению генерального директора Корпорации;

в отношении остальных работников Корпорации - по решению заместителя генерального директора Корпорации, к компетенции которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Решение в отношении каждого работника Корпорации принимается отдельно и оформляется в письменном виде. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о проведении проверки работник уведомляется о начале проверки в письменной форме или с помощью корпоративной информационной системы Корпорации, обеспечивающей фиксацию факта вручения адресату.

19. Проверка, предусмотренная в пункте 18 настоящего Положения, проводится в порядке, предусмотренном в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей в Государственной корпорации "Ростех", и работниками Государственной корпорации "Ростех", а также соблюдения работниками Государственной корпорации "Ростех" требований к служебному поведению.

При проведении проверки работники направления по противодействию коррупции Департамента безопасности и профилактики коррупционных правонарушений имеют право получать в установленном порядке от работника Корпорации, в отношении которого выявлены признаки личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, необходимые пояснения и подготавливать в установленном законодательством Российской Федерации и правовыми актами Корпорации порядке запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти

[р.59] субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

20. По итогам проведения проверки представляется доклад должностному лицу, по решению которого проводилась проверка.

В докладе должно содержаться одно из следующих предложений:

а) об отсутствии личной заинтересованности работника Корпорации при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

б) о наличии личной заинтересованности работника Корпорации при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и необходимости представлении материалов проверки в Комиссию Корпорации по соблюдению требований к служебному поведению работника Корпорации и урегулированию конфликта интересов.

21. В случае наличия личной заинтересованности работника Корпорации при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, генеральный директор Корпорации или его заместитель, к компетенции которого относится обеспечение соблюдения мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений, рассмотрев доклад, принимает решение о представлении материалов проверки в Комиссию Корпорации по соблюдению требований к служебному поведению работника Корпорации и урегулированию конфликта интересов.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, по решению уполномоченного должностного лица материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

Translation :

[p.55] 4. The prevention and settlement of conflicts of interest in the Corporation includes the following measures:

Employees of the Corporation must inform their employer of a personal interest that represents or may lead to a conflict of interest;

Relevant officials will consider the declarations of employees of a personal interest in the performance of official duties that results in or may result in a conflict of interest;

The Corporation adopts measures to prevent and resolve conflicts of interest based on the results of employee declarations.

The Corporation monitors the adoption of measures to prevent and resolve conflicts of interest.

5. Control over the adoption of measures by employees of the Corporation to prevent and resolve conflicts of interest is carried out by the anti-corruption section of the Department of security and prevention of corruption offenses.

6. All employees of the Corporation are obliged to take measures to prevent any possibility of a conflict of interest occurring.

[p.56] 7. Failure by an employee of the Corporation to take measures to prevent a conflict of interest is an offence that entails the dismissal of an employee of the Corporation in accordance with the labour legislation of the Russian Federation.

II. Procedure for disclosure of conflict of interest and notification

8. The procedure for the disclosure of conflicts of interest shall be brought to the attention of all employees of the Corporation. The following types of conflicts of interest must be disclosed:

disclosure of conflict of interest upon initial employment;

disclosure of conflict of interest upon appointment to a new position;

one-time disclosure of information as situations of conflict of interest arise.

9. Employees of the Corporation are obliged to provide a full explanation to the employer of the potential or actual conflict of interest in relation to the performance of official duties by providing notice in accordance with Annex N 1 of this document. This should be provided no later than one business day from the date when the employee of the Corporation became aware of the conflict of interests or about possibility of its occurrence.

When an employee of the Corporation is on a business trip, not in the performance of official duties and outside the place of work, about the personal interest that has arisen in the performance of official duties, which leads or may lead to a conflict of interest the Corporation is obliged to notify (inform) by any available means of communication to his immediate superior no later than the working day following the day when the employee of the Corporation became aware of the personal interest in the performance of official duties, which leads or may lead to a conflict of interest, and upon arrival to the place of permanent work on the same day in writing to send the employer a notice.

If it is impossible to submit a notice within the time limits specified in paragraphs one and two of this paragraph, for reasons beyond the control of the employee of the Corporation, it shall be submitted no later than the next day after its elimination.

10. The notice shall be signed by the employee of the Corporation personally with the date of its preparation and signed by the direct supervisor of the employee of the Corporation.

The direct supervisor of the employee of the Corporation may agree with the measures proposed by the employee of the Corporation to prevent and resolve conflicts of interest or propose other measures, including:

Restriction of access of the employee of the Corporation to the specific information which possession can lead to the conflict of interests;

Removal of the employee of the Corporation from execution of the order which leads to or can lead to the emergence of a conflict of interests, and also from participation in discussion and decision-making process on the specified order;

Change of job duties of the employee of Corporation without change of the held position;

Transfer of securities belonging to the employee, shares (participation shares, shares in authorized (warehouse) capitals of the organizations) which are the basis of emergence of the conflict of interests in trust management;

[p.57] Transfer of employees of the Corporation to alternative work within structural subdivisions of the Corporation or to another structural unit of the Corporation.

11. The notice may be accompanied by materials available to the employee of the Corporation confirming the circumstances, arguments and facts set forth in the notice.

12. The immediate superior of the employee of the Corporation shall endorse the notice within one working day and return it to the employee of the Corporation who is required to provide notice in the direction of the anti-corruption Department of the security and prevention of corruption offenses within one working day.

If the immediate superior within the period specified does not sign the notice, the employee of the Corporation shall be obliged within one working day to submit the notice to the anti-corruption direction of the Department of security and prevention of corruption offenses without a visa of the immediate superior.

13. Notification on the day of receipt recorded by the authorized employee of the directions of anti-corruption Department of the security and prevention of corruption offenses in the journal of notifications on the occurrence of a personal interest in the performance of official duties that causes or may cause a conflict of interests (further – the journal).

The notification shall be marked "Notice posted in the Journal N" indicating the registration number of the Journal, date, and account number notification, position, surname, initials and signature of the person who received the notice. A copy of the notice shall be issued to the employee of the Corporation under the signature. On the back of the notice is marked "a Copy of the notice on hand received" with date, position, surname, initials and the signature of the person who obtained a copy of the notice.

14. The journal of entries is ordered according to Appendix N 2 of this document.

III. Consideration of notifications

15. Based on the information contained in the employee declaration, the anti-corruption section of the Department of security and prevention of corruption offences carries out a preliminary examination of the notification, during which they have the right to receive in the prescribed manner from persons sending the notice, explanatory notes on the stated circumstances and prepared in accordance with the legislation of the Russian Federation and legal acts of the Corporation the order of requests to the Federal bodies of state power, bodies of state power of subjects of the Russian Federation, other state bodies, local self-government bodies and interested organizations.

16. Based on the results of preliminary consideration of the notification received in the order provided in point 13 of this Provision a reasoned conclusion is prepared.

The notification, the conclusion and other materials obtained in the preliminary examination, shall be submitted to the Chairman of the Commission of the State Corporation "Rostec" on corporate conduct and resolution of conflicts of interests within seven working days from the date of receipt of notice in the anti-corruption section of the Department of security. In case of the submission of requests provided by point 15 of this Provision, notifications, conclusions and other materials are submitted to the Chairman of the Commission.

[p.58] The State Corporation "Rostec" will comply with the requirements of corporate conduct and settlement of conflicts of interest within five working days from the date of receipt of the response to the request, but not later than forty-five working days from the date of receipt of the notification in the direction of anti-corruption section of the Department of security and prevention of corruption offenses. This period may be extended, but not more than thirty working days.

IV. Identification of conflicts of interest

17. Monitoring of the occurrence/possibility of a conflict of interests of employees of the Corporation is carried out by the anti-corruption section of the Department of security and prevention of corruption offenses in cooperation with other structural divisions of the Corporation.

The monitoring of conflicts of interest is carried out by collecting information on signs of personal interest in the performance of official duties, which leads or may lead to a conflict of interest.

The collection of this information can be carried out, including by reviewing existing Corporation information, messages, third party materials, publications from public information sources and subject to the requirements of the legislation of the Russian Federation and legal acts of the Corporation on personal data protection.

18. The monitoring function of the anti-corruption section of the Department of security checks all identified signs of potential conflicts of interest.

The inspection provided for in this paragraph of the Regulations shall be carried out:

in relation to the direct subordinates of the General Director and heads of structural divisions of the Corporation-by the decision of the General Director of the Corporation;

in respect of other employees of the Corporation - by the decision of the Deputy General Director of the Corporation, whose competence is to ensure compliance with measures to prevent corruption and other offenses.

The decision concerning each employee of the Corporation is made separately and is made out in writing. Within two working days from the date of the decision on inspection, the employee shall be notified of the beginning of the inspection in writing or using corporate information systems of the Corporation that provides a record of the fact of delivery to the addressee.

19. The check provided in point 18 of this Provision is carried out in the order provided for in the regulations on checking the reliability and completeness of the data provided by citizens applying for substitution of positions in the state Corporation "Rostec", and employees of the state Corporation "Rostec", and also observance by employees of the State Corporation "Rostec" of requirements to office behaviour.

When carrying out checks, employees of the section on counteraction of corruption of the Department of safety have the right to receive explanations from employees with tangible potential conflicts of interest based on their submissions made in accordance with established procedure. Officers will additionally make relevant enquiries to Federal public authorities, relevant public authorities,

[p.59] subjects of the Russian Federation, other state bodies, local governments and interested organizations.

20. As a result of the audit, a report is submitted to the official by whose decision the audit was carried out.

The report should contain one of the following proposals:

a) a statement on the absence of a tangible conflict of interest;

b) the presence of a material conflict of interest affecting the performance of an employee's official duties, which leads or may lead to a conflict of interest, and the need to submit audit materials to the Commission of the Corporation on corporate conduct and the settlement of conflicts of interest.

21. If a conflict of interest is identified concerning an employee of the Corporation, the CEO or his Deputy whose powers include the enforcement of measures for preventing corruption and other offenses, will consider the report and will decide whether to submit audit materials to the Board of the Corporation and the board committee on corporate governance and the settlement of conflict of interests.

22. If officials identify signs testifying to evidence of criminal activity or an administrative offense, by the decision of the authorized official, the materials will be submitted to the relevant state bodies.

[1] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Ethics and Business Conduct (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx>

[p.4] 4.3. Работник Корпорации при взаимодействии с третьими лицами призван:

[...]

при получении конкретного предложения о работе по совместительству убедиться, что такая работа не приведет к конфликту интересов (реальному или потенциальному), и принять окончательное решение только по согласованию с руководителем соответствующего структурного подразделения, при необходимости получить консультацию в уполномоченном структурном подразделении Корпорации;

[...]

[p.6] 4.7. Конфликт интересов

4.7.1. Работники Корпорации, замещающие должности, включенные в Перечень должностей Корпорации, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники Корпорации обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязаны:

воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к конфликту интересов;

уведомлять своего работодателя, непосредственного начальника о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого

[p.7] конфликта;

в случае если он владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) и это приводит или может привести к конфликту интересов, передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, пай в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством;

учитывать, что предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения работника Корпорации, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей (осуществления полномочий) в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

знать, что непринятие работником Корпорации, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение работника Корпорации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.7.2. Непосредственный начальник работника Корпорации, которому стало известно о возможности возникновения или возникновении у работника Корпорации конфликта интересов (личной заинтересованности), и не принявший мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов работника Корпорации может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

В случае если непосредственный руководитель должным образом не отреагировал на полученную от работника Корпорации информацию, работнику Корпорации следует обратиться в уполномоченное структурное подразделение Корпорации, которое имеет право инициировать или провести проверку поступившей информации.

Руководитель структурного подразделения Корпорации, если ему стало известно о возникновении у работника Корпорации личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять исчерпывающие меры к предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4.7.3. Работники Корпорации <1>, имеющие заинтересованность в совершении тех или иных действий Корпорацией, в том числе сделок с другими организациями или гражданами, обязаны выполнять требования нормативных правовых актов Российской Федерации и правовых актов Корпорации.

Translation:

[p.4] 4.3. The employee of Corporation at interaction with the third parties is called:

[...]

upon receipt of a specific offer of part-time work to ensure that such work will not lead to a conflict of interest (real or potential), and make a final decision only in consultation with the head of the relevant structural unit, if necessary, seek advice from the authorized structural unit of the Corporation;

[...]

[p.6] 4.7. Conflict of interest

4.7.1. Employees occupying positions included in the List of positions of the Corporation, at appointment on which citizens and at the substitution which employees must provide information about their income, expenses, about property and obligations of property character of their spouses (spouse) and minor children owe:

refrain from taking actions and decisions that may lead to a conflict of interest;

notify the employer, the direct chief about personal interest at execution of job duties (implementation of powers) which can lead to the conflict of interests, to take measures for prevention of such

[p.7] the conflict;

if he owns securities, shares (participation shares, shares in the authorized (share) capital of organizations) and this leads or may lead to a conflict of interest, transfer his securities, shares (participation shares, shares in the authorized (share) capital of organizations) in trust management in accordance with civil law;

note that the prevention or settlement of conflict of interest may consist in changing the official position of an employee of the Corporation, a party to the conflict of interests, until his discharge from performance of official duties (for the exercise of authority) in the prescribed manner, and (or) the denial of his benefit, which was the cause of the conflict of interest;

to know that failure by an employee of a Corporation who is a party to a conflict of interest to take measures to prevent or resolve a conflict of interest is an offence entailing dismissal of an employee of the Corporation in accordance with the legislation of the Russian Federation.

4.7.2. The immediate superior of the employee of the Corporation, who became aware of the possibility of a conflict of interest (personal interest) of the employee of the Corporation, and did not take measures to prevent and resolve the conflict of interests of the employee of the Corporation may be brought to disciplinary responsibility.

If the direct Manager has not properly responded to the information received from the employee of the Corporation, the employee of the Corporation should contact the authorized structural unit of the Corporation, which has the right to initiate or conduct an audit of the information received.

The head of the structural division of the Corporation, if he became aware of the occurrence of an employee of the Corporation's personal interest, which leads or may lead to a conflict of interest, is obliged to take comprehensive measures to prevent or resolve the conflict of interests.

4.7.3. Employees of Corporation <1> having interest in Commission of these or those actions by Corporation, including transactions with other organizations or citizens, are obliged to fulfill requirements of regulatory legal acts of the Russian Federation and legal acts of Corporation.

[13] Положение о Комиссии по Корпоративному Поведению / Commission on Corporate Conduct and Conflicts of Interest Resolution (Document)

Accessed 12/09/2019

<https://rostec.ru/content/files/anticorruption/Polojenie.pdf>

[p.2] 4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении работников Корпорации, замещающих должности, включенные в Перечень должностей Корпорации, при назначении на которые граждане и при замещении которых работники Корпорации обязаны представлять в установленном в Корпорации порядке в Управление по противодействию коррупции Департамента безопасности сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

[...]

[p.3] 8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В этом случае заинтересованный член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

[p.4] В случае рассмотрения вопроса, касающегося заинтересованного члена Комиссии, он временно освобождается от исполнения обязанностей члена Комиссии на период разбирательства и принятия по нему решения.

Translation:

[p.2] 4. The Commission considers the questions connected with observance of corporate conduct and (or) requirements about settlement of the conflict of interests concerning the employees of Corporation substituting the positions included in the list of positions of Corporation which require appointed employees to represent in the order established in Corporation to the management on anti-corruption of Department of security of data on the income, expenses, on property and obligations of property character.

[...]

[p.3] 8. In the event of a direct or indirect personal interest of a member of the Commission, which may lead to a conflict of interest in the consideration of an issue included in the agenda of the meeting of the Commission, the member is obliged to declare it before the meeting. In this case the member of the Commission in question will not take part in consideration of the specified question.

[p.4] The member of the Commission is temporarily released from the duties of a member of the Commission for the period of the proceedings.

[10] О Результатах Антикоррупционной Деятельности / Comment on Anti-Corruption Programme Results (Webpage)

Accessed 11/09/2019

https://rostec.ru/news/4519186/?sphrase_id=143890

Ответственность по вопросам организации работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений возложена на заместителя генерального директора. Непосредственно реализацией антикоррупционных мер занимается образованное в марте 2014 года подразделение по противодействию коррупции, которое штатно входит в функцию безопасности. Вопросы мониторинга, выявления и урегулирования конфликта интересов возложены на функцию комплаенс, созданную в октябре 2015 года.

Translation:

Responsibility for the organization of work on prevention of corruption and other offenses is assigned to the Deputy Director General. The anti-corruption unit, formed in March 2014, which is a regular part of the security function, is directly involved in the implementation of anti-corruption measures. Issues of monitoring, identification and settlement of conflicts of interest are assigned to the compliance function, created in October 2015.

[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx>

[p.7] 10. Мониторинг, предотвращение и урегулирование конфликта интересов

10.1. С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, Корпорация осуществляет меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов:

10.1.1. Устанавливает для работников Корпорации антикоррупционные стандарты.

10.1.2. Устанавливает различные виды раскрытия конфликта интересов: при приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

10.1.3. Определяет лиц, ответственных за прием сведений о возникающих конфликтах интересов.

10.1.4. Определяет типовые ситуации и предлагает способы разрешения конфликта интересов.

10.1.5. Разрабатывает и принимает иные правовые акты, устанавливающие порядок выявления и урегулирования ситуаций конфликта интересов, возникающих у работников Корпорации в ходе выполнения ими трудовых функций.

Translation:

[p.7] 10. Monitoring, prevention and resolution of conflicts of interest

10.1. In order to limit the influence of private interests and personal interests of employees on their employment functions and business decisions, the Corporation takes the following measures to identify, prevent and resolve conflicts of interest:

10.1.1. Sets anti-corruption standards for employees of the Corporation.

10.1.2. Establishes various types of disclosure of conflicts of interest: when hiring, when appointed to a new position, as situations of conflict of interest arise.

10.1.3. Identifies persons responsible for receiving information about emerging conflicts of interest.

10.1.4. Identifies typical situations and suggests ways to resolve conflicts of interest.

10.1.5. Develops and adopts other legal acts establishing the procedure for identifying and resolving situations of conflict of interests arising for employees of the Corporation in the course of their employment.

[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx>

[p.1] План противодействия коррупции в Государственной корпорации "Ростех" на 2018- 2020 годы

Мероприятия настоящего Плана разработаны с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы" (далее - Национальный план) и направлены на решение следующих основных задач:

дальнейшее совершенствование организационных механизмов и практической работы по предотвращению и выявлению конфликта интересов при осуществлении должностных обязанностей работниками Государственной корпорации "Ростех" (далее - Корпорации), замещающими должности, по которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

[...]

[p.9] 17.7 формирование и изменение состава закупочных комиссий организаций Корпорации в целях исключения фактов возникновения конфликта интересов, включения в их составы представителей подразделений безопасности и внешних специалистов.

Translation:

[p. 1] The anti-corruption plan in the state Corporation Rostec for 2018-2020

Actions of this Plan are developed taking into account requirements of the Decree of the President of the Russian Federation of June 29, 2018 N 378 "About the National plan of counteraction of corruption for 2018-2020" (further-the national plan) and are directed to the solution of the following main tasks:

further improvement of organizational mechanisms and practical work to prevent and identify conflicts of interest in the exercise of official duties by employees of the state Corporation "Rostec" (hereinafter-the Corporation),

substituting positions for which the obligation to take measures to prevent and resolve conflicts of interest is established;

[...]

[p.9] 17.7 the formation and change of structure of the procurement commissions of the organizations of the Corporation in order to avoid conflicts of interest, including in their membership representatives of the security departments and external specialists.

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.128] Организована работа по минимизации рисков возникновения конфликта интересов. Работникам Корпорации, обязанным представлять сведения о доходах, рекомендовано в письменном виде информировать Департамент безопасности о своей работе по совместительству.

Разработаны следующие документы: Положение о порядке подбора кандидатов для приема на работу и Регламент (внутренний стандарт) кадрового администрирования Корпорации, которыми внедрена процедура проверки кандидата для приема на работу в Корпорацию на наличие признаков потенциального конфликта интересов. В процессе согласования кандидатов для приема на работу у пяти кандидатов в центральный аппарат выявлены признаки возможности возникновения конфликта интересов при условии установления определенных должностных обязанностей. Обеспечена деятельность Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников Корпорации и урегулированию конфликта интересов.

Translation:

[p.128] The Corporation carried out work to minimize the risk of conflict of interest. Employees of the Corporation who are required to provide income declarations are advised to inform the Security Department in writing about any additional employment.

The following documents have been developed: Regulations on the procedure for selection of candidates for employment and Regulations (internal standard) of personnel administration of the Corporation, which introduced the procedure for checking the candidate for employment in the Corporation for signs of a potential conflict of interest. In the process of approval of candidates for employment in five candidates in the Central office identified signs of the possibility of a conflict of interest, subject to the establishment of certain job responsibilities. The Corporation supported the activities of the Commission on corporate conduct and the settlement of conflicts of interest.

Question
4.3. Does the company have a policy and procedure regulating the appointment of directors, employees or consultants from the public sector?
Score
0
Comments
The company states publicly that when hiring individuals previously employed in the public sector it is sometimes required by regulations to obtain written permission from state bodies to facilitate their appointment. The company, however, receives a score of '0', because there is no evidence that it has a clear policy regulating the hiring of former public sector employees with a view to mitigating corruption risks.
Evidence
[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx [p.12] 26 Осуществлять проверки кандидатов на работу с отражением в заключениях возможного конфликта интересов. 27 Осуществлять мониторинг рассмотрения документов при заключении с гражданами, замещавшими государственные или муниципальные должности, трудового или гражданско-правового договора с целью оценки необходимости получения согласия бывшего представителя нанимателя на заключение соответствующего договора. Translation: [p.12] 26 to perform checks on employment candidates taking into consideration potential conflicts of interest. 27 The Corporation reviews regulations on the signing of employment contracts with citizens who previously held state or municipal office, with the aim of assessing the need for obtaining the consent of the individual's former employer in order to conclude a contract. [2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [p.7] 10. Мониторинг, предотвращение и урегулирование конфликта интересов 10.1. С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, Корпорация осуществляет меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов: 10.1.1. Устанавливает для работников Корпорации антикоррупционные стандарты. 10.1.2. Устанавливает различные виды раскрытия конфликта интересов: при приеме на работу, при назначении на новую должность, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. Translation: [p.7] 10. Monitoring, prevention and resolution of conflicts of interest 10.1. In order to limit the influence of private interests, personal interests of employees on their employment functions, business decisions, the Corporation takes measures to identify, prevent and resolve conflicts of interest: 10.1.1. Sets anti-corruption standards for employees of the Corporation.

10.1.2. Establishes various types of disclosure of conflicts of interest: when hiring, when appointed to a new position, as situations of conflict of interest arise.

Question
4.4. Does the company report details of the contracted services of serving politicians to the company?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company reports details of the contracted services of serving politicians.
Evidence
No evidence found.

5. Customer Engagement

5.1 Contributions, Donations and Sponsorships

Question
5.1.1. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering political contributions?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company has a policy or procedure covering political contributions.
Evidence
No evidence found.

Question
5.1.2. Does the company publish details of all political contributions made by the company and its subsidiaries, or a statement that it has made no such contribution?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company discloses details of its political contributions.
Evidence
No evidence found.

Question
5.1.3. Does the company have a clearly defined policy and/or procedure covering charitable donations and sponsorships, whether made directly or indirectly, and does it publish details of all such donations made by the company and its subsidiaries?
Score
1
Comments
There is evidence that the company has policies covering both charitable donations and sponsorships, and that it has some procedures in place, such as a formal application process and sign-off by the Board of Directors, to ensure that such donations are not used as vehicles for bribery and corruption. The company publishes some information in its Annual Report in relation to the types of charitable causes it supports; however, there is no evidence that the company publishes details such as the amount donated to individual projects or which corporate entity made the payment.
Evidence
[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf [р.6] Государственная корпорация «Ростех» также оказывает поддержку социально значимым проектам — конкурсам и фестивалям для молодежи и студентов. Кроме того, в отчетном году реализовано 43 спонсорских проекта в сфере культуры и образования, спорта, науки и технологий. [...] [р.61] Интервью с помощником генерального директора по социальным проектам Государственной корпорации «Ростех» Ю.А. Вороновой КОРПОРАЦИЯ ВСЕГДА СООТНОСИТ СВОИ БИЗНЕС-ЦЕЛИ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНТЕРЕСАМИ Государственная корпорация «Ростех» уделяет большое внимание спонсорству и благотворительности. Какой из проектов, реализованных при поддержке Корпорации за годы ее становления и развития, вы считаете наиболее важным? — Государственная корпорация «Ростех» уделяет большое внимание участию в спонсорских и благотворительных проектах, считая это прекрасной возможностью внести свой вклад в развитие общества. Все поддерживаемые нами проекты, вне зависимости от бюджета или масштаба, являются для нас важными, поскольку за каждым из них стоит определенная конечная цель, направленная на улучшение качества жизни граждан страны. Корпорацией реализуется множество проектов, и я не возьмусь определить, какие из них более важные: в сфере образования или медицины, науки или искусства, спорта или культуры. Однако из наиболее масштабных проектов можно назвать крупнейший в мире Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» и Международный фестиваль фейерверков «Ростех». — Какие еще проекты или организации сейчас получают регулярную адресную благотворительную или спонсорскую помощь Корпорации? — Прежде всего, важно отметить, что спонсорская и благотворительная помощь, оказываемая Корпорацией, является исключительно адресной — то есть денежные средства выделяются для поддержки конкретного проекта. При этом план по оказанию помощи формируется ежегодно, и количество проектов постоянно меняется. Конечно же, у нас есть партнеры, с которыми мы сотрудничаем на протяжении уже нескольких лет. Это и уже упомянутый фестиваль «Спасская башня», который мы поддерживаем практически со дня его основания, и общенациональная программа «В кругу семьи», и Российские корпоративные игры. Мы видим, [р.62] что из года в год многие проекты, где Корпорация выступает в качестве партнера, растут и расширяются, привлекая все больше и больше участников и зрителей. Это указывает на то, что решение об оказании помощи тому или иному проекту на этапе его становления было принято верно.

— Каковы основные принципы отбора благотворительных проектов, требующих участия или соучастия Корпорации?

— Государственная корпорация «Ростех» всегда соотносит свои бизнес-цели с общественными интересами. Поэтому при отборе проектов мы в первую очередь учитываем социальные и управленческие факторы проекта. Они должны быть направлены на обеспечение устойчивого развития тех секторов рынка и регионов, в которых работают компании Корпорации.

— Как принимается решение об участии в том или ином благотворительном или спонсорском проекте?

— Решение об участии в том или ином проекте принимается коллегиально Правлением Корпорации. Безусловно, полученные заявки предварительно всесторонне прорабатываются на экспертном уровне: изучается история проекта, его потенциальная эффективность, соответствие бизнес-целям Корпорации. Необходимо отметить, что в рамках Государственной корпорации «Ростех» реализуется единый подход к оказанию благотворительной помощи и спонсорской поддержки. Для этого был разработан регламент, определяющий порядок рассмотрения и утверждения заявок, которым руководствуются все холдинги и компании, входящие в Корпорацию. Это позволяет нам придерживаться единой политики в области спонсорства и благотворительности на всех уровнях.

— Используются ли в Корпорации другие формы благотворительной деятельности, помимо финансовой помощи?

— Да, безусловно. Прежде всего, это личное участие сотрудников Государственной корпорации «Ростех» в благотворительных проектах. То есть мы помогаем кадрами. Например, в чемпионате рабочих профессий WorldSkills Russia в 2017 году приняли участие 150 сотрудников из более чем 30 предприятий Корпорации. В ежегодных спортивных соревнованиях — Российские корпоративные игры, чемпионат «Ударная десятка» или чемпионат по боксу — команды предприятий Государственной корпорации «Ростех» также принимают активное участие, зачастую занимая призовые места. Также Корпорация может оказывать информационную поддержку мероприятиям. Мы обладаем широкими возможностями, позволяющими донести до максимального числа потенциальных зрителей информацию о мероприятии.

— Проектам каких социальных направлений будет уделяться особое внимание в Корпорации в ближайшие годы?

— Одной из миссий Государственной корпорации «Ростех» является воссоздание класса рабочей интеллигенции и повышение престижности квалифицированного рабочего труда. Поэтому Корпорация активно поддерживает образовательные и научно-развивающие проекты, конкурсы и семинары, которые помогают нам привлекать талантливую и мотивированную молодежь для работы на предприятиях. Это направление социальной активности и впредь останется для нас одним из важнейших.

В зоне нашего внимания будут находиться также проекты, соответствующие актуальным и утвержденным направлениям в части спонсорства и благотворительности. Мы будем продолжать оказывать поддержку государственным социальным программам и развитию социальной инфраструктуры регионов России.

[...]

[р.121] Корпорация является генеральным спонсором чемпионата Worldskills Hi-tech в период с 2016 по 2018 годы.

[...]

[р.123] Поддержка социально значимых событий

Среди важнейших направлений социальной деятельности Государственной корпорации «Ростех» — оказание благотворительной помощи и спонсорской поддержки, в том числе: у содействие духовному развитию личности, под - держка мероприятий в сфере культуры и искусства; у содействие деятельности в сфере образования и науки; у поддержка физической культуры и спорта; у формирование здорового поколения, пропаганда здорового образа жизни. Всего в 2017 году Корпорация реализовала 43 спонсорских проекта, в которых непосредственными зрителями и участниками стали свыше 1 500 000 человек, охват информационной аудитории в России и за рубежом, включая прямые трансляции в соци - альных сетях, превысил 310 млн человек.

Мероприятия в сфере культуры и искусства Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Крупнейший в мире фестиваль военных оркестров «Спасская башня» в 10-й раз прошел в Москве при поддержке Государственной корпорации «Ростех». С 26 августа по 3 сентября 2017 года на Красной площади выступили 30 лучших военных оркестров из 14 стран мира. Свои программы представили роты Почетного караула из России, Беларуси, Казахстана и Монголии, а также Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Кремлевская школа верховой езды. Были показаны световые и пиротехнические шоу. Около 75 тыс. человек наблюдали за шоу с трибун у стен Кремля, миллионная аудитория увидела выступления на телевизионных экранах.

[p.127] В 2017 году организации Корпорации выступили спонсорами нескольких значимых турниров, среди них: Еврохоккейтур (вынесенный матч между Россией и Финляндией, прошедший в Москве), Еврочеллендж (матч между Россией и Францией, прошедший в Челябинске), чемпионат мира по хоккею.

[...]

В 2017 году Корпорация продолжила свое партнерство с профессиональным футбольным клубом «Арсенал». Данное партнерство направлено на поддержку и развитие массового спорта в Туле на базе ПФК «Арсенал». Корпорация помогает клубу выстроить современную систему менеджмента, маркетинговые коммуникации, совместно с областью и городом участвует в развитии инфраструктуры.

[...]

В 2017 году Государственная корпорация «Ростех» выступила спонсором сразу нескольких масштабных мероприятий и проектов по различным видам боевых искусств.

[...]

[p.128] В отчетный период проведено девять заседаний Правления под председательством генерального директора Корпорации, на которых рассматривались вопросы, затрагивающие сферу противодействия коррупционным и иным правонарушениям. Также на заседаниях обсуждались мероприятия в области спонсорства и благотворительности, в том числе на предмет исключения коррупционных рисков и правонарушений.

Translation:

[p.6] the State Corporation "Rostec" also supports socially significant projects, competitions and festivals for young people and students. In addition, 43 sponsorship projects in the field of culture and education, sports, science and technology were implemented in the reporting year.

[...]

[p.61] Interview with assistant Director-General for social projects of the State Corporation "Rostec" J. A. Raven

THE CORPORATION ALWAYS CORRELATES ITS BUSINESS GOALS WITH THE PUBLIC INTEREST

Rostec state Corporation pays great attention to sponsorship and charity.

Which of the projects implemented with the support of the Corporation during the years of its formation and development, do you consider the most important?

- The state Corporation Rostec pays great attention to participation in sponsorship and charity projects, considering it a great opportunity to contribute to the development of society. All projects supported by us, regardless of budget or scale, are important for us, because behind each of them there is a certain ultimate goal aimed at improving the quality of life of citizens of the country. The Corporation implements many projects, and I will not undertake to determine which of them are more important: in the field of education or medicine, science or art, sports or culture. However, among the most ambitious projects can be called the world's largest Military music festival "Spasskaya Tower" and the international fireworks festival "Rostec".

— What other projects or organizations now receive regular targeted charity or sponsorship of the Corporation?

— First of all, it is important to note that the sponsorship and charitable assistance provided by the Corporation is exclusively targeted — that is, funds are allocated to support specific projects. At the same time, the assistance plan is formed annually, and the number of projects is constantly changing. Of course, we have partners with whom we have been cooperating for several years, such as the festival "Spasskaya tower", which we support almost from the day of its Foundation, and the national program "In the family", and the Russian corporate games. We see,

[p.62] that from year to year many projects where the Corporation acts as a partner grow and expand, attracting more and more participants and spectators. This indicates that the decision to assist a project at its inception was made correctly.

— What are the main principles of selection of charitable projects requiring participation or complicity of the Corporation?

- The state Corporation Rostec always correlates its business goals with the public interest. Therefore, when selecting projects, we first take into account the social and managerial factors of the project. These should be aimed at ensuring the sustainable development of those market sectors and regions in which the Corporation's companies operate.

— How is the decision to participate in a particular charity or sponsorship project made?

- The decision to participate in a particular project is made collectively by the Board of the Corporation. Of course, the received applications are thoroughly studied at the expert level: the history of the project, its potential effectiveness, compliance with the business goals of the Corporation are studied. It should be noted that the state Corporation Rostec implements a unified approach to providing charitable assistance and sponsorship. For this purpose the regulations defining the order of consideration and the approval of applications by which all holdings and the companies of the Corporation are guided and were developed. This allows us to adhere to a common policy in the field of sponsorship and charity at all levels.

— Does the Corporation use other forms of charitable activities, in addition to financial assistance?

"Yes, indeed. First of all, this would include the personal participation of employees of the state Corporation Rostec in charitable projects — that is, we assist with the help of our personnel. For example, 150 employees from more than 30 enterprises of the Corporation took part in the championship of working professions WorldSkills Russia in 2017. In the annual sports competitions — Russian corporate games, the championship "Shock ten" or the championship in Boxing — the teams of the state Corporation "Rostec" also take an active part, often taking prizes. The Corporation can also provide information support to events. We have ample opportunities to convey to the maximum number of potential viewers information about the event.

- What social projects will be given special attention in the Corporation in the coming years?

- One of the missions of the state Corporation "Rostec" is to recreate a class of working intelligentsia and increase the prestige of skilled labour. Therefore, the Corporation actively supports educational, research and development projects, competitions and seminars that help us attract talented and motivated young people to work at our enterprises. This area of social activity will continue to be one of the most important for us.

We will also focus on projects that correspond to current and approved areas in terms of sponsorship and charity. We will continue to support state social programmes and the development of social infrastructure in Russia's regions.

[p.121] the Corporation is the General sponsor of The WorldSkills Hi-tech championship from 2016 to 2018.

[...]

[p. 123] Support for socially significant events

Among the most important areas of social activity of the state Corporation "Rostec" - the provision of charitable assistance and sponsorship, including: the promotion of spiritual development of the individual, support of activities in the field of culture and art; promotion of activities in the field of education and science; support of physical culture and sports; formation of a healthy generation, promotion of healthy lifestyles.

Only in 2017, the Corporation sponsored 43 projects in which the direct audience and participants were more than 100 000 people. The coverage of information to an audience in Russia and abroad, including live streams in social networks, exceeded 310 million people.

Events in the field of culture and art Military music festival " Spasskaya tower»

The world's largest festival of military bands "Spasskaya tower" for the 10th time was held in Moscow with the support of the state Corporation "rostec". From August 26 to September 3, 2017, 30 best military bands from 14 countries performed on red square. Honor guard companies from Russia, Belarus, Kazakhstan and Mongolia, as well as The Presidential regiment's cavalry honor escort and the Kremlin riding school presented their programs. Light and pyrotechnic shows were shown. About 75 thousand people watched the show from the stands at the walls of the Kremlin, an audience of one million watched the performances on television.

[p.127] In 2017, the organization of the Corporation sponsored several important tournaments, including the Eurohockey (given a match between Russia and Finland, held in Moscow), Eurochallenge (the match between Russia and France, held in Chelyabinsk), the world hockey championship.

[...]

In 2017, the Corporation continued its partnership with Arsenal professional football club. This partnership is aimed at supporting and developing mass sports in Tula through Arsenal Football Club. The Corporation helps the club to build a modern management system, marketing communications and works together with the region and the city to participate in the development of infrastructure.

[...]

In 2017, the state Corporation Rostec sponsored several large-scale events and projects in various types of martial arts.

[...]

[p.128] during the reporting period, nine Board meetings were held under the chairmanship of the CEO of the Corporation, which addressed issues affecting the sphere of combating corruption and other offenses. The meetings also discussed activities in the field of sponsorship and charity, including the exclusion of corruption risks and offenses.

5.2 Lobbying

Question
5.2.1 Does the company have a policy and/or procedure covering responsible lobbying?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company has a policy and/or procedure on lobbying.
Evidence
No evidence found.

Question
5.2.2 Does the company publish details of the aims and topics of its public policy development and lobbying activities it carries out?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes information on its lobbying aims, topics or activities.
Evidence
No evidence found.

Question
5.2.3 Does the company publish full details of its global lobbying expenditure?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company provides details on its global lobbying expenditure.
Evidence
No evidence found.

5.3 Gifts and Hospitality

Question
5.3.1 Does the company have a policy and/or procedure on gifts and hospitality to ensure they are bona fide to prevent undue influence or other corruption?
Score
1
Comments
There is evidence that the company has a policy on the giving and receipt of gifts and hospitality, with clear procedures designed to ensure that such promotional expenses are bona fide and not used for bribery. The company's publicly available policy establishes an approval procedure for the different types of promotional expense that employees may encounter and all gifts and hospitality must be recorded in a dedicated register accessible to those responsible for oversight of the process. The company states that employees should adhere to regulations governing gifts to state employees, however there is no evidence that it addresses the risks associated with gifts given to or received from foreign public officials. It is noted that the company states in its 2017 Annual Report that it now prohibits the giving and receiving of gifts and hospitality, however there is no evidence that this has been reflected in its publicly available policies.
Evidence
[1] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Ethics and Business Conduct (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx [r.6] 4.6. Подарки и вознаграждения Работник Корпорации вправе получать и дарить подарки в случае, если это не противоречит запретам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Корпорации, и соответствует деловому этикету. Получение подарка не должно подразумевать возникновение у работника Корпорации каких-либо обязательств перед дарителем, связанных с исполнением своих трудовых обязанностей. Работник Корпорации, которому при выполнении должностных обязанностей предлагаются подарки (вознаграждение), способные повлиять на подготавливаемые и(или) принимаемые им решения или оказать влияние на его действия (бездействие), должен отказаться от них и немедленно уведомить непосредственного руководителя и уполномоченное структурное подразделение Корпорации о факте предложения подарка (вознаграждения). В случае получения подарка работником Корпорации в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с его должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, он в установленном порядке информирует уполномоченное структурное подразделение Корпорации, и передает указанный подарок для хранения, проведения оценки и других мероприятий в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Корпорации. В случае дарения работником Корпорации подарков третьим лицам необходимо учитывать следующее: наличие ограничений и запретов на получение подарков отдельным категориям лиц, в том числе замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственных и муниципальных служащих, служащих Банка России; работников государственных корпораций, публично-правовых компаний, государственных компаний, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, организаций создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

возможное наличие ограничений и запретов на получение подарков отдельным работникам деловых партнеров Корпорации, установленное локальными правовыми актами деловых партнеров Корпорации.

Translation:

[p.6] 4.6. Gifts and expenses

An employee of the Corporation has the right to receive and give gifts if it does not contradict the prohibitions established by regulatory legal acts of the Russian Federation and the regulatory acts of the Corporation, and complies with established business etiquette.

The receipt of a gift shall not imply that the employee of the Corporation has any obligations to the donor related to the performance of his / her work duties.

An employee of the Corporation, which, in the course of their official duties is offered a gift that may affect or influence their decision-making and actions, shall refuse the gift and immediately inform their supervisor and authorized structural unit of the Corporation about the offer.

In the case that an employee of the Corporation receives a gift in connection with a working event, with official business trips and other official events, participation in which is connected with their official position or performance of official (official) duties, the employee must duly inform the authorized structural unit of the Corporation. Also the employee will submit the specified gift for storage and register the item in accordance with the normative legal acts of the Russian Federation and legal acts of the Corporation.

If an employee of the Corporation gives gifts to third parties, the following should be considered:

The existence of possible restrictions and bans on the receipt of gifts to certain categories of persons, including substituting state officials of the Russian Federation, the state officials of subjects of the Russian Federation, municipal officials, officials of the state and municipal employees, employees of the Central Bank of Russia; employees of state corporations, public law companies, state-owned companies, the Pension Fund of the Russian Federation, the social insurance Fund of the Russian Federation, the Federal compulsory health insurance Fund, other organizations established by the Russian Federation on the basis of Federal laws, organizations established to perform the tasks assigned to the Federal state bodies;

possible restrictions and prohibitions on receiving gifts to individual employees of business partners of the Corporation, established by local legal acts of business partners of the Corporation.

[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx>

[p.8] 14. Подарки и представительские расходы

14.1. Работник Корпорации вправе получать и дарить подарки в случае, если это не противоречит запретам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и Положению о порядке сообщения работниками о получении подарка, утвержденным правовым актом Корпорации.

14.2. В случае получения подарка работником Корпорации в связи с его участием в официальных мероприятиях при исполнении служебных обязанностей он передает указанный подарок для хранения, проведения оценки и других мероприятий в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Корпорации.

Translation:

[p.8] 14. Gifts and hospitality

14.1. An employee of the Corporation has the right to receive and give gifts if this does not contradict the prohibitions established by the regulatory legal acts of the Russian Federation and the Regulations on the procedure for informing employees about receiving a gift approved by the legal act of the Corporation.

14.2. In case of receipt of the gift by the employee of Corporation in connection with its participation in official actions at execution of official duties it transfers the specified gift for storage, carrying out an assessment and other actions in the order established by regulatory legal acts of the Russian Federation and legal acts of Corporation.

[4] Приказ о Профилактике Коррупционных Нарушений / Anti-Corruption Policy Collection (Document)
Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2015%20%E2%84%9646.docx>

[р.27] Положение о порядке сообщения работниками Государственной корпорации "Ростех" о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения работниками Государственной корпорации "Ростех" (далее соответственно - работники, Корпорация) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

[...]

3. Работники Корпорации не вправе принимать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)

[р.28] обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей.

4. Работники Корпорации обязаны в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

5. Уведомление о получении подарка (далее - уведомление), составленное в двух экземплярах по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению, направляется в Департамент безопасности и профилактики коррупционных правонарушений Корпорации (далее - ДБ) не позднее трех рабочих дней со дня получения подарка. Один экземпляр возвращается работнику Корпорации, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в Журнале регистрации уведомлений работников Государственной корпорации "Ростех" о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями, второй экземпляр направляется ДБ в Департамент административно-хозяйственного обеспечения Корпорации (далее - АХО), в случае если стоимость подарка превышает три тысячи рублей и подтверждена документально или стоимость не подтверждена документально.

К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

ДБ возвращает подарок сдавшему его лицу, в случае если его стоимость не превышает трех тысяч рублей и подтверждена документально, без уведомления АХО.

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее трех рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника Корпорации, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. На основании уведомления, направленного ДБ в АХО, материально ответственное лицо АХО извещает работника Корпорации о месте и времени приема (передачи) от него подарка, осуществляемого на основании акта приема-передачи подарка, который составляется по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению, о месте и времени приема (передачи) от него подарка.

Акт приема-передачи подарка составляется в двух экземплярах: один экземпляр - для работника Корпорации, второй экземпляр - для материально ответственного лица АХО, принявшего подарок на хранение.

Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации и другие документы (при их наличии) передаются вместе с подарком. Перечень передаваемых документов указывается в акте приема-передачи.

При наличии документов, подтверждающих стоимость передаваемого подарка, материально ответственное лицо АХО оформляет приходный ордер (по форме М-4), и подарок принимается на учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При отсутствии документов, подтверждающих стоимость передаваемого подарка, передача подарка на склад Корпорации оформляется на основании акта приема-передачи подарка и учитывается на забалансовом счете.

[р.29] 7. Подарок, полученный работником Корпорации, сдается материально ответственному лицу АХО, которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации уведомления. Акты приема-передачи подарков по мере поступления регистрируются АХО в книге учета актов приема-передачи подарков по форме приложения N 3 к настоящему Положению. Книга учета актов приема-передачи подарков должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью Корпорации.

8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

9. Подарок, стоимость которого не подтверждена документально, подлежит оценке. АХО организует заключение договора на его оценку с субъектами оценочной деятельности. Оценка производится в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности в течение двух месяцев со дня принятия подарка на хранение.

10. АХО возвращает подарок сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость по отчету оценщика не превышает трех тысяч рублей.

11. Подарок, стоимость которого подтверждена документами или определена субъектом оценочной деятельности и составляет более трех тысяч рублей, признается имуществом Корпорации и принимается на учет в установленном законодательством Российской Федерации порядке. На основании представленных документов, подтверждающих стоимость подарка, или подарка, стоимость которого определена субъектом оценочной деятельности, материально ответственное лицо АХО оформляет приходный ордер (форма М-4), и подарок принимается на учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. АХО уведомляет лицо, сдавшее подарок, и передает в Департамент бухгалтерского и налогового учета и отчетности Корпорации документы, подтверждающие стоимость подарка, в течение трех рабочих дней со дня поступления документов оценки.

13. Работник Корпорации, сдавший подарок, стоимость которого составляет более трех тысяч рублей, может его выкупить, направив на имя заместителя генерального директора Корпорации, к компетенции которого относится административно-хозяйственное обеспечение деятельности Корпорации, соответствующее заявление, в течение пяти рабочих дней после получения от АХО копий документов, подтверждающих стоимость подарка, или отказаться от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 13 настоящего Положения, в соответствии с решением заместителя генерального директора, к компетенции которого относится административно-хозяйственное обеспечение деятельности Корпорации, может использоваться для обеспечения деятельности Корпорации.

15. В случае нецелесообразности использования подарка в деятельности Корпорации АХО в соответствии с решением заместителя генерального директора, к компетенции которого относится административно-хозяйственное обеспечение деятельности Корпорации, организует его реализацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, АХО в соответствии с решением заместителя генерального директора, к компетенции которого относится административнохозяйственное обеспечение деятельности Корпорации, безвозмездно передает его благотворительной организации либо уничтожает его в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход Корпорации.

[р.30] Приложение N 1 к Положению _____

Государственной корпорации "Ростех" _____ (инициалы, фамилия) от
_____ (Ф.И.О., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от _____ 20__ г.

Извещаю о получении _____
(дата получения)
подарка (ов) на _____

_____ (наименование
_____ протокольного мероприятия, служебной командировки, _____ другого официального мероприятия)

Наименование подарка:

Характеристика подарка, его описание:

Количество предметов:

Стоимость в рублях*:

[р.31] Лицо, представившее уведомление _____
20__ г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление _____ 20__ г.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____

[...]

[р.32] Приложение N 3 к Положению

Книга учета актов приема-передачи подарков, полученных работниками Государственной корпорации "Ростех" в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями

№ п/п	Дата	Наименование и вид подарка	Ф.И.О., должность работника, сдавшего подарок	Подпись	Ф.И.О., должность работника, принявшего подарок	Подпись	Отметка о возврате подарка

Translation:

[p.27] Regulations on the procedure and communication by workers of State Corporation "Rostec" for receiving a gift in connection with their official position and the performance of their official duties, including the delivery and evaluation of a gift, sale (redemption) and transfer of the proceeds from its sale.

1. The present Regulation defines the procedure of the communication workers of State Corporation "Rostec" (further respectively - workers, the Corporation) on receiving a gift in connection with Protocol events, official journeys and other official events, participation in which is connected with the performance of their official (official) duties, delivery and evaluation of a gift, sale (redemption) and transfer of the proceeds from its sale.

[...]

3. Employees of the Corporation shall not be entitled to accept gifts from individuals (legal entities) in connection with their official position or performance of their official (official) duties.)

[p.28] duties, except for gifts received in connection with Protocol events, official business trips and other official events, participation in which is related to the performance of official (official) duties.

4. Employees of the Corporation shall be obliged, in the manner provided for in paragraph 5 of this Regulation, to notify of all cases of receipt of a gift in connection with Protocol events, business trips and other official events.

5. The notification on receipt of the gift (further-the notification) made in duplicate in the form according to the Appendix N 1 to this Provision goes to Department of safety and prevention of corruption offenses of Corporation (further - DB) no later than three working days from the date of receipt of the gift. One copy is returned to the employee of the Corporation who submitted the notification, with a note on registration in the Register of notifications of employees Of the state Corporation "Rostec" on receipt of a gift in connection with Protocol events, business trips and other official events, the second copy is sent to the Department of administrative and economic support of the Corporation (hereinafter-AHO), if the value of the gift exceeds three thousand roubles and is documented or the cost is not documented.

The notification shall be accompanied by documents (if any) confirming the value of the gift (cash receipt, sales receipt, other document on payment (purchase) of the gift).

DB returns the gift to the person who handed it over, if its value does not exceed three thousand rubles and is documented, without notice to AHO.

If the gift is received during a business trip, the notification shall be submitted no later than three working days from the date of return of the person who received the gift from a business trip.

If it is impossible to submit a notice within the time limits specified in paragraphs one and two of this paragraph, for reasons beyond the control of the employee of the Corporation, it shall be submitted no later than the next day after its elimination.

6. On the basis of the notification sent to DB in AHO, person in charge of OPERATIONS informs employees of the Corporation of the place and time of reception (transmission) from him a gift, carried out on the basis of act of acceptance of the gift, which shall be constituted in the form according to Appendix N 2 to the present Position, the place and time of reception (transmission) from him the gift.

The act of acceptance and transfer of a gift is made in two copies: one copy - for the employee of Corporation, the second copy-for financially responsible person of AHO who accepted a gift for storage.

Attached to the gift technical passport, warranty card, operating instructions and other documents (if any) are transmitted with the gift. The list of the transferred documents is specified in the act of acceptance-transfer.

In the presence of the documents confirming cost of the transferred gift, the financially responsible person of AHO makes out the receipt warrant (in the form of M-4), and the gift is taken into account in the order established by the legislation of the Russian Federation.

In the absence of documents confirming the value of the transferred gift, send gift to the warehouse of the Corporation issued under the act of transfer and acceptance of gift and takes into account off-balance.

[p.29] 7. A gift received by an employee of the Corporation shall be handed over to the materially responsible person of the AHO, which accepts it for storage under the act of acceptance and transfer no later than five working days from the date of registration of the notification. Acts of acceptance-transfer of gifts in process of receipt are registered by AHO in the book of accounting of acts of acceptance-transfer of gifts in the form of the Appendix N 3 to this Provision. The register of acts of acceptance and transfer of gifts must be numbered, laced and sealed by the Corporation.

8. Prior to the transfer of the gift under the act of acceptance and transfer of responsibility in accordance with the legislation of the Russian Federation for the loss or damage to the gift bears the person who received the gift.

9. The gift, the value of which is not documented, is subject to evaluation. AXO organizes the conclusion of the contract for its evaluation with the subjects of evaluation activities. The assessment is made according to the legislation of the Russian Federation about estimated activity within two months from the date of acceptance of a gift on storage.

10. AHO returns the gift to the person who handed it over under the act of acceptance and transfer if its value according to the report of the appraiser does not exceed three thousand rubles.

11. The gift, the value of which is confirmed by documents or determined by the subject of appraisal activity and is more than three thousand rubles, is recognized as the property of the Corporation and is registered in accordance with the legislation of the Russian Federation.

On the basis of the submitted documents confirming the cost of the gift, or the gift which cost is defined by the subject of estimated activity, the financially responsible person of AHO makes out the receipt warrant (the M-4 form), and the gift is taken on account in the order established by the legislation of the Russian Federation.

12. AXO notifies the person who handed over the gift, and sends to the Department of accounting and tax accounting and reporting of the Corporation the documents confirming the value of the gift, within three working days from the date of receipt of the evaluation documents.

13. An employee of the Corporation, who handed over a gift, the value of which is more than three thousand rubles, may redeem it by sending to the Deputy General Director of the Corporation, whose competence includes administrative and economic support of the Corporation, a corresponding statement, within five working days after receiving from the AXO copies of documents confirming the value of the gift, or refuse to redeem.

14. The gift in respect of which the application specified in paragraph 13 of this Regulation has not been received, in accordance with the decision of the Deputy General Director, whose competence is the administrative and economic support of the Corporation, may be used to ensure the activities of the Corporation.

15. In case of inexpediency of use of the gift in activity of Corporation AHO according to the decision of the Deputy General Director to which competence administrative and economic support of activity of Corporation belongs, organizes its implementation in the order provided by the legislation of the Russian Federation.

16. If the gift is not redeemed or not sold, AHO in accordance with the decision of the Deputy General Director, whose competence is the administrative and economic support of the Corporation, transfers it free of charge to a charitable organization or destroys it in accordance with the legislation of the Russian Federation.

17. The proceeds from the sale (redemption) of the gift are credited to the income of the Corporation.

[p.30] Appendix N 1 to Position

The state Corporation "Rostec" _____ (initials, surname) from

_____ (name, position)

Notification of gift receipt from _____ 20__ g.

Notify receiving _____ (date of receipt)

gift(s) to _____

_____ (name of working

event, business trip, other official event)

Name of the gift:

Characteristics of the gift, its description:

Number of items:

Cost in roubles*:

[p. 31] the person submitting the notification _____

20 __ g. (signature) (printed signature)

Employee who has received the notice _____ 20__ G.

(signature)

Registration number in the notification log _____

[...]

[p.32] Annex N 3 to the Regulation

The book of records of acts of acceptance and transfer of gifts received by employees of the state Corporation "Rostec" in connection with Protocol events, business trips and other official events

No.	Description of gift	Full name of employee submitting the gift	Signature	Full name of employee registering the gift	Signature	Confirmation of return of gift

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.129] Осуществлен анализ выполнения требований антикоррупционного законодательства в части, касающейся реализации действующего порядка сообщения работниками о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением служебных обязанностей. В отчетном периоде фактически прекращена практика вручения и получения подарков в ходе служебных командировок, официальных и

деловых встреч. Введена практика рассылки писем за подписью руководства Корпорации накануне праздничных мероприятий о нежелательности принятия работниками Корпорации подарков.

Translation:

[p.129] the Corporation carries out an analysis of the compliance of anti-corruption legislation in part concerning the implementation of the current procedure by which employees report receiving a gift in connection with their official position or official duties. During the reporting period, the corporation ended the practice of handing over and receiving gifts during business trips and official business meetings. The corporation began the practice of sending letters signed by the management of the Corporation on the eve of festive and business events stating that the Corporation's employees would not accept gifts.

6. Supply Chain Management

Question
6.1. Does the company require the involvement of its procurement department in the establishment of new supplier relationships and in the oversight of its supplier base?
Score
0
Comments
Based on publicly available evidence, there is no evidence that the company requires the involvement of a specialised procurement department in the establishment or oversight of its supplier base.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx 9. Закупочная деятельность 9.1. Корпорация декларирует открытую систему проведения закупочных процедур и при этом устанавливает: 9.1.1. Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки с учетом требований законодательства о закупочной деятельности. 9.1.2. Информационную открытость закупки. 9.1.3. Честный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек. 9.1.4. Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ и услуг. 9.1.5. Предотвращение коррупционных проявлений и иных злоупотреблений. 9.2 Корпорация заявляет, что неконкурентные закупочные процедуры осуществляются в случаях, прямо предусмотренных Единым положением о закупке в Государственной корпорации "Ростех", определяющим порядок проведения закупок товаров, работ и услуг. Translation: 9. Procurement 9.1. The Corporation declares an open system of procurement procedures and establishes: 9.1.1. Equality, fairness, absence of discrimination and unjustified restrictions of competition in relation to procurement participants, taking into account the requirements of procurement legislation. 9.1.2. Information transparency of procurement. 9.1.3. Fair selection of the most preferred offers in a comprehensive analysis of benefits and costs. 9.1.4. Targeted and cost-effective expenditure of funds for the purchase of goods, works and services. 9.1.5. Prevention of corruption and other abuses.

9.2 the Corporation declares that non-competitive procurement procedures are carried out in cases expressly provided for by the uniform procurement regulations of the state Corporation Rostec, which determine the procedure for the procurement of goods, works and services.

Question
6.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging with its suppliers?
Score
1
Comments
The company states that it conducts corruption-based due diligence on its partners, contractors and third parties and intermediaries, which is understood to include suppliers. However, there is insufficient publicly available evidence as to the content and consequences of due diligence.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [p.7] 11.3. Корпорация обеспечивает наличие процедур по соответствующей проверке [p.8] посредников, партнеров, агентов и иных лиц в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность. Translation: [p.7] 11.3. The Corporation ensures that appropriate verification procedures are in place of its [p.8] intermediaries, partners, agents, and other persons in order to minimize and prevent risks of involving the Corporation in corrupt activities. [3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx [p.9] 17.4 осуществление процедур по соответствующей проверке контрагентов, посредников, партнеров, агентов и иных лиц в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность. Translation: [p.9] 17.4 the Corporation implements procedures for appropriate verification of contractors, intermediaries, partners, agents, and other persons in order to minimize and prevent risks of involving the Corporation in corrupt activities. [1] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Ethics and Business Conduct (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx [p.4] 4.3. Работник Корпорации при взаимодействии с третьими лицами призван: Стремиться к объективности в оценке контрагентов и деловых партнеров, их товаров (работ, услуг); проявлять внимание и осмотрительность в отношениях с третьими лицами, а также удостовериться в том, что они не будут представлять угрозу для репутации Корпорации; Translation: [p.4] 4.3. Employees of the Corporation, in interactions with third parties, are obliged:

To strive for objectivity in the evaluation of contractors and business partners, their goods (works, services); exercise care and discretion in dealing with third parties and ensure that they do not pose a threat to the reputation of the Corporation;

Question
6.3 Does the company require all of its suppliers to have adequate standards of anti-bribery and corruption policies and procedures in place?
Score
0
Comments
The company states that it 'strongly welcomes' third parties to adopt similar anti-corruption policies to its own. However, the company receives a score of '0' because there is no evidence that the company ensures that suppliers have anti-corruption policies in place which meet a high standard.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [r.7] 11. Взаимодействие с контрагентами, посредниками и иными лицами 11.1. Корпорация всячески приветствует принятие у контрагентов аналогичных настоящей Политике внутренних нормативных документов по предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность. Translation: [p.7] 11. Interaction with contractors, intermediaries and other persons 11.1. The Corporation strongly welcomes the adoption by counterparties of internal regulatory documents similar to this Policy to prevent involvement in corruption activities. [3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx [r.1] План противодействия коррупции в Государственной корпорации "Ростех" на 2018- 2020 годы Мероприятия настоящего Плана разработаны с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. N 378 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы" (далее - Национальный план) и направлены на решение следующих основных задач: [...] повышение эффективности противодействия коррупции и недопущение ее проявлений при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Корпорации и организаций Корпорации; усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение работниками Корпорации запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; [...] [p.9] 17.1 предотвращение коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных злоупотреблений в сфере закупок; 17.2 целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ и услуг; 17.3 непосредственное взаимодействие с органами государственной власти и организациями Корпорации по вопросам закупочной деятельности в рамках Единого положения о закупке Государственной корпорации "Ростех";

Translation:

[p. 1] Anti-Corruption Plan in the state Corporation Rostec for 2018-2020

Actions of this Plan have been developed taking into account the requirements of the Decree of the President of the Russian Federation of June 29, 2018 N 378 "On the National plan of counteraction of corruption for 2018-2020" (further-the national plan) and are directed to the solution of the following main tasks:

[...]

improving the efficiency of combating corruption and preventing its manifestations in the procurement of goods, works and services to meet the needs of the Corporation and the Corporation organizations;

strengthening the influence of ethical and moral standards on compliance by employees of the Corporation with prohibitions, restrictions and requirements established in order to combat corruption;

[...]

[p. 9] 17.1 prevention of corruption, conflicts of interest and other abuses in procurement;
17.2 targeted and cost-effective expenditure of funds for the purchase of goods, works and services;

17.3 direct interaction with public authorities and organizations of the Corporation on procurement issues within the framework of the Unified procurement regulations of the state Corporation "Rostec";

Question
6.4 Does the company ensure that its suppliers require all their sub-contractors to have anti-corruption programmes in place that at a minimum adhere to the standards established by the main contractor?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company takes steps to ensure that the substance of its anti-bribery and corruption programme and standards are required throughout the supply chain.
Evidence
No evidence found.

Question
6.5 Does the company publish high-level results from ethical incident investigations and disciplinary actions against suppliers?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any data on ethical or anti-bribery and corruption investigations relating to its suppliers, or the associated disciplinary actions.
Evidence
No evidence found.

7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures

7.1 Agents and Intermediaries

Question
7.1.1 Does the company have a clear policy on the use of agents?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company has a clear published policy covering the use of agents.
Evidence
[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx [p.11] Ввести в практику проведение регулярного мониторинга антикоррупционных мер на канале внешнеэкономической деятельности. Оказать содействие в обеспечении контроля за деятельностью в области минимизации рисков, связанных с применением к организациям Корпорации антикоррупционного законодательства иностранных государств с позиций зарубежных представительств Корпорации. По итогам работы подготовить предложения по повышению эффективности работы на данном направлении деятельности. Translation: [p.11] The Corporation will introduce regular monitoring of anti-corruption measures in the field of foreign trade activities. To assist in ensuring control over the activities in the field of minimizing the risks associated with the application of the anti-corruption legislation of foreign States to the Corporation's organizations from the positions of foreign representative offices of the Corporation. Based on the results of the work, prepare proposals to improve the efficiency of work in this area of activity.

Question
7.1.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when engaging or re-engaging its agents and intermediaries?
Score
1
Comments
The company states that it has formal procedures to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence prior to engaging third parties and agents. However it is not clear based on publicly available information whether agents and high-risk intermediaries are subject to enhanced due diligence and there is no evidence that the company conducts due diligence on its agents at least every two years or when there is a significant change in the business relationship.
Evidence
[1] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Ethics and Business Conduct (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx [p.4] 4.3. Работник Корпорации при взаимодействии с третьими лицами призван: стремиться к объективности в оценке контрагентов и деловых партнеров, их товаров (работ, услуг); проявлять внимание и осмотрительность в отношениях с третьими лицами, а также удостовериться в том, что они не будут представлять угрозу для репутации Корпорации; Translation: [p.4] 4.3. Employees of the Corporation, in interactions with third parties are obliged: To strive for objectivity in the evaluation of contractors and business partners, their goods (works, services); exercise care and discretion in dealing with third parties and ensure that they do not pose a threat to the reputation of the Corporation; [2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [p.7] 11.3. Корпорация обеспечивает наличие процедур по соответствующей проверке [p.8] посредников, партнеров, агентов и иных лиц в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность. Translation: [p.7] 11.3. The Corporation shall ensure that appropriate verification procedures are in place of [p.8] intermediaries, partners, agents, and other persons in order to minimize and prevent risks of involving Corporations in corrupt activities. [3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx [p.9] 17.4 осуществление процедур по соответствующей проверке контрагентов, посредников, партнеров, агентов и иных лиц в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность.

Translation:

[p.9] 17.4 the corporation implements procedures for appropriate verification of contractors, intermediaries, partners, agents, and other persons in order to minimize and prevent risks of involving Corporations in corrupt activities.

Question
7.1.3 Does the company aim to establish the ultimate beneficial ownership of its agents and intermediaries?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company aims to establish the beneficial ownership of its agents.
Evidence
No evidence found.

Question
7.1.4 Does the company's anti-bribery and corruption policy apply to all agents and intermediaries acting for or on behalf of the company, and does it require anti-bribery and corruption clauses in its contracts with these entities?
Score
1
Comments
The company states that it encourages third parties to adopt similar anti-corruption policies to its own; however, there is no evidence as to the contents and how it ensures this. There is also evidence to suggest that the company includes anti-corruption clauses in contracts with third parties, but there is no evidence that audit and termination rights are included.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [p.7] 11. Взаимодействие с контрагентами, посредниками и иными лицами 11.1. Корпорация всячески приветствует принятие у контрагентов аналогичных настоящей Политике внутренних нормативных документов по предотвращению вовлечения в коррупционную деятельность. [...] [p.8] 11.4. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, Корпорация предлагает контрагентам включать антикоррупционную оговорку в заключаемые договоры. Translation: [p.7] 11. Interaction with contractors, intermediaries and other third parties 11.1. The Corporation strongly welcomes the adoption of internal regulatory documents similar to this policy by counterparties to prevent involvement in corruption activities. [...] [p.8] 11.4. In order to comply with the principles and requirements set forth in the Policy, the Corporation offers counterparties the inclusion of anti-corruption clauses in their contracts. [3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx [p.9] На регулярной основе проводить работу по актуализации существующих типовых форм договоров, заключаемых Корпорацией, на предмет введения в них антикоррупционной оговорки. Translation: [p.9] The Corporation will update the standard forms it uses to conclude contracts to ensure that such contracts include anti-corruption clauses.

Question
7.1.5 Does the company ensure that its incentive schemes for agents are designed in such a way that they promote ethical behaviour and discourage corrupt practices?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company recognises incentive structures as a risk factor in agent behaviour and there is no evidence that the company's incentive structures for agents are designed to minimise risks of anti-bribery and corruption.
Evidence
No evidence found.

Question
7.1.6 Does the company publish details of all agents currently contracted to act with and on behalf of the company?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes details of the agents currently contracted to act for or on behalf of the company.
Evidence
No evidence found.

Question
7.1.7 Does the company publish high-level results from incident investigations and sanctions applied against agents?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any data on ethical or bribery and corruption related investigations, incidents or the associated disciplinary actions involving agents.
Evidence
No evidence found.

7.2 Joint Ventures

Question
7.2.1 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence when entering into and operating as part of joint ventures?
Score
0
Comments
There is evidence that the company conducts due diligence on third parties, but there is no evidence that it makes specific reference to joint ventures.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [p.7] 11.3. Корпорация обеспечивает наличие процедур по соответствующей проверке [p.8] посредников, партнеров, агентов и иных лиц в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность. Translation: [p.7] 11.3. The Corporation shall ensure that appropriate verification procedures are in place regarding [p.8] intermediaries, partners, agents, and other persons in order to minimize and prevent risks involving the Corporation in corrupt activities. [3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx [p.9] 17.4 осуществление процедур по соответствующей проверке контрагентов, посредников, партнеров, агентов и иных лиц в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Корпорации в коррупционную деятельность. Translation: [p.9] 17.4 The Corporation will implement procedures for the appropriate verification of contractors, intermediaries, partners, agents, and other persons in order to minimize and prevent risks of involving the Corporation in corrupt activities. [1] Кодекс Корпоративной Этики / Code of Ethics and Business Conduct (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx [p.4] 4.3. Работник Корпорации при взаимодействии с третьими лицами призван: стремиться к объективности в оценке контрагентов и деловых партнеров, их товаров (работ, услуг); проявлять внимание и осмотрительность в отношениях с третьими лицами, а также удостовериться в том, что они не будут представлять угрозу для репутации Корпорации; Translation:

[p.4] 4.3. The employee of the Corporation in interactions with third parties is obliged:
To strive for objectivity in the evaluation of contractors and business partners, their goods (works, services);
exercise care and discretion in dealing with third parties and ensure that they do not pose a threat to the reputation
of the Corporation;

Question
7.2.2 Does the company commit to incorporating anti-bribery and corruption policies and procedures in all of its joint venture partnerships, and does it require anti-bribery and corruption clauses in its contracts with joint venture partners?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company commits to establishing or implementing anti-bribery and corruption policies or procedures in its joint ventures. Furthermore, there is no publicly available evidence to show that the company requires anti-bribery and corruption clauses specifically in its contracts with joint venture partners.
Evidence
[2] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx [p.8] 11.4. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, Корпорация предлагает контрагентам включать антикоррупционную оговорку в заключаемые договоры. Translation: [p.8] 11.4. In order to comply with the principles and requirements set forth in the Policy, the Corporation offers that counterparties include anti-corruption clauses in contracts. [3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx [p.9] На регулярной основе проводить работу по актуализации существующих типовых форм договоров, заключаемых Корпорацией, на предмет введения в них антикоррупционной оговорки. Translation: [p.9] the Corporation works on a regular basis to update the existing standard forms of contracts concluded by the Corporation with a view to introducing an anti-corruption clause in them.

Question
7.2.3 Does the company commit to take an active role in preventing bribery and corruption in all of its joint ventures?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company commits to take an active role in preventing bribery and corruption in all of its joint ventures.
Evidence
No evidence found.

8. Offsets

Question
8.1 Does the company explicitly address the corruption risks associated with offset contracting, and is a dedicated body, department or team responsible for oversight of the company's offset activities?
Score
0
Comments
There is no evidence that the corruption risks associated with offset contracting are addressed, and there is no evidence that a dedicated body, department or team is responsible for monitoring of the company's offset activities.
Evidence
No evidence found.

Question
8.2 Does the company conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence on all aspects of its offset obligations, which includes an assessment of the legitimate business rationale for the investment?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company has formal procedures in place to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence on its offset obligations.
Evidence
No evidence found.

Question
8.3 Does the company publish details of all offset agents and brokers currently contracted to act with and/or on behalf of the company?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details of the offset agents, brokers or consultancy firms currently contracted to act with and on behalf of the company's offset programme.
Evidence
No evidence found.

Question
8.4 Does the company publish details about the beneficiaries of its indirect offset projects?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details of its offset obligations or contracts.
Evidence
No evidence found.

9. High Risk Markets

Question
9.1 Does the company have enhanced risk management procedures in place for the supply of goods or services to markets or customers in countries identified as at a high risk of corruption?
Score
0
Comments
The company states that it has procedures to ensure that its activities in foreign countries do not infringe local anti-corruption laws. However, there is no evidence that this involves an assessment of the corruption risks prevalent in different markets.
Evidence
[3] План Противодействия Коррупции / Anti-Corruption Plan (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx [p.11] Ввести в практику проведение регулярного мониторинга антикоррупционных мер на канале внешнеэкономической деятельности. Оказать содействие в обеспечении контроля за деятельностью в области минимизации рисков, связанных с применением к организациям Корпорации антикоррупционного законодательства иностранных государств с позиций зарубежных представительств Корпорации. По итогам работы подготовить предложения по повышению эффективности работы на данном направлении деятельности. Translation: [p.11] The corporation will carry out regular monitoring of anti-corruption measures in the area of foreign trade activities. To assist in ensuring control over the activities in the field of minimizing the risks associated with the provisions of anti-corruption legislation of foreign States regarding the Corporation's organizations and representative offices abroad. Based on the results of the work, the Corporation will prepare proposals to improve the efficiency of work in this area of activity. [7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf [p.128] В рамках реализации плановых позиций Государственной корпорацией «Ростех» подготовлены и направлены в ее организации указания по принятию мер по минимизации рисков при возможном применении к работникам норм зарубежного антикоррупционного законодательства. Обеспечен мониторинг реализации данных мер. Указанные меры позволили в отчетный период не допустить случаев применения к организациям Корпорации норм зарубежного антикоррупционного законодательства Translation: [p.128] Whilst realising planned objectives of State Corporation Rostec, the corporation produced and directed to constituent companies guidelines on measures to minimize the risks of possible infringement by staff of foreign anti-corruption legislation. The corporation monitors the implementation of these measures. These measures made it possible in the reporting period to prevent any infringement of foreign anti-corruption legislation to the Corporation's organizations.

Question
9.2 Does the company disclose details of all of its fully consolidated subsidiaries and non-fully consolidated holdings (associates, joint ventures and other related entities)?
Score
1
Comments
The company publishes information regarding its main subsidiaries and joint ventures, alongside information on the location of each of these companies. However publicly available information about the company shows that this information is incomplete and does not include all of its holdings. Furthermore there is no evidence that the company provides information such as the countries of operation for each company, or the percentages owned. It is also not clear how frequently this information is published or updated.
Evidence
[9] о Противодействии Коррупции в Корпорации / Report on Anti-Corruption Programmes (Webpage) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/media/pressrelease/4519593/?sphrase_id=143890 Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Translation: Rostec State Corporation is a Russian Corporation established in 2007 to promote the development, production and export of high-tech industrial products for civil and military purposes. It consists of more than 700 organizations, of which currently formed 9 holding companies in the military-industrial complex and 6 – in civilian industries, as well as 32 organizations of direct management. Rostec's portfolio includes such well-known brands as AVTOVAZ, KAMAZ, Kalashnikov Concern, Russian Helicopters, VSMPO-AVISMA, etc. Rostec organizations are located on the territory of 60 subjects of the Russian Federation and supply products to the markets of more than 70 countries. [8] О Компании / About the Company (Webpage) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/about/

ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» СЕГОДНЯ

15 — холдинговых компаний

70 — организаций прямого управления

10 — инфраструктурных дочерних организаций

всего более

700 — организаций входит в контур управления Ростеха



В **70** стран поставляется продукция Ростеха

В **60** субъектах РФ расположены организации Ростеха

Translation:

Rostec State Corporation Today

15 Holding Companies	70 Organisations Under Direct Management	10 Subsidiaries Engaged in Infrastructure
Total of over 700 organizations in the corporate group of Rostec	Rostec products in use in 70 countries	Rostec's facilities located in 60 Russian regions.

[6] Ключевые Компании / Key Companies (Webpage)

Accessed 18/09/2019

<https://rostec.ru/about/companies/>

ГЛАВНАЯ > О КОМПАНИИ >

Ключевые компании

Холдинги и организации Ростеха

АВИАЦИЯ



**ВЕРТОЛЕТЫ
РОССИИ**

Вертолеты России

Холдинг, объединяющий все вертолетостроительные предприятия страны

ВООРУЖЕНИЕ



ТЕХМАШ

Технологии машиностроения

Холдинг разработчиков и производителей артиллерийских боеприпасов и спецхимии

ВООРУЖЕНИЕ



**КАЛАШНИКОВ
КОНЦЕРН**

Концерн «Калашников»

Группа компаний «Калашников» – один из лидеров отечественной оружейной отрасли и системообразующая структура стрелкового сектора ОПК России

Translation:Key Companies

Holdings and constituent organisations of Rostec

Russian Helicopters	TechMash	Kalashnikov Concern
A holding combining all helicopter-manufacturing companies in Russia	Machinebuilding technology A holding of developers and manufacturers of artillery equipment and specialised chemicals	The Kalashnikov group is a key company in the Russian rifle producing sector and one of the most prominent members of the country's armaments industry

[the page lists a total of 24 companies in the same style and format]

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.18] Государственная корпорация «Ростех» и китайская ВПЕС договорились о создании совместного предприятия по локализации технологий СПГ Государственная корпорация «Ростех» и пекинская нефтехимическая инжиниринговая компания — Beijing Petrochemical Engineering Company (ВПЕС) — заключили меморандум о сотрудничестве. В рамках сотрудничества будет создано совместное предприятие по локализации на предприятиях Государственной корпорации «Ростех» новейших технологий сжижения природного газа (СПГ), в котором Корпорация получит контрольный пакет акций.

Translation:

[p.18] Rostec State Corporation and China's BPEC have agreed to establish a joint venture to localize LNG Technologies Rostec State Corporation and Beijing Petrochemical Engineering Company (BPEC) have signed a Memorandum of Cooperation. Within the framework of cooperation, a joint venture will be created to localize the latest technologies of natural gas liquefaction (LNG) at the enterprises of Rostec State Corporation. The Corporation will receive a controlling stake.

Question
9.3 Does the company disclose its beneficial ownership and control structure?
Score
1
Comments
The company states that it is a state-owned entity, and although it is not explicitly stated, it is assumed that this means that the company is 100% owned by the state. However, the company only discloses its ownership on its website instead of a central public register and therefore a score of '1' applies.
Evidence
[8] О Компании / About the Company (Webpage) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/about/ Корпорация создана и действует в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией в организационно-правовой форме государственной корпорации. Translation: The Corporation was established and operates in accordance with Federal law No. 270-FZ of November 23, 2007 "On the state Corporation to promote the development, production and export of high-tech industrial products "Rostec". The corporation is a legal entity established by the Russian Federation in the legal form of a state Corporation. [17] История Компании / Company History (Webpage) Accessed 18/09/2019 https://rostec.ru/about/history/ <u>История компании</u> В конце 2007 года руководством страны было принято решение о создании Государственной корпорации «Ростехнологии», которой была передана значительная часть промышленных активов страны. В основе решения о создании Госкорпорации лежало стремление поддержать промышленный комплекс страны в сложный период и сделать предприятия отечественной промышленности конкурентоспособными. Translation: <u>History of the Company</u> At the end of 2007, the country's leadership decided to create a State Corporation "Rostekhnologii", into which a significant part of the industrial assets of the country was incorporated. The decision to create the state Corporation was based on a desire to support the industrial complex of the country in a difficult period and make domestic industries more competitive. [18] Open Ownership Search (Webpage) Accessed 18/09/2019 https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=rostec

Who controls, influences, or benefits from a company?

rostec



Displaying **1** result

Transliterate

 **ROSTEC CONSULTANCY LTD.** United Kingdom (2011-01-21 -)
4 Lochearnhead Road, Stepps, Glasgow, North Lanarkshire, G33 6LH



FILTER BY TYPE

Legal entity 1

FILTER BY COUNTRY

United Kingdom  1

Question
9.4 Does the company publish a percentage breakdown of its defence sales by customer?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes a percentage breakdown of its defence sales by customer.
Evidence
[9] о Противодействии Коррупции в Корпорации / Report on Anti-Corruption Programmes (Webpage) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/media/pressrelease/4519593/?sphrase_id=143890 Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Translation: Rostec organizations are located on the territory of 60 subjects of the Russian Federation and supply products to the markets of more than 70 countries.

10. State-Owned Enterprises (SOEs)

Question
10.1 Does the SOE publish a breakdown of its shareholder voting rights?
Score
N/A
Comments
The company publishes a statement that it is 100% owned by the Russian Federation and is a State Corporation. Therefore, it can be inferred that the company only has one shareholder. It is therefore exempt from scoring on this question.
Evidence
[8] О Компании / About the Company (Webpage) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/about/ Корпорация создана и действует в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2007 года № 270-ФЗ «О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», является юридическим лицом, созданным Российской Федерацией в организационно-правовой форме государственной корпорации. Translation: The Corporation was established and operates in accordance with Federal law No. 270-FZ of November 23, 2007 "On the state Corporation to promote the development, production and export of high-tech industrial products "Rostec". The corporation is a legal entity established by the Russian Federation in the legal form of a state Corporation. [17] История Компании / Company History (Webpage) Accessed 18/09/2019 https://rostec.ru/about/history/ История компании В конце 2007 года руководством страны было принято решение о создании Государственной корпорации «Ростехнологии», которой была передана значительная часть промышленных активов страны. В основе решения о создании Госкорпорации лежало стремление поддержать промышленный комплекс страны в сложный период и сделать предприятия отечественной промышленности конкурентоспособными. Translation: <u>History of the Company</u> At the end of 2007, the country's leadership decided to create a State Corporation "Rostekhnologii", into which a significant part of the industrial assets of the country was incorporated. The decision to create the state Corporation was based on a desire to support the industrial complex of the country in a difficult period and make domestic industries more competitive.

Question
10.2 Are the SOE's commercial and public policy objectives publicly available?
Score
1
Comments
The SOE publishes some information about its objectives but receives a score of '1' because there is no evidence that this information is updated on at least an annual basis.
Evidence
[8] О Компании / About the Company (Webpage) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/about/ В соответствии с актуализированной стратегией миссией Ростеха является повышение качества жизни людей через создание высокотехнологичных «умных» продуктов В своей деятельности Ростех объединяет лучшие традиции отечественной инженерной мысли, новейшие технологические разработки и глубокую экспертизу. Корпорация успешно налаживает связи между наукой и производством, разрабатывает перспективные технологии, внедряет передовые ноу-хау и способствует эффективной кооперации российских предприятий. Профессиональный опыт и высокая квалификация специалистов Ростеха позволяют создавать уникальные продукты, открывая новые экспортные возможности. Именно поэтому Госкорпорация провозглашает своей глобальной целью – лидирующие позиции России в области высоких технологий и машиностроения. <u>Направления деятельности</u> Сконцентрировав в своей структуре многие уникальные производства и технологии, а также значительную часть научного потенциала страны, Ростеху удалось стать надежным партнером государства по инновационному развитию промышленности. Деятельность корпорации осуществляется в следующих направлениях: автомобилестроение, авиастроение, двигателестроение, металлургия, строительство, оптика, композиционные и другие современные конструкционные материалы, медицинская техника, фармацевтика, промышленные биотехнологии, радиоэлектроника, приборостроение, информационные технологии и телекоммуникации, станкостроение и производство оборудования для модернизации промышленности, производство вооружений и военной техники. <u>Задачи корпорации</u> содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной продукции, поддержка на внутреннем и внешнем рынках российских разработчиков и производителей высокотехнологичной промышленной продукции, проведение технологической модернизации производства, развитие научного и кадрового потенциала страны, развитие сотрудничества с крупными международными и российскими промышленными компаниями. <u>Основные функции корпорации</u>

Продвижение и реализация на внутреннем и внешнем рынках высокотехнологичной промышленной продукции

Участие в реализации государственной политики в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и государственной программы вооружения

Привлечение инвестиций в интересах создания конкурентоспособных образцов высокотехнологичной промышленной продукции

Рекламно-выставочная и маркетинговая деятельность, участие в демонстрации образцов продукции гражданского, военного и двойного назначения на территории России и за ее пределами

Содействие в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники

Внедрение в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости создания продукции;

Содействие внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения.

Translation:

In accordance with the updated strategy, Rostec's mission is to improve the quality of people's lives through the creation of high-tech "smart" products

In its activities, rostec combines the best traditions of Russian engineering, the latest technological developments and in-depth expertise.

The Corporation successfully establishes links between science and production, develops promising technologies, introduces advanced know-how and promotes effective cooperation of Russian enterprises.

Professional experience and high qualification of Rostec specialists allow to create unique products, opening up new export opportunities. That is why the state Corporation proclaims its global goal – Russia's leading position in the field of high technology and engineering.

Areas of Activity

Having concentrated in its structure many unique productions and technologies, as well as a significant part of the scientific potential of the country, Rostec managed to become a reliable partner of the state in the innovative development of industry. The activities of the Corporation are carried out in the following areas:

motor industry,
aircraft building,
engine building,
metallurgy,
construction,
optics,
composite and other modern structural materials,
medical equipment,
pharmaceutics,
industrial biotechnology,
radionics,
instrument making,
information technology and telecommunications,
machine-tool construction and production of equipment for industrial modernization,
production of weapons and military equipment.

Purposes of the Corporation

promotion of development, production and export of high-tech products,
support of Russian developers and manufacturers of high-tech industrial products in the domestic and foreign markets,
carrying out technological modernization of production,
development of scientific and human potential of the country,
development of cooperation with major international and Russian industrial companies.

The main functions of the Corporation

Promotion and sale of high-tech industrial products in domestic and foreign markets

Participation in the implementation of the state policy in the field of military-technical cooperation of the Russian Federation with foreign States and the state armament program
 Attracting investments in order to create competitive samples of high-tech industrial products
 Advertising, exhibition and marketing activities, participation in demonstration of samples of civil, military and dual-use products in Russia and abroad
 Assistance in conducting applied research in promising areas of science and technology
 Introduction of advanced technologies into production in order to increase the level of domestic developments, reduce the time and cost of creating products;
 Promotion of foreign trade activities in respect of military products.
 Install the app on your smartphone and use it offline.

[9] о Противодействии Коррупции в Корпорации / Report on Anti-Corruption Programmes (Webpage)
Accessed 11/09/2019

https://rostec.ru/media/pressrelease/4519593/?sphrase_id=143890

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

[...]

Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объем инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.

Translation:

Rostec State Corporation is a Russian Corporation established in 2007 to promote the development, production and export of high-tech industrial products for civil and military purposes.

[...]

According to Rostec's new strategy, the main objective of The Corporation is to ensure Russia's technological advantage in highly competitive global markets. The planned volume of investments for development until 2025 is 4.3 trillion rubles.

[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document)

Accessed 11/09/2019

<https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf>

[p.9] Целью деятельности Государственной корпорации «Ростех» является содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции путем обеспечения поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских организаций — разработчиков и производителей высокотехнологичной промышленной продукции, организаций, в которых Корпорация в силу преобладающего участия в их уставных капиталах, либо в соответствии с заключенными между ними договорами, либо иным образом имеет возможность влиять на принимаемые этими организациями решения путем привлечения инвестиций в организации различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, а также участия в социальных и иных общественно значимых проектах в интересах государства и общества в соответствии с Федеральным законом № 270-ФЗ, другими федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации.

Translation:

[p.9] The purpose of the State Corporation "Rostec" is to promote the development, production and export of high-tech industrial products by providing support in the domestic and foreign markets of Russian organizations — developers and manufacturers of advanced industrial products, organizations in which the Corporation owing to participation in their authorized capital. The corporation participates according to contracts, affording itself the possibility to influence and attract investments to organizations in various industries, including in the military-industrial complex, as well as through participation in community and other socially significant projects in the interests of the state and society, in accordance with Federal law No. 270-FZ, other Federal laws and decisions of the President of the Russian Federation.

[16] Об Экспортных Рынках Ростеха / Rostec Export Markets (Webpage)**Accessed 18/09/2019**https://rostec.ru/news/eksport-luchshego-o-rabote-rostekha-za-rubezhom/?sphrase_id=145057

Переход на гражданские рельсы

В стратегии развития Госкорпорации до 2025 года поставлены амбициозные цели по увеличению доли гражданской продукции в общей выручке до 50%. По результатам 2018 года этот показатель составил чуть более 30%. В ближайшие пять лет предстоит значительно нарастить производство гражданских продуктов, востребованных как на российском, так и на зарубежном рынках. В решении этой задачи представительствам Ростеха в иностранных государствах отводится важная информационно-аналитическая роль.

Их задача – обеспечивать Корпорацию и ее организации необходимой информацией, данными о потенциальных партнерах и рекомендациями по выходу на новые рынки. Именно в тесном и продуктивном взаимодействии с представительствами Ростеха организации Корпорации смогут сформировать эффективную систему продаж и грамотно выстроить процессы сервисного обслуживания своей гражданской продукции. Большой опыт взаимодействия с иностранными структурами по линии ВТС поможет представителям Ростеха организовать продвижение российской гражданской продукции.

[...]

Стратегия Ростеха определена до 2025 года и предполагает решение задачи выхода Госкорпорации на уровень глобальных игроков. Фокус развития – производство «умной» гражданской продукции и ее продвижение на быстрорастущих мировых рынках, так как традиционные рынки уже достигли зрелости. И здесь роль представителей Ростеха в иностранных государствах существенная. Пользуясь своими знаниями, опытом и связями, они продвигают новые для рынка российские продукты, выясняют потребности местного бизнеса и госструктур, формируют требования к продукту и, что немаловажно, к сервису. Во многом в их руках – развитие экспортных возможностей Корпорации.

Translation:

Movement towards civilian production

The development strategy of the state Corporation until 2025 sets ambitious goals to increase the share of civilian products in total revenue to 50%. According to the results of 2018, this figure was just over 30%. In the next five years, it is necessary to significantly increase the production of civilian products in demand both in the Russian and foreign markets. Rostec representative offices in foreign countries play an important information and analytical role in this task.

Their task is to provide the Corporation and its organizations with the necessary information, data on potential partners and recommendations for entering new markets. It is in close and productive cooperation with Rostec representative offices that the Corporation organizations will be able to form an effective sales system and competently build the processes of servicing their civilian products. The extensive experience of cooperation with foreign structures through the MTC will help Rostec representatives to organize the promotion of Russian civilian products.

[...]

Rostec's strategy has been defined until 2025 and involves solving the problem of the state Corporation reaching the level of global players. The focus of development is the production of "smart" civilian products and their promotion in the fast-growing world markets, as traditional markets have already reached maturity. And here the role of Rostec representatives in foreign countries is significant. Using their knowledge, experience and connections, they promote new Russian products for the market, find out the needs of local businesses and government agencies, form requirements for the product and, most importantly, for the service. In many respects in their hands – development of export opportunities of Corporation.

Question
10.3 Is the SOE open and transparent about the composition of its board and its nomination and appointment process?
Score
1
Comments
There is evidence that the SOE publishes clear information about the composition of its Supervisory Board, including that each member is a state representative. However, there is no evidence that the company publishes information on the nomination and appointment process.
Evidence
[15] Наблюдательный Совет / Supervisory Board (Webpage) Accessed 13/09/2019 https://rostec.ru/about/controls/#advisory Сергей Викторович Чемезов – Генеральный Директор Сергей Борисович Иванов – Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Денис Валентинович Мантуров - Министр промышленности и торговли РФ, председатель наблюдательного совета Дмитрий Николаевич Кобылкин – Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова – Министр здравоохранения РФ Лариса Игоревна Брычева – Помощник президента РФ – начальник государственного-правового управления президента РФ Игор Евгеньевич Левитин - Помощник президента РФ Владимир Евгеньевич Островенко – Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Евгеньевич Шугаев – Директор федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Translation: Sergey Chemezov-General Director Sergey Ivanov-Special representative of the President of the Russian Federation on Environmental Protection, Ecology and Transport Denis Manturov-Minister of Industry and Trade of the Russian Federation, Chairman of the Supervisory Board Dmitry Kobytkin-Minister of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation Veronika Igorevna Skvortsova-Minister of Health of the Russian Federation Larisa I. Brycheva-Assistant to the President of the Russian Federation-head of the state legal Department of the President of the Russian Federation Igor Yevgenyevich Levitin - Aide to the President of the Russian Federation Vladimir Ostrovenko-Deputy Chief of Staff of the Presidential Administration Dmitry Shugaev-Director of the Federal service for Military-Technical Cooperation

Question
10.4 Is the SOE's audit committee composed of a majority of independent directors?
Score
0
Comments
While there is evidence that the company's subsidiaries have audit committees, it is unclear from publicly available information whether Rostec itself has an executive-level audit committee, or how this is composed.
Evidence
[7] Годовой Отчет 2017 / Annual Report 2017 (Document) Accessed 11/09/2019 https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf [p.12] 2013 [...] [p.13] • Окончен первый этап реформы корпоративного управления: сформированы обновленные советы директоров с участием независимых директоров, разработаны и утверждены обновленные типовые уставы холдинговых компаний Корпорации. [...] [p.53] — Присутствуют ли в советах директоров независимые директора? — Независимые директора пока редко представлены. Однако это планируется на следующем этапе, когда потребуется их участие, в том числе для балансировки позиций Корпорации и инвесторов. [...] [p.128] Состояние антикоррупционной деятельности шестнадцати холдинговых компаний Государственной корпорации «Ростех» рассмотрены на заседаниях Комитетов по аудиту при совете директоров указанных организаций с участием руководства Департамента безопасности Корпорации. По результатам в советы директоров холдингов направлены соответствующие решения с указанием выявленных недостатков и рекомендациями по их устранению. Translation: [p.12] 2013 [...] [p.13] The first stage of the reform of corporate governance was completed: an updated Board of Directors was constituted with the participation of independent directors. The corporation developed and approved updated model statutes for its holding companies. [...] [p. 53] — are there independent directors on the Boards of Directors? - Independent Directors are still rarely represented. However, this is planned for the next stage of development, when their participation is required, including for balancing the positions of the Corporation and investors. [...]

The activities to counter corruption in sixteen holding companies of Rostec State Corporation was considered at meetings of audit committees under the Board of Directors of the specified organizations with participation of the Management Corporate Security Department. The results of the Boards of Directors of these holdings were sent the relevant decisions indicating the identified shortcomings and recommendations for their elimination.

Question
10.5 Does the SOE have a system in place to assure itself that asset transactions follow a transparent process to ensure they accord to market value?
Score
0
Comments
There is no evidence that the SOE publishes details about its management of asset transactions.
Evidence
No evidence found.

List of Evidence & Sources

No.	Type (Webpage or Document)	Name	Download Date	Link
01	Document	Code of Ethics and Business Conduct	11/09/19	https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
02	Document	Anti-Corruption Policy	11/09/19	https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2014.06.2017%20%E2%84%9675.docx
03	Document	Anti-Corruption Plan	11/09/19	https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2017.08.2018%20%E2%84%9696.docx
04	Document	Anti-Corruption Policy Collection	11/09/19	https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2025.02.2015%20%E2%84%9646.docx
05	Webpage	Hotline Information	11/09/19	https://rostec.ru/anticorruption/feedback/
06	Webpage	Key Companies	18/09/19	https://rostec.ru/about/companies/
07	Document	Annual Report 2017	11/09/19	https://rostec.ru/upload/iblock/609/60954456d3f675625e60918653ceb028.pdf
08	Webpage	About the Company	11/09/19	https://rostec.ru/about/
09	Webpage	Report on Anti-Corruption Programmes	11/09/19	https://rostec.ru/media/pressrelease/4519593/?sphrase_id=143890
10	Webpage	Comment on Anti-Corruption Programme Results	11/09/19	https://rostec.ru/news/4519186/?sphrase_id=143890
11	Webpage	Anti-Corruption Seminars	11/09/19	https://rostec.ru/news/4518503/
12	Document	Hotline Regulations	12/09/19	https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8....pdf
13	Document	Commission on Corporate Conduct and Conflicts of Interest Resolution	12/09/19	https://rostec.ru/content/files/anticorruption/Polojenie.pdf

14	Document	Composition of Ethics Committee	13/09/19	https://rostec.ru/upload/medialibrary/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%93%D0%9A%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%20%D0%BE%D1%82%2015.08.2017%20%E2%84%96100.docx
15	Webpage	Supervisory Board	13/09/19	https://rostec.ru/about/controls/#advisory
16	Webpage	Rostec Export Markets	18/09/19	https://rostec.ru/news/eksport-luchshego-o-rabote-rostekha-za-rubezhom/?sphrase_id=145057
17	Webpage	Company History	18/09/19	https://rostec.ru/about/history/
18	Webpage	Open Ownership Search	18/09/19	https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=rostec