

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

FINAL ASSESSMENT

RTI SYSTEMS CONCERN (RADIO TECHNOLOGY AND INFORMATION SYSTEMS CONCERN)

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	1/14
6. Supply Chain Management	5	3/10
7. Agents, Intermediaries and Joint Ventures	10	6/20
8. Offsets	4	0/8
9. High Risk Markets	4	2/8
10. State-Owned Enterprises	0	N/A
TOTAL		29/102
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
1
Comments
<p>The company states that it is committed to conducting business to high ethical standards and preventing corruption in all of its operations. However, there is no evidence that the company publishes an explicit anti-bribery and corruption statement which is clearly endorsed by a member of the company's senior leadership.</p>
Evidence
<p>[3] Anti-Corruption System (Webpage) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/en/about/antikorrupsionnaya-politika/ The United Nations declared December 9 as International Anti-Corruption Day. The UN Convention against Corruption has been signed by over a hundred countries. Russia is one of the countries which have ratified this convention, and, hence, Russia is a member state of the convention.</p> <p>September 19, 2012 the Board of Directors of RTI approved the anti-corruption policy of the group and on July 21, 2016 the Board approved the RTI Corporate Code of Conduct.</p> <p>[...]</p> <p>Anti-Corruption Policy in Action</p> <p>Public trust in any company operating in the market is impossible unless the company implements standards and corporate institutions to combat corruption. The business and personnel security in RTI is achieved through measures to prevent corruption and implementation of cooperation mechanisms to combat it.</p> <p>[...]</p> <p>In its operations RTI Group has always adhered and will adhere to the principles of integrity, transparency, honesty and responsibility.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf [р.4] 2.1 Кодекс Этики отражает привержность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации Общества и дочерних и зависимых компаниях Общества (далее – ДЗК) на должном уровне.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.4] 2.1 The Code of Ethics reflects the commitment of the Company and its management to high ethical standards of open and honest business, designed to ensure the improvement of corporate culture, adherence to the best practices of corporate governance and maintaining the business reputation of the Company and its subsidiaries and affiliates (hereinafter-the group) at the appropriate level.</p> <p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorrupsionnaya_politika_OAO_RTIdf [р.2] 2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ</p>

2.1. Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества и ДЗК на должном уровне.

[p.4] 5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

5.1. Миссия высшего руководства Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления и высшие должностные лица Общества должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими Сотрудниками, ДЗК, их членами органов управления, работниками и иными лицами.

Translation:

[p.2] 2. POLICY OBJECTIVE

2.1. The policy reflects the commitment of the Company and its management to high ethical standards of open and honest business in order to improve the corporate culture, follow the best practices of corporate governance and maintain the business reputation of the Company and the group at a high level.

[p.4] 5. KEY PRINCIPLES

5.1. The mission of senior management, members of the Board of Directors, CEO, members of the Management Board and senior officials of the Company should form an ethical standard of intransigence towards any forms and manifestations of corruption at all levels, setting an example by their behaviour.

The Company enshrines the principle of rejection of corruption in any forms and manifestations (the principle of "zero tolerance") in the implementation of daily activities and strategic projects, including in cooperation with shareholders, investors, contractors, representatives of authorities, self-government, political parties, their employees, group companies, members of their management bodies, employees and other persons.

Question
<p>1.2. Does the company have a comprehensive anti-bribery and corruption policy that explicitly applies to both of the following categories:</p> <p>a) All employees, including staff and leadership of subsidiaries and other controlled entities;</p> <p>b) All board members, including non-executive directors.</p>
Score
2
Comments
<p>The company publishes an Anti-Corruption Policy, as well as a Code of Ethics. Together these documents make specific reference to the prohibition of bribery, payments to public officials, commercial bribery, and facilitation payments. There is evidence that the company's anti-bribery and corruption policies apply to all employees and board members as described in (a) and (b) above, regardless of their seniority.</p>
Evidence
<p>[3] Anti-Corruption System (Webpage) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/en/about/antikorrupsionnaya-politika/</p> <p>The United Nations declared December 9 as International Anti-Corruption Day. The UN Convention against Corruption has been signed by over a hundred countries. Russia is one of the countries which have ratified this convention, and, hence, Russia is a member state of the convention.</p> <p>September 19, 2012 the Board of Directors of RTI approved the Anti-Corruption Policy of the group and on July 21, 2016 the Board approved the RTI Corporate Code of Conduct.</p> <p>[...]</p> <p>Anti-Corruption Policy in Action</p> <p>Public trust in any company operating in the market is impossible unless the company implements standards and corporate institutions to combat corruption. The security of operations and personnel at RTI is achieved through measures to prevent corruption and implementation of cooperation mechanisms to combat it.</p> <p>[...]</p> <p>In its operations RTI Group has and always will adhere to the principles of integrity, transparency, honesty and responsibility.</p> <p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorrupsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf</p> <p>[p.2] 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА</p> <p>1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «Политика») является базовым документом ОАО «РТИ» (далее – «Общество»), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Общества, его дочерними и зависимыми компаниями (далее – «ДЗК»), членами их органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Общества.</p> <p>1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом Этики и другими внутренними документами Общества с учетом требований Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010).</p> <p>2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ</p> <p>2.1. Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества и ДЗК на должном уровне.</p>

2.2. Общество ставит перед собой цели:

- Минимизировать риск вовлечения Общества, членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и работников Общества независимо от занимаемой должности (далее совместно - «Сотрудники») в коррупционную деятельность.
- Сформировать у акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, Сотрудников, ДЗК, их членов органов управления, работников и иных лиц единообразное понимание политики Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
- Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Великобритании, которые могут применяться к Обществу и Сотрудникам.
- Установить обязанность Сотрудников Общества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Все Сотрудники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

3.2. Генеральный директор Общества отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

[р.3] 3.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей Общества, на ДЗК, их членов органов управления и работников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

4. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

4.1. Российское антикоррупционное законодательство: Общество и все Сотрудники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

4.2. Британское антикоррупционное законодательство: Общество и все Сотрудники должны соблюдать нормы Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством», основные требования которого сформулированы как

4.2.1. запрет дачи взяток, т.е. (i) предоставления или (ii) обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

4.2.2. запрет получения взяток, т.е. (i) получения или (ii) согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

4.2.3. запрет подкупа иностранных государственных служащих, т.е. (i) предоставления или (ii) обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) иностранному государственному служащему любую финансовую или другую выгоду /преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для коммерческой организации;

4.2.4. запрет попустительства взяточничеству, т.е. отсутствия в коммерческой организации адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения взяток связанными с такой организацией лицами с целью приобрести или сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества.

4.3. В России, Великобритании и других странах мира «коррупционными действиями», как правило, будут считаться дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу иными лицами.

4.4. С учетом изложенного всем Сотрудникам Общества строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей

[р.4] в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

4.5. Общество и его Сотрудники должны соблюдать антикоррупционные законы России и Великобритании, а также принципы и требования Политики, в любых странах мира.

5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

5.1. Миссия высшего руководства Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления и высшие должностные лица Общества должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением. В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими Сотрудниками, ДЗК, их членами органов управления, работниками и иными лицами.

[р.5] 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ

9.1. Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Общества иной выгоды.

[р.6] 11. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРАГЕНТЫ

11.1. Общество, в пределах своей компетенции, инициирует внедрение в ДЗК собственных антикоррупционных политик, аналогичных настоящей Политике, а также прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались в совместных предприятиях, обществах и объединениях, где участвует Общество, а также его контрагентами.

[р.8] 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

19.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления и работники всех структурных подразделений Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

19.2. Поскольку Общество может быть подвергнуто санкциям за участие его Сотрудников, контрагентов, ДЗК и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

19.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «РТИ», локальными нормативными актами и

трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с применимыми нормами Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и других подобных иностранных нормативных актов.

Translation:

[p.2] [p. 2] 1. THE PURPOSE OF THE DOCUMENT

1.1. This Anti-Corruption Policy (the "Policy") is the basic document of OJSC "RTI" (hereinafter – the "company"), and defines the key principles and requirements aimed at corruption prevention and compliance with applicable anti-corruption laws of the company, its subsidiaries and affiliates (hereinafter “the group”), members of their management bodies, employees and other persons who may act on behalf of the company.

1.2. This policy is developed in accordance with the legislation of the Russian Federation, the company’s charter, its Code of Ethics and other internal regulatory documents of the Company, taking into account the requirements of the UK Bribery Act 2010.

2. POLICY OBJECTIVE

2.1. The policy reflects the commitment of the Company and its management to high ethical standards of open and honest business in order to improve the corporate culture, follow the best practices of corporate governance and maintain the business reputation of the Company and the group at a high level.

2.2. Through this policy the company establishes the following goals:

- To minimize the risk of involvement of the company, members of the Board of Directors, General Director, members of the Management Board and employees of the Company regardless of their position (hereinafter collectively - "employees") in corrupt activities.
- To form a uniform understanding of the company's policy on rejection of corruption in any forms and manifestations among shareholders, the investment community, counterparties, employees, group companies, their members of management bodies, employees, third parties and other persons.
- To summarize and explain the main requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation and the UK, which apply to the Company and Employees.
- To establish the obligation of the company's employees to know and comply with the principles and requirements of this Policy, the key provisions of the applicable anti-corruption legislation, as well as adequate procedures to prevent corruption.

3. SCOPE AND RESPONSIBILITIES

3.1. All employees of the Company shall be guided by this Policy and strictly comply with its principles and requirements.

3.2. The General Director is responsible for organizing all activities aimed at implementing the principles and requirements of this Policy, including the appointment of persons responsible for the development of anticorruption procedures, their implementation and control.

[p.3] 3.3. The principles and requirements of this Policy shall apply to contractors and representatives of the Company, to the wider group of companies, members of their management bodies and employees, as well as to other persons, in cases when the respective obligations are stipulated in contracts with them, in their internal documents, or directly follow from the law.

4. APPLICABLE ANTI-CORRUPTION LEGISLATION

4.1. Russian anti-corruption legislation: the company and all employees must comply with Russian anti-corruption law established, including the Criminal code of the Russian Federation, the Russian Federation Code of Administrative Offences, the federal law "On Combating Corruption" and other regulatory acts, the basic

requirements of which are the prohibition of bribery, the prohibition of bribery, the prohibition of commercial bribery and the prohibition of mediation in bribery.

4.2. British anti-corruption legislation: The company and its employees must comply with the provisions of the UK anti-bribery Act, the main requirements of which are as follows:

4.2.1. prohibition of bribery, i.e. (i) offering or (ii) promising to provide any financial or other benefit/advantage with intent to induce any person to perform his / her official duties improperly;

4.2.2. prohibition of taking bribes, i.e. (i) obtaining or (ii) agreeing to receive any financial or other benefit/advantage for improperly performing one's official duties;

4.2.3. prohibition of bribery of foreign public servants, i.e. (i) providing or (ii) promising to provide (directly or through third parties) to a foreign public servant any financial or other benefit /advantage in order to influence the performance of his official duties in order to gain/retain business or provide competitive or other advantages for a commercial organization;

4.2.4. prohibition on the condoning of bribery, i.e. the absence of adequate procedures in a commercial organization aimed at preventing the giving or receiving of bribes by persons associated with such an organization in order to acquire or maintain a business, to ensure commercial and competitive advantages.

4.3. In Russia, the United Kingdom and other countries, "corrupt practices" will generally be considered as giving or receiving bribes, mediation in giving or receiving bribes, abuse of office or authority, commercial bribery, facilitation payments, illegal use by an official of his or her position to obtain benefits in the form of money, valuables, other property, services, any rights for himself or herself or for other persons, or illegal provision of benefits or rights to this person by other persons.

4.4. In view of the above, all employees of the Company are strictly prohibited, directly or indirectly, personally or through the mediation of third parties to participate in corrupt practices, offer, give, promise, ask for or receive bribes or make payments to simplify administrative, bureaucratic and other formalities

[p. 4] in any form, including in the form of money, valuables, services or other benefits, to or from any person or entity, including commercial entities, authorities and self-governments, public servants, private companies and their representatives.

4.5. The company and its employees must comply with the anti-corruption laws of Russia and the UK, as well as the principles and requirements of this policy, in any country of the world.

5. KEY PRINCIPLES

5.1. The mission of senior management, Members of the Board of Directors, General Director, members of the Management Board and senior officials of the Company should form an ethical standard of intransigence towards any forms and manifestations of corruption at all levels, setting an example by their behaviour.

The Company enshrines the principle of rejection of corruption in any forms and manifestations (the principle of "zero tolerance") in the implementation of daily activities and strategic projects, including in cooperation with shareholders, investors, contractors, representatives of authorities, self-government, political parties, their employees, group companies, members of their management bodies, employees and other persons.

[p.5] 9. INTERACTION WITH GOVERNMENT OFFICIALS

9.1. The company refrains from paying any expenses to civil servants and their close relatives (or in their interests) in order to obtain commercial advantages in specific projects of the Company and the group, including the costs of transport, accommodation, food, entertainment, PR-campaigns, etc., or obtaining other benefits at the expense of the Company.

[p.6] 11. SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, JOINT VENTURES, COUNTERPARTIES

11.1. The company, within its competence, initiates the implementation of its own anti-corruption policies in the group, similar to this policy, and makes reasonable efforts to ensure that the fundamental principles and requirements of this Policy are observed in joint ventures, companies and associations where the Company participates, as well as by its counterparties.

[p.8] 19. LIABILITY FOR NON-PERFORMANCE (IMPROPER PERFORMANCE) OF THIS POLICY

19.1. Members of the Board of Directors, General Director, members of the Management Board and employees of all structural divisions of the Company, regardless of their position, are personally responsible for compliance with the principles and requirements of this Policy, as well as for the actions (inaction) of their subordinates who violate these principles and requirements.

19.2. Since the Company may be subject to sanctions for the participation of its employees, contractors, employees of the wider group and other persons in corrupt activities, for each reasonable suspicion or established act of corruption, internal investigations will be initiated within the limits permitted by applicable law.

19.3. Persons guilty of violating the requirements of this Policy may be brought to disciplinary, administrative, civil or criminal liability on the initiative of the Company, law enforcement agencies or other persons in the manner and on the grounds provided for by the legislation of the Russian Federation, the Charter of JSC "RTI", local regulations and employment contracts, as well as, in appropriate cases and if there are grounds, in accordance with the applicable provisions of the UK law "on combating bribery" and other similar foreign regulations.

[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document)

Accessed 21/10/2019

<https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf>

[p.4] 2.1 Кодекс Этики отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации Общества и дочерних и зависимых компаниях Общества (далее – ДЗК) на должном уровне.

2.2 Все Сотрудники Общества должны руководствоваться настоящим Кодексом Этики и неукосительно соблюдать его принципы и требования в повседневной работе и при реализации любых проектов Общества.

[p.5] Руководящие Этические Принципы Общества

[...]

3.6. Отказ от коррупции и недобросовестной конкуренции: Общество воздерживается от участия и принимает меры, чтобы партнеры по бизнесу, контрагенты, Сотрудники Общества и ДЗК придерживались тех же высоких этических стандартов в деловых отношениях.

[p.6] 5.2 Общество строит отношения с Сотрудниками на основе общности целей, взаимного уважения, долгосрочного партнерства, учета обоюдных обязательств перед Сотрудниками Общества:

[p.7] 5.3 Все сотрудники Общества обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:

5.3.1. выполнять требования законодательства и внутренних документов Общества;

5.3.2. заботиться о репутации Общества и в профессиональной деятельности руководствоваться его интересами;

5.3.3. воздерживаться от недобросовестных методов конкурентной борьбы и ведения дел;

5.3.4. придерживаться принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;

5.3.5. демонстрировать личный пример этичного поведения;

5.3.6. быть честными и порядочными в деловых и личных отношениях;

[p.8] 6.2 Предотвращения коррупции

6.2.1. Общество строго придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»), в том числе во взаимодействии с акционерами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления,

[p.9] политических партий, ДЗК и другими лицами, при осуществлении повседневной деятельности и реализации проектов в любой из сфер деятельности и областей бизнес – присутствия Общества.

6.2.2. Антикоррупционная политика ОАО «РТИ» базируется на следующих основных принципах:

- (а) формирование руководством Общества стандартов этичного поведения на личном примере;
- (б) Проведение периодической оценки коррупционных рисков;
- (в) Внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур;
- (г) Осуществление проверки благонадёжности контрагентов;
- (д) Информирование и обучение Сотрудников Общества;
- (е) Реализация мониторинга и контроля.

6.2.3. За несоблюдение норм применимого законодательства о противодействии коррупции и/или антикоррупционной политики ОАО «РТИ» к любому Сотруднику Общества могут быть применены меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством, настоящим Кодексом и другими внутренними документами Общества.

[p.10] Обязанности Сотрудники Общества

Сотрудники Общества должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 73-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами Российской Федерации в области противодействия коррупции. Сотрудники Общества также обязаны соблюдать антикоррупционное законодательство стран присутствия, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

6.2.7. Сотрудники Общества должны соблюдать нормы, содержащиеся во внутренних документах Общества, направленные на предотвращение и минимизацию коррупционных рисков.

Translation:

[P. 4] 2.1 the Code of Ethics reflects the commitment of the Company and its management to high ethical standards of open and honest business, designed to ensure the improvement of corporate culture, adherence to the best practices of corporate governance and maintaining the business reputation of the Company and its subsidiaries and affiliates (hereinafter-the group) at the appropriate level.

2.2 All employees of the company shall be guided by this Code of Ethics and strictly observe its principles and requirements in their daily work and in the implementation of any projects of the company.

[page 5] guiding ethical principles of the company

[...]

3.6. Rejection of corruption and unfair competition: The Company refrains from participation and takes measures to ensure that business partners, contractors, Employees of the Company and the group adhere to the same high ethical standards in business relations.

[p.6] 5.2 the Company constructs relations with Employees on the basis of common goals, mutual respect, long-term partnership, consideration of mutual obligations to the Company's Employees:

[p. 7] 5.3 all employees of the Company are obliged to observe the following ethical principles and norms:

- 5.3.1. comply with the requirements of the legislation and internal documents of the Company;
- 5.3.2. take care of the reputation of the Company and in professional activities be guided by its interests;
- 5.3.3. refrain from unfair methods of competition and business conduct;
- 5.3.4. adhere to the principle of the complete rejection of corruption in all its forms and manifestations;

5.3.5. demonstrate ethical behaviour through personal example;

5.3.6. be honest and decent in business and personal relationships;

[p.8] 6.2 prevention of corruption

6.2.1. The company strictly rejects corruption in any forms and manifestations (the principle of "zero tolerance"), including in interacting with shareholders, contractors, representatives of authorities, self-government,

[p. 9] political parties, subsidiaries and affiliates and other persons and bodies, in the implementation of daily activities and projects in any of the spheres of activity and areas of business presence of the Company.

6.2.2. RTI's anti-corruption policy is based on the following basic principles:

- (a) formation by the Company's management of standards of ethical behaviour by personal example;
- (b) periodic assessment of corruption risks;
- (c) Implementation, compliance and improvement of anti-corruption procedures;
- (d) verification of the trustworthiness of counterparties;
- (e) Informing and training the Company's Employees;
- (e) implementation of monitoring and control.

6.2.3. For non-compliance with the applicable anti-corruption legislation and/or anti-corruption policy of JSC RTI, any Employee of the Company may be subject to liability measures provided for by applicable legislation, this Code and other internal documents of the Company.

[p.10] Duties Of Employees Of The Company

Employees of the Company must comply with the norms of the Russian anti-corruption legislation established, including the Criminal code of the Russian Federation, the Code of the Russian Federation on administrative offences, the Federal law of the Russian Federation of 25.12.2008 73-F3 "on combating corruption" and other regulations of the Russian Federation in the field of combating corruption. The employees are also required to comply with anti-corruption laws of the countries where the main requirement of which was the prohibition of bribery, the prohibition of bribery, the prohibition of commercial bribery and the prohibition of mediation in bribery.

6.2.7. Employees of the Company must comply with the rules contained in the internal documents of the Company aimed at preventing and minimizing corruption risks.

Question
1.3. Does the board or a dedicated board committee provide oversight of the company's anti-bribery and corruption programme?
Score
2
Comments
<p>There is evidence that a designated board committee (the Ethics and Control Committee) is responsible for oversight of the company's anti-bribery and corruption programme. There is evidence that the committee's responsibilities include reviewing reports from management on the programme's performance, along with the results of internal and external audits, and recommending that required changes are made.</p>
Evidence
<p>[10] Положение о Комитете по Этике и Контролю / Ethics and Control Committee Regulations (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/902/Polozhenie-o-Komitete-po-etike-i-kontrolyu.pdf [r.2] Основными функциями Комитета по этике и контролю Совета Директоров ОАО «РТИ» являются:</p> <p>[...]</p> <p>В) анализ адекватности и эффективности системы внутреннего контроля Общества,</p> <p>Г) анализ адекватности и эффективности системы обеспечения безопасности Общества, включая системы информационной безопасности;</p> <p>[...]</p> <p>Ж) рассмотрение случаев мошенничества и существенных нарушений применимого законодательства в группе компаний ОАО «РТИ».</p> <p>З) мониторинг соблюдения требований Кодекса этики Общества;</p> <p>И) контроль выполнения плана устранения нарушений, выявленных подразделением, осуществляющим функции внутреннего контроля и аудита;</p> <p>К) содействие функционированию системы по противодействию коррупции в Обществе и компаниях группы ОАО «РТИ»</p> <p>Л) участие в разработке и предварительное утверждение планов мероприятий в соответствии с применимым законодательством в области противодействия коррупции;</p> <p>[р.4] Н) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных нарушениях в деятельности ОАО «РТИ», в том числе о случаях недобросовестных действий работников ОАО «РТИ» и третьих лиц;</p> <p>О) контроль за реализации мер, принятых должностными лицами ОАО «РТИ» в рамках системы оповещения о потенциальных нарушениях в деятельности ОАО «РТИ».</p> <p>2.2 Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.</p> <p>2.3 Комитет имеет право давать поручения менеджменту Общества в рамках своей компетенции. в повестку дня заседаний Комитета, в частности, могут включаться следующие вопросы:</p> <p>[р.5] а) о стратегии в области безопасности;</p> <p>б) о стратегии в области внутреннего контроля;</p>

- в) о результатах внутренних проверок службы безопасности и внутреннего контроля;
- г) о ходе реализации мероприятий по предотвращению коррупции;
- д) утверждение отчета Комитета перед Советом директоров Общества.

Translation:

[p. 2] The main functions of the Ethics and Control Committee of the Board of Directors of JSC " RTI " are:

[...]

C) analysis of the adequacy and effectiveness of the company's internal control system,

D) analysis of the adequacy and effectiveness of the security system of the Company, including information security systems;

[...]

G) consideration of cases of fraud and material violations of applicable legislation in the group of companies of JSC "RTI".

H) monitoring compliance with the Company's Code of Ethics;

I) Monitoring the implementation of the plan to eliminate violations identified by the unit performing the functions of internal control and audit;

K) assistance in the ensuring the functionality of the anti-corruption system in the Company and companies of the "RTI group";

L) participation in the development and preliminary approval of action plans in accordance with applicable anti-corruption legislation;

[p. 4] N) monitoring the effectiveness of the notification system of potential violations in the activities of JSC "RTI", including cases of unfair actions of employees of JSC "RTI" and third parties;

O) control over the implementation of measures taken by officials of JSC "RTI" in the framework of the system of notification of potential violations in the activities of JSC "RTI".

2.2 the Committee's decisions are advisory to the Company's Board of Directors.

2.3 the Committee has the right to give instructions to the management of the Company within its areas of competence.

the agenda of the meetings of the Committee may include, inter alia, the following issues:

[p. 5] (a) operational security strategy;

b) internal control strategy;

c) the results of internal audits of the security service and internal control;

d) the implementation of measures to prevent corruption;

e) approval of the report of the Committee to the Board of Directors of the Company.

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
1
Comments
The company states that its General Director is responsible for managing its anti-corruption programme. However, the company receives a score of '1' because there is no evidence as to how this individual interacts with the Ethics and Control Committee, which provides oversight of the company's anti-corruption programme. There is no clear evidence of reporting and feedback activities between the two parties.
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf</p> <p>[p.2] 3.2. Генеральный директор Общества отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.</p> <p>[p.8] 18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ</p> <p>18.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней бизнес-процессов Общества, либо при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, Великобритании или иных стран мира Генеральный директор Общества организует выработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей Политики и/или бизнес-процессов.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.2] 3.2. The General Director is responsible for organizing all activities aimed at implementing the principles and requirements of this Policy, including the appointment of persons responsible for the development of anti-corruption procedures, their implementation and control.</p> <p>[p. 8] 18. MODIFICATION</p> <p>18.1. If the provisions of this Policy or related business processes of the Company are identified as being insufficient, or if the requirements of the applicable legislation of the Russian Federation, the UK or other countries are changed, the General Director of the Company will order the development and implementation of an action plan to update this Policy and / or business processes.</p>

2. Internal Controls

Question
<p>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?</p>
Score
1
Comments
<p>The company states that it periodically conducts formal bribery and corruption risk assessments that are used to inform the design of the anti-corruption and bribery programme.</p> <p>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 of these assessments are reviewed at board level.</p>
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf</p> <p>[р.4] 5.2. Периодическая оценка рисков - Общество идентифицирует и периодически актуализирует индикаторы коррупционных рисков, характерных для его деятельности и потенциально уязвимых бизнес-процессов.</p> <p>5.3. Адекватные антикоррупционные процедуры Общество разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.4] 5.2. Periodic risk assessment - the Company identifies and periodically updates indicators of corruption risks specific to its activities and potentially vulnerable business processes.</p> <p>5.3. Adequate anti-corruption procedures - the Company develops and implements adequate anti-corruption procedures that reasonably meet the identified risks and monitors their compliance.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Conduct (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf</p> <p>[р.9] 6.2.2. Антикоррупционная политика ОАО «РТИ» базируется на следующих основных принципах:</p> <p>(а) формирование руководством Общества стандартов этического поведения на личном примере; (б) Проведение периодической оценки коррупционных рисков; (в) Внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур;</p> <p>Translation:</p> <p>[р.9] 6.2.2. RTI's anti-corruption policy is based on the following basic principles:</p> <p>(a) formation by the Company's management of standards of ethical behaviour by personal example; (b) periodic assessment of corruption risks; (C) Implementation, compliance and improvement of anti-corruption procedures;</p> <p>[3] Anti-Corruption System (Webpage) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/en/about/antikorrupsionnaya-politika/</p> <p>Every year RTI assesses the maturity of its organizational structure, using indicators that allow company experts to assess how well the company can resist and fight corruption.</p>

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
<p>The company states that its anti-bribery and corruption programme is subject to regular audit and that its anti-corruption policies and procedures are updated according to best practice and when audits reveal weaknesses. There is also evidence that audit findings are presented to the company's Ethics and Control Committee.</p> <p>However, the company does not clearly state that the entire anti-corruption programme is regularly audited, nor does it provide details on how often audits are carried out. The ownership for implementing required changes as identified in audits is also unclear.</p>
Evidence
<p>[9] Антикоруptionная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf</p> <p>[р.5] 5.6. Мониторинг и контроль Общество осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует соблюдение, а при необходимости совершенствует их.</p> <p>[р.7] 16. АУДИТ И КОНТРОЛЬ</p> <p>16.1. В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.</p> <p>Translation:</p> <p>[р. 5] 5.6. Monitoring and control - the Company monitors the implementation of adequate procedures to prevent corruption, monitors compliance and, if necessary, improves such procedures.</p> <p>[р.7] 16. AUDIT AND CONTROL</p> <p>16.1. The Company regularly conducts internal and external audits of its financial and economic activities, control over the completeness and correctness of data reflection in accounting and compliance with the requirements of applicable legislation and internal regulatory documents of the Company, including the principles and requirements established by this Policy.</p> <p>16.2. Within the framework of internal control procedures, the Company carries out inspections of key business processes, including spot checks of the legality of payments, their economic feasibility, expediency of expenses, including for confirmation by primary accounting documents and compliance with the requirements of this Policy.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Conduct (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf</p> <p>[р.7] 4.11 Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «РТИ» периодически проводит проверки соблюдения требований применимого законодательства и внутренних документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящим Кодексом Этики.</p> <p>[р.9] 6.2.2. Антикоруptionная политика ОАО «РТИ» базируется на следующих основных принципах:</p> <p>(а) формирование руководством Общества стандартов этичного поведения на личном примере; (б) Проведение периодической оценки коррупционных рисков; (в) Внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур; (г) Осуществление проверки благонадёжности контрагентов;</p>

- (д) Информирование и обучение Сотрудников Общества;
- (е) Реализация мониторинга и контроля.

[...]

6.2.5. Общество проводит регулярный мониторинг выполнения требований антикоррупционных процедур всеми Сотрудниками Общества, в том числе путем проведения периодических проверок Департаментом внутреннего контроля и аудита ОАО «РТИ». При выявлении нарушений Управление безопасности и режима ОАО «РТИ» инициирует служебное расследование и разрабатывает меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

[р.17] 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

8.1. При изменении (а) требований российского и зарубежного законодательства или (б) применимых норм международного права (в) лучших практик, (г) интересов Общества или ее акционеров, инвесторов, партнеров, кредиторов, а также (д) при выявлении недостаточного эффективных положений настоящего Кодекса Этики и в иных случаях, Совет директоров ОАО «РТИ» может вносить в Кодекс Этики изменения и дополнения, которые не должны искажать высокие стандарты ведения бизнеса Общества.

Translation:

[р. 7] 4.11 the Internal Control and Audit Department of OJSC "RTI" periodically checks compliance with the requirements of applicable legislation and internal documents of the Company, including the principles and requirements established by this Code of Ethics.

[р.9] 6.2.2. RTI's anti-corruption policy is based on the following basic principles:

- (a) formation by the Company's management of standards of ethical behaviour by personal example;
- (b) periodic assessment of corruption risks;
- (c) Implementation, compliance and improvement of anti-corruption procedures;
- (d) verification of the trustworthiness of counterparties;
- (e) Informing and training the Company's Employees;
- (e) implementation of monitoring and control mechanisms.

[...]

6.2.5. The company conducts regular monitoring of compliance with the requirements of anti-corruption procedures by all Employees of the Company, including through periodic inspections by the Internal Control and Audit Department of JSC "RTI". In case of detection of violations of the security and regime Of JSC "RTI" initiates an internal investigation and develops measures to prevent similar situations in the future.

[р.17] 8. MODIFICATION

8.1. If there are changes in (a) the requirements of Russian and foreign legislation, or (b) applicable rules of international law (C) best practices, (g) the interests of the company or its shareholders, investors, partners, creditors, and (e) when identifying a lack of effective provisions of this Code of Ethics and in other cases, the Board of Directors of JSC "RTI" can make changes and additions to the Code of Ethics which should not distort the high ethical standards of business in the Company and its group.

[10] Положение о Комитете по Этике и Контролю / Ethics and Control Committee Regulations (Document)

Accessed 21/10/2019

<https://www.aorti.ru/upload/iblock/902/Polozhenie-o-Komitete-po-etike-i-kontrolyu.pdf>

[р.4] в повестку дня заседаний Комитета, в частности, могут включаться следующие вопросы:

- [р.5] а) о стратегии в области безопасности;
- б) о стратегии в области внутреннего контроля;
- в) о результатах внутренних проверок службы безопасности и внутреннего контроля;
- г) о ходе реализации мероприятий по предотвращению коррупции;
- д) утверждение отчета Комитета перед Советом директоров Общества.

Translation:

[p.4] The agenda of the meetings of the Committee may include, inter alia, the following issues:

- [p. 5] (a) operational security strategy;
- b) internal control strategy;
- c) the results of internal audits of the security service and internal control mechanisms;
- d) on the implementation of measures to prevent corruption;

[12] Hotline Regulations (Document)

Accessed 25/10/2019

<https://www.aorti.ru/upload/iblock/9f8/Prilozhenie-1-Programma.docx>

[p.4] 4.1.2. При реализации Программы Общество адаптирует лучшую практику корпоративного управления с учетом норм применимого законодательства и своей долгосрочной стратегии, повышая уровень корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Translation:

[p.4] 4.1.2. In implementing the Program, the Company adapts the best practices of corporate governance taking into account the norms of applicable legislation and its long-term strategy, raising the level of corporate governance, internal control and risk management of the Company.

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
<p>The company publicly commits to investigating incidents, and there is evidence that there is a specific procedure in place to deal with whistleblowing cases, stipulating documentation and actions to be taken at each step. The company states that those submitting reports may be informed of the outcome of subsequent investigations, if they so wish. In addition to its own policies in relation to investigating reports of bribery and corruption, the company also includes information regarding its parent company's hotline and whistleblowing policy, which apply to the company's employees as well.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no clear evidence as to whether investigations are handled by an independent team or report to an independent board member, or whether summary information on investigations is reviewed by a central body.</p>
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf</p> <p>[р.8] 19.2. Поскольку Общество может быть подвергнуто санкциям за участие его Сотрудников, контрагентов, ДЗК и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.8] 19.2. Since the Company may be subject to sanctions for the participation of its employees, contractors, employees of the wider group and other persons in corrupt activities, for each reasonable suspicion or established act of corruption, internal investigations will be initiated within the limits permitted by applicable law.</p> <p>[3] Anti-Corruption System (Webpage) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/en/about/antikorrupsionnaya-politika/</p> <p>In the event that any employee or other persons have any doubts regarding the legality or ethics of their actions, or omissions to act or suggestions made by other employees, counterparties, or other persons interacting with the company, they can immediately report the situation to the Company's hot line.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Conduct (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf</p> <p>[р.9] (ж) В Обществе функционирует Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОАО «РТИ».</p> <p>6.2.5. Общество проводит регулярный мониторинг выполнения требований антикоррупционных процедур всеми Сотрудниками Общества, в том числе путем проведения периодических проверок Департаментом внутреннего контроля и аудита ОАО «РТИ». При выявлении нарушений Управление безопасности и режима ОАО «РТИ» инициирует служебное расследование и разрабатывает меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.9] (g) The company operates a program of notification of violations "UNIFIED HOTLINE of JSC "RTI".</p> <p>6.2.5. The company conducts regular monitoring of compliance with the requirements of anti-corruption procedures by all employees of the Company, including through periodic inspections by the Internal Control and Audit</p>

Department of JSC "RTI". In case of detection of violations of the security and regulatory regime, OJSC "RTI" initiates an internal investigation and develops measures to prevent similar situations in the future.

[12] Hotline Regulations (Document)

Accessed 25/10/2019

<https://www.aorti.ru/upload/iblock/9f8/Prilozhenie-1-Programma.docx>

[p.3] 1.1. Настоящая Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «РТИ» (далее также – «Программа») разработана по инициативе руководства АО «РТИ» (далее также – Общество) для повышения эффективности мероприятий, направленных на:

1.1.1 получение информации о возможных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения применимых требований законодательства, правил регуляторов, внутренних нормативных документов и/или должностных обязанностей членами органов управления и/или работниками Общества и его дочерних и зависимых компаний (далее – ДЗК) (далее - Сообщения о недостатках);

1.1.2 выявление, пресечение и предотвращение возможных недостатков, нарушений или упущений в работе Общества и ДЗК.

1.2. ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ предназначена для приема Сообщений о недостатках от любых лиц, включая акционеров, контрагентов, партнеров, членов органов управления и работников Общества и ДЗК.

2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

2.1. Противодействие возможным злоупотреблениям при реализации проектов и ведении хозяйственной деятельности, включая закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Предотвращение возможных коррупционных действий или мошенничества.

2.3. Минимизация финансовых, юридических, репутационных и иных рисков.

2.4. Выявление и пресечение случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну, инсайдерскую информацию или другую информацию ограниченного доступа.

2.5. Сбор информации о возможных упущениях в бизнес-процессах и реагирование.

2.6. Совершенствование систем внутреннего контроля и иных процедур/документов.

2.7. Инициирование служебных проверок и применения мер дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности при выявлении виновных лиц.

2.8. Повышение уровня корпоративного управления Общества и ДЗК.

[p.4] 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Основные принципы Программы

4.1.1. Программа представляет собой комплекс мер и процедур, позволяющих любым лицам направлять в Общество Сообщения о недостатках, а руководству Общества инициировать мероприятия по реагированию.

4.1.2. При реализации Программы Общество адаптирует лучшую практику корпоративного управления с учетом норм применимого законодательства и своей долгосрочной стратегии, повышая уровень корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками Общества.

4.1.3. Организованные Обществом каналы связи для передачи и приема Сообщений о недостатках обеспечивают адекватный режим анонимности личности отправителя (при его желании).

4.1.4. Члены органов управления и работники Общества не вправе препятствовать работе Программы, выделенных каналов связи или пытаться установить личность анонимных отправителей, за исключением случаев, когда для этого есть законные основания.

4.2. Целевые области применения Программы и выявления возможных нарушений, недостатков и/или упущений:

4.2.1. Ведение бухгалтерского, налогового учета и подготовка отчетности, включая финансовую, управленческую и т.п.

4.2.2. Закупка и реализация товаров, работ, услуг.

4.2.3. Управление активами, пользование или распоряжение имуществом.

4.2.4. Соблюдение законов и правил регуляторов в части обращения ценных бумаг.

4.2.5. Осуществление финансовых, кредитных и инвестиционных операций, проектов, сделок M&A, привлечения финансирования, логистической деятельности и т.п.

4.2.6. Договорные отношения, расчеты с контрагентами и третьими лицами, другие существенные для бизнеса и операционной деятельности процессы.

4.2.7. Соблюдение требований законодательства (в том числе антикоррупционного) России и иных стран, где ведется хозяйственная деятельность или совершаются сделки.

4.2.8. Соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики, Кодекса Этики и других внутренних нормативных документов Общества и ДЗК.

[р.5] 5. КАНАЛЫ СВЯЗИ И СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ

Общество обеспечивает следующие каналы связи для направления Сообщений о недостатках:

5.1. Обеспечивающие анонимность:

- | | |
|------------|--|
| (анонимно) | е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: report@aorti.ru |
| (анонимно) | голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 723-83-76 |
| (анонимно) | письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») АО «РТИ» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». |

5.2. Без обеспечения анонимности:

Направлять Сообщения о недостатках по любому из описанных выше каналов связи, указывая ФИО отправителя или другой способ идентификации личности (по

[р.6] выбору и при желании отправителя), или передавать Руководителю ДВКиА лично или от имени отправителя.

Отправители Сообщений о недостатках могут самостоятельно выбирать любой наиболее удобный для них способ направления сообщений на ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ (в том числе анонимно или без обеспечения анонимности).

5.3. Общие принципы приема и обработки Сообщений о недостатках

5.3.1. Прием, обработка, анализ и рассмотрение всех Сообщений о недостатках, поступающих по любым каналам связи, осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества его уполномоченными работниками, которые обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности.

5.3.2. При проведении служебной проверки по результатам получения Сообщений о недостатках анализируются изложенные в них факты, проверяется их соответствие действительности, изучаются причины возникновения недостатков, и принимаются меры по их предотвращению и недопущению в будущем, а также по выявлению виновных и инициированию применения к ним допустимых законодательством и разумных мер ответственности.

5.3.3. По результатам служебных проверок уполномоченный работник Общества, при наличии возможности, может уведомить отправителя Сообщения о недостатках о результатах проверки и принятых мерах (если отправитель пожелал получить уведомление и оставил свою контактную информацию).

5.3.4. Членам органов управления и работникам Общества строго запрещается предпринимать действия, направленные на выявление или разглашение анонимности отправителей Сообщений о недостатках, переданных в рамках Программы и не нарушающих законодательство, а также пытаться применять к ним санкции или меры воздействия «в отместку» за направление сообщений.

Контроль за соблюдением требований и организацию мероприятий, перечисленных выше в пунктах 5.3.1 –

5.3.4, обеспечивается Руководителем и работниками ДВКиА.

Translation:

[p.3] 1.1. This program of notification of violations "UNIFIED HOTLINE" JSC "RTI" (hereinafter also – the "Program") was developed on the initiative of the management of JSC "RTI" (hereinafter also-the Company) to improve the effectiveness of measures aimed at:

1.1.1 receipt of information on possible cases of improper conduct relating to applicable requirements of law, regulations, internal regulations and/or work duties by members of management bodies and/or employees of the Company and its subsidiaries and affiliates (hereinafter-reports on violations);

1.1.2 identification, suppression and prevention of possible shortcomings, violations or omissions in the work of the Company and the group.

1.2. The UNIFIED HOTLINE is designed to receive reports of violations from any persons, including shareholders, counterparties, partners, members of management bodies and employees of the Company and the group.

2. THE PURPOSE OF THE DOCUMENT

2.1. Countering possible abuses in the implementation of projects and business activities, including procurement of goods, works and services.

2.2. Prevention of possible corruption or fraud.

2.3. Minimization of financial, legal, reputational and other risks.

2.4. Detection and suppression of cases of illegal acquisition, disclosure and / or use of information constituting a trade secret, insider information or other information of limited access.

2.5. Gathering information about possible omissions in business processes and responding.

2.6. Improvement of internal control systems and other procedures/documents.

2.7. The initiation of investigations and the subsequent appropriate application of measures of disciplinary and other liability measures as prescribed by law on identifying the perpetrators.

2.8. Improving the level of corporate governance of the Company and the group.

[p. 4] 4. GENERAL PROVISIONS

4.1. Basic principles of the program

4.1.1. The program is a set of measures and procedures that allow anyone to send messages to the Company about violations, alerting the company's management to initiate response measures.

4.1.2. In implementing the Program, the Company adapts the best practices of corporate governance taking into account the norms of applicable legislation and its long-term strategy, raising the level of corporate governance, internal control and risk management of the Company.

4.1.3. The communication channels organized by the Company for transmission and reception of messages about violations provide an adequate mode of anonymity of the sender's identity (if he wishes).

4.1.4. Members of management bodies and employees of the Company shall not have the right to interfere with the operation of the Program, dedicated communication channels or attempt to identify anonymous senders, except for cases when there are legitimate reasons for this.

4.2. Target areas of application of the Program and identification of possible violations, shortcomings and / or omissions:

4.2.1. Accounting, tax accounting and reporting, including financial, management, etc.

4.2.2. The purchase and sale of goods, works and services.

4.2.3. Asset management, use or disposal of property.

4.2.4. Compliance with laws and regulations of regulators regarding securities circulation.

4.2.5. Implementation of financial, credit and investment operations, projects, M&A transactions, financing, logistics activities, etc.

4.2.6. Contractual relations, settlements with contractors and third parties, other processes essential for business and operational activities.

4.2.7. Compliance with the requirements of the legislation (including anti-corruption) of Russia and other countries where economic activity is conducted or transactions are made.

4.2.8. Compliance with the principles and requirements of the anti-Corruption policy, the Code of Ethics and other internal regulatory documents of the Company and the group.

[p. 5] 5. COMMUNICATION CHANNELS AND REPORTING METHODS

The company provides the following communication channels for reporting deficiencies:

5.1. To ensure anonymity:

(anonymously) e-mail: report@aorti.ru

(anonymously) leave a voice message on the answering machine by calling "UNIFIED HOT LINE" at +7 (495) 723-83-76

(anonymously) mail or courier to the address: 127083, Russian Federation, Moscow, ul. 8-th March, 10, p. 1, addressed to the Head Of the Department of Internal Control and Audit JSC " RTI marked personally - "UNIFIED HOTLINE".

5.2. Without anonymity:

To report violations on any of the above-described communication channels, specifying the sender's name or other identification (at

[p. 6] the sender's choice and if so desired), or to transmit to the head of Internal Control and Audit personally or on behalf of the sender.

Those submitting messages about violations can independently choose the most convenient way for them to send messages to the UNIFIED HOTLINE (including anonymously or without anonymity).

5.3. General principles for receiving and processing messages

5.3.1. Acceptance, processing, analysis and consideration of all reports of deficiencies received through any communication channels shall be carried out in accordance with the internal regulations of the Company by its authorized employees, who are obliged to strictly observe the confidentiality regime.

5.3.2. On receipt of a message containing information on reported violations the company conducts an investigation. This involves analysing the information provided and checking it in relation to known facts. The company additionally studies the causes of the incident and will take measures to prevent them occurring in the future. We will identify the perpetrators and initiate hold them to account according to internal regulatory documents and applicable laws.

5.3.3. According to the results of official investigations, the authorized employee of the Company, if possible, may notify the sender of the message of the results of the investigations and the measures taken (if the sender wished to receive a notification and left his contact information).

5.3.4. Members of the management bodies and employees are strictly prohibited from taking actions aimed at identifying or disclosing the anonymity of message senders about the faults passed to the Program and not violate the law and try to apply to them sanctions or measures "in retaliation" for the direction. Control over observance of requirements and the organization of the actions listed above in points 5.3.1 – 5.3.4 is provided by the department head and employees of the department of internal control and audit.

[6] Hotline (Webpage)

Accessed 21/10/2019

<https://www.aorti.ru/en/hotline/>

The HOTLINE is a tool to enhance the efficiency of Sistema's measures countering potential misconduct, fraud, corruption, noncompliance and irregularities with respect to Sistema, its subsidiaries and affiliates.

You can use the HOTLINE to make an anonymous report about lack of performance or improper performance on the part of the employees of Sistema PJSFC or its subsidiaries and affiliates, compliance with charters and other internal documents, legal requirements, etc. at any time or form:

1. by sending an email to report@sistema.ru
2. by leaving a message on an answering machine at +7 (495) 228-15-02
3. by posting a letter or sending it with a courier to: 13 Mokhovaya St., bldg.1, 125009 Moscow, Russia, Attn.: Head of Internal Control and Audit Department (IC&AD), to mark: "Private and Confidential: HOTLINE"
4. by sending a text message via www.sistema.ru on the HOTLINE page

Your message will be recorded by duly authorised employees of Sistema on the basis of strict confidentiality for subsequent analysis and verification.

If you already are or plan to become a counterparty of SISTEMA PJSFC or its subsidiaries and consider procurement process to be executed with any irregularities, you can submit an official complain to the Procurement Conflict Committee by filling out the Complaint form and sending it via the HOTLINE page.

For more details on the purpose and features of the HOTLINE please refer to the Policy: SISTEMA PJSFC Whistleblowing Policy "Integrated Hotline"

[5] Whistleblower Policy (Document)

Accessed 21/10/2019

http://www.sistema.com/fileadmin/user_upload/corporate_documents/newpolozhenie_o_gorjachei_linii_eng_update_d.pdf

[p.4] 4. GENERAL PROVISIONS

4.1. Key principles of the Policy

4.1.1. The Policy represents a system of measures and procedures enabling any person to make Whistleblowing Reports to the Corporation and allowing the Corporation's management to introduce response measures.

[p.6] 5.3. General principles of accepting and processing Whistleblowing Reports.

5.3.1. All Whistleblowing Reports from any communication channels shall be received, processed, analysed and reviewed in compliance with the Corporation's internal regulations by its authorised employees who must maintain strict confidentiality of such reports.

5.3.2. During an audit following a whistleblowing report the facts stated in this report shall be analysed and checked for their truthfulness, reasons of the irregularities shall be studied and measures shall be taken to prevent them in the future and to identify offenders and impose reasonable penalties on them as provided by law.

5.3.3. Following an internal investigation an authorised employee of the Corporation may inform the whistleblower about the results of such investigation and about the measures taken (if the whistleblower requested such information and left his/her contact details).

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
<p>The company states that material findings of bribery and corruption from investigations may be reported to the board and if necessary to the appropriate external authorities. However, it does not clearly identify in publicly available information a senior individual responsible for evaluating whether to report material findings of corruption and bribery to the relevant authorities.</p>
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf</p> <p>[р.8] 19.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «РТИ», локальными нормативными актами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с применимыми нормами Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и других подобных иностранных нормативных актов.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.8] 19.3. Persons guilty of violating the requirements of this Policy may be brought to disciplinary, administrative, civil or criminal liability on the initiative of the Company, law enforcement agencies or other persons in the manner and on the grounds provided for by the legislation of the Russian Federation, the Charter of JSC "RTI", local regulations and employment contracts, as well as, in appropriate cases and if there are grounds, in accordance with the applicable provisions of the UK law "The Foreign Corrupt Practices Act" and other similar foreign regulations.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Conduct (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf</p> <p>[р.11] 6.4.7. При взаимодействии с органами государственной власти и государственными служащими Сотрудникам Общества необходимо следовать требованиям внутренних нормативных документов Общества.</p> <p>[р.18] 9.2. В случае необходимости, вопрос о нарушении Сотрудником Общества настоящего Кодекса Этики и его ответственности может быть вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества.</p> <p>9.3. Лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования настоящего Кодекса Этики, при наличии оснований, могут быть привлечены (в зависимости от обстоятельств и характера нарушения) к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, в том числе по инициативе Общества.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.11] 6.4.7. In its dealings with public authorities and civil servants, employees of the Company must follow the requirements of internal regulatory documents of the Company.</p> <p>[р. 18] 9.2. If necessary, an issue of a violation of this Code of Ethics by an employee of the Company may be submitted to the Board of Directors of the Company.</p> <p>9.3. Persons who have committed violations or have allowed or facilitated actions that violate the requirements of this Code of Ethics, if there are sufficient grounds, may be brought (depending on the circumstances and nature of the violation) to disciplinary, administrative, civil or criminal liability, at the initiative of the Company.</p>

[10] Положение о Комитете по Этике и Контролю / Ethics and Control Committee Regulations (Document)

Accessed 21/10/2019

<https://www.aorti.ru/upload/iblock/902/Polozhenie-o-Komitete-po-etike-i-kontrolyu.pdf>

[р.2] Основными функциями Комитета по этике и контролю Совета Директоров ОАО «РТИ» являются:

[...]

В) анализ адекватности и эффективности системы внутреннего контроля Общества,

Г) анализ адекватности и эффективности системы обеспечения безопасности Общества, включая системы информационной безопасности;

[...]

Ж) рассмотрение случаев мошенничества и существенных нарушений применимого законодательства в группе компаний ОАО «РТИ».

[р.4] И) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных нарушениях в деятельности ОАО «РТИ», в том числе о случаях недобросовестных действий работников ОАО «РТИ» и третьих лиц;

Translation:

[р. 2] The main functions of the Ethics and Control Committee of the Board of Directors of JSC "RTI" are:

[...]

C) analysis of the adequacy and effectiveness of the company's internal control system,

D) analysis of the adequacy and effectiveness of the security system of the Company, including information security systems;

[...]

G) consideration of cases of fraud and material violations of applicable legislation in the group of companies of JSC "RTI".

[р. 4] n) monitoring the effectiveness of the notification system of potential violations in the activities of JSC "RTI", including cases of ethics and regulatory violations committed by employees of JSC "RTI" and third parties;

[12] Hotline Regulations (Document)

Accessed 25/10/2019

<https://www.aorti.ru/upload/iblock/9f8/Prilozhenie-1-Programma.docx>

2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

2.1. Противодействие возможным злоупотреблениям при реализации проектов и ведении хозяйственной деятельности, включая закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Предотвращение возможных коррупционных действий или мошенничества.

2.3. Минимизация финансовых, юридических, репутационных и иных рисков.

2.4. Выявление и пресечение случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну, инсайдерскую информацию или другую информацию ограниченного доступа.

2.5. Сбор информации о возможных упущениях в бизнес-процессах и реагирование.

2.6. Совершенствование систем внутреннего контроля и иных процедур/документов.

2.7. Инициирование служебных проверок и применения мер дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности при выявлении виновных лиц.

[p.6] 5.3.2. При проведении служебной проверки по результатам получения Сообщений о недостатках анализируются изложенные в них факты, проверяется их соответствие действительности, изучаются причины возникновения недостатков, и принимаются меры по их предотвращению и недопущению в будущем, а также по выявлению виновных и инициированию применения к ним допустимых законодательством и разумных мер ответственности.

Translation:

[p.3] 2. THE PURPOSE OF THE DOCUMENT

2.1. Countering possible abuses in the implementation of projects and business activities, including procurement of goods, works and services.

2.2. Prevention of possible corruption or fraud.

2.3. Minimization of financial, legal, reputational and other risks.

2.4. Detection and suppression of cases of illegal acquisition, disclosure and / or use of information constituting a trade secret, insider information or other information of limited access.

2.5. Gathering information about possible omissions in business processes and responding.

2.6. Improvement of internal control systems and other procedures/documents.

2.7. The initiation of investigations and the subsequent appropriate application of measures of disciplinary and other liability measures as prescribed by law on identifying the perpetrators.

[p.6] 5.3.2. On receipt of a message containing information on reported violations the company conducts an investigation. This involves analysing the information provided and checking it in relation to known facts. The company additionally studies the causes of the incident and will take measures to prevent them occurring in the future. We will identify the perpetrators and initiate hold them to account according to internal regulatory documents and applicable laws.

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
<p>There is evidence that the company provides training that outlines the principles of the anti-bribery and corruption programme and that employees are required to undertake refresher courses or modules on the anti-bribery and corruption programme every two to three years.</p> <p>The company, however, receives a score of '1' because it makes no explicit statement that it provides anti-bribery and corruption training to all employees across all operations and in all appropriate languages. It is also not clear whether training covers the whistleblowing options available to employees.</p>
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf</p> <p>[p.2] 2.2. Общество ставит перед собой цели:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Минимизировать риск вовлечения Общества, членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и работников Общества независимо от занимаемой должности (далее совместно - «Сотрудники») в коррупционную деятельность. • Сформировать у акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, Сотрудников, ДЗК, их членов органов управления, работников и иных лиц единообразное понимание политики Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях. • Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Великобритании, которые могут применяться к Обществу и Сотрудникам. • Установить обязанность Сотрудников Общества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции. <p>[p.4] 5.5. Информирование и обучение - Общество размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими Сотрудниками, ДЗК, их членами органов управления, работниками и иными лицами, и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения.</p> <p>[p.6] 10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ</p> <p>10.1. Общество требует от своих Сотрудников соблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.</p> <p>10.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми Сотрудниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а для действующих Сотрудников проводятся периодические информационные семинары в очной и/или дистанционной форме.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.2] 2.2. Through this policy the company establishes the following goals:</p>

- To minimize the risk of involvement of the company, members of the Board of Directors, General Director, members of the Management Board and employees of the Company regardless of their position (hereinafter collectively - "employees") in corrupt activities.
- To form a uniform understanding of the company's policy on rejection of corruption in any forms and manifestations among shareholders, the investment community, counterparties, employees, group companies, their members of management bodies, employees, third parties and other persons.
- To summarize and explain the main requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation and the UK, which apply to the Company and Employees.
- To establish the obligation of the company's employees to know and comply with the principles and requirements of this Policy, the key provisions of the applicable anti-corruption legislation, as well as adequate procedures to prevent corruption.

[p.4] 5.5. Information and training - the Company places this Policy in free access on the corporate website on the Internet, openly declares its rejection of corruption, welcomes and encourages compliance with the principles and requirements of this Policy by all counterparties, its Employees, employees of group companies, the members their respective management bodies, employees and other persons, and promotes a high level of anti-corruption culture through information and training.

[p. 6] 10. INTERACTION WITH EMPLOYEES

10.1. The company requires its employees to comply with this Policy by informing them of the key principles, and requirements whilst placing emphasis on sanctions for violations.

10.2. In order to establish a culture of intolerance to corruption, introductory training on the provisions of this Policy and related documents is conducted with new employees, and periodic information seminars are held for existing employees either in person or remotely.

[11] Кодекс Этики / Code of Conduct (Document)

Accessed 21/10/2019

<https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf>

[p.5] 4. ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

4.1 Требования настоящего Кодекса доводятся до сведения всех Сотрудников Общества при приёме на работу под подпись, а также размещаются в открытом доступе на официальном сайте Общества для свободного ознакомления.

4.2 Для обеспечения надлежащего понимания и выполнения Сотрудниками Общества требований Кодекса Этики Управление персоналом ОАО «РТИ» разрабатывает и обеспечивает утверждение планов проведения тренингов, семинаров и подготовки обучающих материалов для Сотрудников Общества по вопросам соблюдения Кодекса Этики.

4.3 Все Сотрудники Общества в обязательном порядке проходят обучение по вопросам соблюдения Кодекса Этики, не реже одного раза в два-три года, а также в случае значительного изменения действующего Кодекса Этики и/или применимого законодательства.

[p.6] 5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И СОТРУДНИКОВ

5.1 Руководство Общества несет ответственность за формирование этических стандартов, а также обеспечивает условия, при которых Сотрудники и контрагенты Общества имеют возможность знать и понимать основные принципы Кодекса Этики и видеть, как эти принципы реализуются на практике в поведении Сотрудников общества.

[p.7] 5.4. Для развития корпоративной культуры и содействия соблюдению принципов, изложенных в настоящем Кодексе Этики, руководство Общество должно:

[...]

5.4.2. Следить за тем, чтобы Сотрудники понимали и выполняли требования настоящего Кодекса Этики;

[...]

5.5. Каждый Сотрудник Общества обязан ознакомиться с настоящим Кодексом Этики и пройти соответствующее обучение в порядке и сроки, устанавливаемые Управлением по персоналу ОАО «РТИ», а также информировать руководство Общества о любом факте несоблюдения принципов Кодекса Этики другими Сотрудниками или контрагентами Общества.

[р.9] 6.2.2. Антикоррупционная политика ОАО «РТИ» базируется на следующих основных принципах:

- (а) формирование руководством Общества стандартов этического поведения на личном примере;
- (б) Проведение периодической оценки коррупционных рисков;
- (в) Внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур;
- (г) Осуществление проверки благонадёжности контрагентов;
- (д) Информирование и обучение Сотрудников Общества;

[...]

6.2.4. В соответствии с внутренними нормативными документами общества:

[...]

(д) Общество проводит изучение деловой репутации и благонадёжности кандидатов на вакантные должности Общества. При приеме на работу каждый Сотрудник Общества обязан ознакомиться (под роспись) с внутренними документами Общества, в том числе Кодексом Этики и Антикоррупционной Политикой ОАО «РТИ»;

(е) Общество организует периодическое обучение всех Сотрудников по вопросам этики и принятым в Обществе антикоррупционным процедурам и применимому антикоррупционному законодательству, кроме того, проводит ежегодную этическую аттестацию Сотрудников высшего и среднего звена Общества;

Translation:

[р. 5] 4. INFORMATION, TRAINING AND MONITORING

4.1 The requirements of this Code are communicated to all employees when they join the company and are placed in open access on the official website of the company for free access.

4.2 In order to ensure proper understanding and compliance by the Company's employees with the requirements of the Code of Ethics, RTI's Personnel Management Department develops and ensures approval of plans for conducting training sessions, seminars and preparing training materials for the Company's employees on compliance with the Code of Ethics.

4.3 All employees of the Company are required to undergo training on compliance with the Code of Ethics, at least once every two to three years, as well as in case of significant changes in the current Code of Ethics and/or applicable legislation.

[р. 6] 5. RELATIONS BETWEEN THE COMPANY AND EMPLOYEES

5.1 the Company's Management is responsible for setting high ethical standards, as well as ensuring the conditions under which the company's employees and counterparties have the opportunity to know and understand the basic principles of the Code of Ethics and see how these principles are implemented in practice in the behaviour of the company's employees.

[р. 7] 5.4. In order to develop a corporate culture and promote compliance with the principles set forth in this Code of Ethics, the Company's management must:

[...]

5.4.2. Ensure that Employees understand and comply with the requirements of this Code of Ethics;

[...]

5.5. Each company employee must read this Code of Ethics and undergo appropriate training in the procedure and terms established by the management of OJSC "RTI". Employees are obliged to inform the management of any instances of non-compliance of the principles of the Code of Ethics by other employees or contractors of the company.

[p. 9] 6.2.2. RTI's anti-corruption policy is based on the following basic principles:

- (a) formation by the Company's management of standards of ethical behaviour by personal example;
- (b) periodic assessment of corruption risks;
- (c) Implementation, compliance and improvement of anti-corruption procedures;
- (d) verification of the trustworthiness of counterparties;
- (e) Informing and training the Company's employees;

[...]

6.2.4. In accordance with internal regulatory documents of the company:

[...]

(e) the Company conducts a study of the business reputation and trustworthiness of candidates for vacant positions of the Company. When applying for a job, each employee of the Company is obliged to familiarize (under the signature) with the internal documents of the Company, including the Code of Ethics and Anti-Corruption Policy of JSC "RTI";

(f) the Company organizes periodic training of all employees on ethics and anti-corruption procedures adopted by the Company and applicable anti-corruption legislation. In addition, the company conducts annual ethical certification of senior and middle-level employees of the Company;

Question
<p>3.2. Does the company provide tailored training on its anti-bribery and corruption programme for at least the following categories of employees:</p> <p>a) Employees in high risk positions, b) Middle management, c) Board members.</p>
Score
0
Comments
<p>While the company states that it conducts annual ethical certification of middle and senior managers, the evidence is insufficiently clear to determine whether the company tailors its anti-bribery and corruption training to employees based on an assessment of their role and exposure to corruption risk.</p>
Evidence
<p>[11] Кодекс Этики / Code of Conduct (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf [p.9] 6.2.4. В соответствии с внутренними нормативными документами общества:</p> <p>[...]</p> <p>(е) Общество организует периодическое обучение всех Сотрудников по вопросам этики и принятым в Обществе антикоррупционным процедурам и применимому антикоррупционному законодательству, кроме того, проводит ежегодную этическую аттестацию Сотрудников высшего и среднего звена Общества;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.9] 6.2.4. In accordance with internal regulatory documents of the company:</p> <p>[...]</p> <p>(f) the Company organizes periodic training of all employees on ethics and anti-corruption procedures adopted by the Company and applicable anti-corruption legislation. In addition, the company conducts annual ethical certification of senior and middle-level employees of the Company;</p>

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 no evidence that the company measures or reviews the efficacy of its anti-bribery and corruption communications or training programme.
Evidence
No evidence found.

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 the company states that it takes into consideration employees' adherence to ethical principles when considering them for promotion to more senior positions, there is insufficient evidence to determine whether the company's incentive schemes specifically incorporate ethical or anti-bribery and corruption principles.
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsiionnaya_politika_OAO_RTI.pdf</p> <p>[p.6] 10.3. Соблюдение Сотрудниками Общества принципов и требований настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.6] 10.3. Compliance by the Company's employees with the principles and requirements of this Policy shall be taken into account when considering employees for promotion to senior positions, as well as when imposing disciplinary sanctions.</p>

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
1
Comments
<p>The company clearly states that any employee who refuses to act unethically, in keeping with the company's anti-corruption commitments, will not be subject to sanctions, even where such actions result in a loss of business or another disadvantage to the company.</p> <p>However, there is no evidence that the company assures itself of its employees' confidence in this statement through anonymised surveys or other clearly stated means.</p>
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf [r.7] 15. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ</p> <p>15.1. Общество заявляет о том, что ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у Общества и ДЗК возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.7] 15. PROHIBITION OF RETALIATION AND SANCTIONS</p> <p>15.1. The company declares that no employee will be subject to sanctions (including dismissal, demotion, loss of bonuses) if the employee reported the alleged act of corruption, or if they refused to give or receive a bribe, to commit commercial bribery or to mediate bribery, including if as a result of such a refusal the Company and the group lost profits or have not received commercial and competitive advantages.</p>

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
<p>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 policy applies to all employees across the organisation, including those engaged by the group as third parties and partners.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no clear evidence that it assures itself of its employees' confidence in this commitment through surveys, usage data, or other clearly stated means.</p>
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf [р.7] 15. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ</p> <p>15.1. Общество заявляет о том, что ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у Общества и ДЗК возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.7] 15. PROHIBITION OF RETALIATION AND SANCTIONS</p> <p>15.1. The company declares that no employee will be subject to sanctions (including dismissal, demotion, loss of bonuses) if the employee reported the alleged act of corruption, or if they refused to give or receive a bribe, to commit commercial bribery or to mediate bribery, including if as a result of such a refusal the Company and the group lost profits or have not received commercial and competitive advantages.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Conduct (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf [р.7] 5.6. Сотрудник Общества не будет подвергаться каким-либо наказаниям или преследованиям, если он инициирует или обсуждает вопросы этики со своими коллегами и руководителями, и может быть уверен в гарантиях конфиденциальности.</p> <p>Translation:</p> <p>[р. 7] 5.6. An employee of the Company will not be subjected to any punishment or harassment if he or she coordinates or discusses ethics issues with his or her colleagues and supervisors, and can be assured of guaranteed confidentiality.</p> <p>[12] Hotline Regulations (Document) Accessed 25/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/9f8/Prilozhenie-1-Programma.docx [р.3] 1.1. Настоящая Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «РТИ» (далее также – «Программа») разработана по инициативе руководства АО «РТИ» (далее также – Общество) для повышения эффективности мероприятий, направленных на:</p> <p>1.1.1 получение информации о возможных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения применимых требований законодательства, правил регуляторов, внутренних нормативных документов и/или должностных обязанностей членами органов управления и/или работниками Общества и его дочерних и зависимых компаний (далее – ДЗК) (далее - Сообщения о недостатках);</p>

1.1.2 выявление, пресечение и предотвращение возможных недостатков, нарушений или упущений в работе Общества и ДЗК.

1.2. ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ предназначена для приема Сообщений о недостатках от любых лиц, включая акционеров, контрагентов, партнеров, членов органов управления и работников Общества и ДЗК.

[р.4] 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Основные принципы Программы

4.1.1. Программа представляет собой комплекс мер и процедур, позволяющих любым лицам направлять в Общество Сообщения о недостатках, а руководству Общества инициировать мероприятия по реагированию.

4.1.2. При реализации Программы Общество адаптирует лучшую практику корпоративного управления с учетом норм применимого законодательства и своей долгосрочной стратегии, повышая уровень корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками Общества.

4.1.3. Организованные Обществом каналы связи для передачи и приема Сообщений о недостатках обеспечивают адекватный режим анонимности личности отправителя (при его желании).

4.1.4. Члены органов управления и работники Общества не вправе препятствовать работе Программы, выделенных каналов связи или пытаться установить личность анонимных отправителей, за исключением случаев, когда для этого есть законные основания.

[р.6] 5.3.4. Членам органов управления и работникам Общества строго запрещается предпринимать действия, направленные на выявление или разглашение анонимности отправителей Сообщений о недостатках, переданных в рамках Программы и не нарушающих законодательство, а также пытаться применять к ним санкции или меры воздействия «в отместку» за направление сообщений.

Translation:

[р.3] 1.1. This program of notification of violations "UNIFIED HOTLINE" JSC " RTI " (hereinafter also – the "Program") was developed on the initiative of the management of JSC " RTI "(hereinafter also-the Company) to improve the effectiveness of measures aimed at:

1.1.1 receipt of information on possible cases of improper conduct relating to applicable requirements of law, regulations, internal regulations and/or work duties by members of management bodies and/or employees of the Company and its subsidiaries and affiliates (hereinafter-reports on violations);

1.1.2 identification, suppression and prevention of possible shortcomings, violations or omissions in the work of the Company and the group.

1.2. The UNIFIED HOTLINE is designed to receive reports of violations from any persons, including shareholders, counterparties, partners, members of management bodies and employees of the Company and the group.

[р. 4] 4. GENERAL PROVISIONS

4.1. Basic principles of the program

4.1.1. The program is a set of measures and procedures that allow anyone to send messages to the Company about violations, alerting the company's management to initiate response measures.

4.1.2. In implementing the Program, the Company adapts the best practices of corporate governance taking into account the norms of applicable legislation and its long-term strategy, raising the level of corporate governance, internal control and risk management of the Company.

4.1.3. The communication channels organized by the Company for transmission and reception of messages about violations provide an adequate mode of anonymity of the sender's identity (if he wishes).

4.1.4. Members of management bodies and employees of the Company shall not have the right to interfere with the operation of the Program, dedicated communication channels or attempt to identify anonymous senders, except for cases when there are legitimate reasons for this.

[p. 6] 5.3.4. Members of the management bodies and employees are strictly prohibited from taking actions aimed at identifying or disclosing the anonymity of message senders about the faults passed to the Program and not violate the law and try to apply to them sanctions or measures "in retaliation" for the direction.

Control over observance of requirements and the organization of the actions listed above in points 5.3.1 – 5.3.4 is provided by the department head and employees of the department of internal control and audit.

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
<p>There is evidence that employees are able to access multiple channels to report instances of suspected corrupt activity and seek advice on the company's anti-bribery and corruption programme, including channels provided by the parent company. There is evidence that channels are sufficiently varied to allow the employee to raise concerns across the management chain and they allow for confidential and, wherever possible, anonymous reporting. There is also evidence that it is clear that channels are available to all employees in any country of operation and to any employees of third parties, suppliers or joint venture partners.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because, based on publicly available information, employees only appear to have access to internally operated channels.</p>
Evidence
<p>[3] Anti-Corruption System (Webpage) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/en/about/antikorrupsionnaya-politika/ In the event that any employee or other persons have any doubts regarding the legality or ethics of their actions, or actions, omission to act or suggestions made by other employees, counterparties, or other persons interacting with the company, they can immediately report the situation to the Company's hot line.</p> <p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorrupsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf [р.7] 14. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ</p> <p>14.1. При появлении у любого Сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они могут сообщить об этом на «горячую линию» Общества в рамках программы оповещения о недостатках «СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!», информация о которой размещена на сайте Общества в сети Интернет, либо своему непосредственному руководителю и/или в Комитет по аудиту и финансам Совета директоров ОАО «РТИ», который, при необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.7] 14. NOTIFICATION OF VIOLATIONS</p> <p>14.1. If any Employee or other persons have doubts about the legality or ethics of their actions, as well as actions, inaction or proposals of other employees, contractors or other persons who interact with the Company, they can report this to the "hotline" of the Company, following guidance outlined in the information campaign "EMPLOYEES WARN!". Information on the campaign is published on the company's website. Employees may also inform their direct manager or inform the Audit and Finance Committee of the Board of Directors of OJSC "RTI", which, if necessary, will provide recommendations and explanations regarding the situation.</p> <p>[12] Hotline Regulations (Document) Accessed 25/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/9f8/Prilozhenie-1-Programma.docx [р.3] 1.1. Настоящая Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «РТИ» (далее также – «Программа») разработана по инициативе руководства АО «РТИ» (далее также – Общество) для повышения эффективности мероприятий, направленных на:</p> <p>1.1.1 получение информации о возможных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения применимых требований законодательства, правил регуляторов, внутренних нормативных документов и/или</p>

должностных обязанностей членами органов управления и/или работниками Общества и его дочерних и зависимых компаний (далее – ДЗК) (далее - Сообщения о недостатках);

1.1.2 выявление, пресечение и предотвращение возможных недостатков, нарушений или упущений в работе Общества и ДЗК.

1.2. ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ предназначена для приема Сообщений о недостатках от любых лиц, включая акционеров, контрагентов, партнеров, членов органов управления и работников Общества и ДЗК.

[р.4] 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Основные принципы Программы

4.1.1. Программа представляет собой комплекс мер и процедур, позволяющих любым лицам направлять в Общество Сообщения о недостатках, а руководству Общества инициировать мероприятия по реагированию.

4.1.2. При реализации Программы Общество адаптирует лучшую практику корпоративного управления с учетом норм применимого законодательства и своей долгосрочной стратегии, повышая уровень корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками Общества.

4.1.3. Организованные Обществом каналы связи для передачи и приема Сообщений о недостатках обеспечивают адекватный режим анонимности личности отправителя (при его желании).

4.1.4. Члены органов управления и работники Общества не вправе препятствовать работе Программы, выделенных каналов связи или пытаться установить личность анонимных отправителей, за исключением случаев, когда для этого есть законные основания.

[р.5] 5. КАНАЛЫ СВЯЗИ И СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ

Общество обеспечивает следующие каналы связи для направления Сообщений о недостатках:

5.1. Обеспечивающие анонимность:

(анонимно)	е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: report@aorti.ru
(анонимно)	голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 723-83-76
(анонимно)	письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») АО «РТИ» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».

5.2. Без обеспечения анонимности:

Направлять Сообщения о недостатках по любому из описанных выше каналов связи, указывая ФИО отправителя или другой способ идентификации личности (по

[р.6] выбору и при желании отправителя), или передавать Руководителю ДВКиА лично или от имени отправителя.

Отправители Сообщений о недостатках могут самостоятельно выбирать любой наиболее удобный для них способ направления сообщений на ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ (в том числе анонимно или без обеспечения анонимности).

Translation:

[р.3] 1.1. This program of notification of violations "UNIFIED HOTLINE" JSC " RTI " (hereinafter also – the "Program") was developed on the initiative of the management of JSC " RTI "(hereinafter also-the Company) to improve the effectiveness of measures aimed at:

1.1.1 receipt of information on possible cases of improper conduct relating to applicable requirements of law, regulations, internal regulations and/or work duties by members of management bodies and/or employees of the Company and its subsidiaries and affiliates (hereinafter-reports on violations);

1.1.2 identification, suppression and prevention of possible shortcomings, violations or omissions in the work of the Company and the group.

1.2. The UNIFIED HOTLINE is designed to receive reports of violations from any persons, including shareholders, counterparties, partners, members of management bodies and employees of the Company and the group.

[p. 4] 4. GENERAL PROVISIONS

4.1. Basic principles of the program

4.1.1. The program is a set of measures and procedures that allow anyone to send messages to the Company about violations, alerting the company's management to initiate response measures.

4.1.2. In implementing the Program, the Company adapts the best practices of corporate governance taking into account the norms of applicable legislation and its long-term strategy, raising the level of corporate governance, internal control and risk management of the Company.

4.1.3. The communication channels organized by the Company for transmission and reception of messages about violations provide an adequate mode of anonymity of the sender's identity (if he wishes).

4.1.4. Members of management bodies and employees of the Company shall not have the right to interfere with the operation of the Program, dedicated communication channels or attempt to identify anonymous senders, except for cases when there are legitimate reasons for this.

[p. 5] 5. COMMUNICATION CHANNELS AND REPORTING METHODS

The company provides the following communication channels for reporting violations:

5.1. To ensure anonymity:

(anonymously) e-mail: report@aorti.ru

(anonymously) leave a voice message on the answering machine by calling "UNITED HOT LINE" at +7 (495) 723-83-76

(anonymously) mail or courier to the address: 127083, Russian Federation, Moscow, ul. 8-th March, 10, p. 1, addressed to the Head Of the Department of Internal Control and Audit JSC " RTI marked personally - "UNITED HOTLINE".

5.2. Without anonymity:

To report violations on any of the above-described communication channels, specifying the sender's name or other identification (at

[p. 6] the sender's choice and if so desired), or to transmit to the head of Internal Control and Audit personally or on behalf of the sender.

Those submitting messages about violations can independently choose the most convenient way for them to send messages to the UNIFIED HOTLINE (including anonymously or without anonymity).

[11] Кодекс Этики / Code of Conduct (Document)

Accessed 21/10/2019

<https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf>

[p.7] 5.3 Все сотрудники Общества обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:

[...]

5.3.22. Сообщать руководству об имущественных и репутационных рисках Общества;

[...]

5.5. Каждый Сотрудник Общества обязан ознакомиться с настоящим Кодексом Этики и пройти соответствующее обучение в порядке и сроки, устанавливаемые Управлением по персоналу ОАО «РТИ», а также информировать руководство Общества о любом факте несоблюдения принципов Кодекса Этики другими Сотрудниками или контрагентами Общества.

[р.9] (ж) В Обществе функционирует Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОАО «РТИ».

6.2.5. Общество проводит регулярный мониторинг выполнения требований антикоррупционных процедур всеми Сотрудниками Общества, в том числе путем проведения периодических проверок Департаментом внутреннего контроля и аудита ОАО «РТИ». При выявлении нарушений Управление безопасности и режима ОАО «РТИ» инициирует служебное расследование и разрабатывает меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

[р.10] 6.2.8. Сотрудники Общества должны сообщать обо всех рисках и фактах коррупции своему непосредственному руководителю или по информационным каналам Программы оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ».

[р.18] 10.2. При необходимости принять неоднозначное деловое решение в ситуации, прямо не предусмотренной Кодексом Этики, каждый сотрудник обязан задать себе следующие вопросы:

10.2.1. Это законно?

10.2.2. Это честно и справедливо?

10.2.3. Отвечает ли это интересам Общества?

10.2.4. Соответствует ли это негативно на репутацию Общества как компании с высоким уровнем деловой этики?

10.2.5. Повлияет ли это негативно на репутацию Общества как компании с высоким уровнем деловой этики?

10.2.6. Имею ли я полномочия?

10.2.7. Будут ли мои действия хорошим примером для других Сотрудников Общества?

10.2.8. Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моих действиях узнают акционеры и руководство Общества или соответствующая информация будет опубликована в СМИ?

10.3. Если ответ на любой из этих вопросов – отрицательный, или у вас возникнут вопросы в связи с трактовкой или применением Кодекса Этики, то следует без промедления обсудить ситуацию с непосредственным руководителем, сотрудниками правового управления комплекса корпоративного управления и имущественных отношений ОАО «РТИ» или обратиться к Генеральному Директору ОАО «РТИ».

Translation:

[р. 7] 5.3 all employees of the Company are obliged to observe the following ethical principles and norms:

[...]

5.3.22. To inform the management about the financial and reputational risks for the company;

[...]

5.5. Each company employee must read this Code of Ethics and undergo appropriate training in the procedure and terms established by the Management staff of OJSC "RTI", and inform the management of any non-compliance of the principles of the code of Ethics by other Employees or contractors of the company.

[p.9] (g) the company operates a program of notification of violations "UNIFIED HOTLINE of JSC "RTI".

6.2.5. The company conducts regular monitoring of compliance with the requirements of anti-corruption procedures by all Employees of the Company, including through periodic inspections by the internal control and Audit Department of JSC "RTI". In case of detection of violations of the security and regulatory regime, OJSC " RTI " initiates an internal investigation and develops measures to prevent similar situations in the future.

[p. 10] 6.2.8. Employees of the Company must report all risks and observed incidents of corruption to their direct Manager or through the information channels of the "UNIFIED HOTLINE" notification Program of JSC "RTI".

[p.18] 10.2. If it is necessary to make an ambiguous business decision in a situation not expressly provided for by the Code of Ethics, each employee is obliged to ask himself the following questions:

10.2.1. Is it legal?

10.2.2. Is it private and fair?

10.2.3. Is it in the public interest?

10.2.4. Does this negatively affect the company's reputation as a company with a high standard of business ethics?

10.2.5. Will this negatively affect the reputation of the Company as a company with a high level of business ethics?

10.2.6. Do I have authority to do this?

10.2.7. Will my actions be a good example for other Employees of the Company?

10.2.8. Will I feel comfortable if the shareholders and management of the Company find out about my actions or if the relevant information is published in the media?

10.3. If the answer to any of these questions is negative, or you have any questions in connection with the interpretation or application Of the code of Ethics, you should immediately discuss the situation with the direct head, employees of the legal Department of the corporate governance and property relations complex of JSC " RTI "or contact the General Director of JSC "RTI".

[6] Hotline (Webpage)

Accessed 21/10/2019

<https://www.aorti.ru/en/hotline/>

The HOTLINE is a tool to enhance the efficiency of Sistema's measures countering potential misconduct, fraud, corruption, noncompliance and irregularities with respect to Sistema, its subsidiaries and affiliates.

You can use the HOTLINE to make an anonymous report about lack of performance or improper performance on the part of the employees of Sistema PJSFC or its subsidiaries and affiliates, compliance with charters and other internal documents, legal requirements, etc. at any time or form:

1. by sending an email to report@sistema.ru
2. by leaving a message on an answering machine at +7 (495) 228-15-02
3. by posting a letter or sending it with a courier to: 13 Mokhovaya St., bldg.1, 125009 Moscow, Russia, Attn.: Head of Internal Control and Audit Department (IC&AD), to mark: "Private and Confidential: HOTLINE"
4. by sending a text message via www.sistema.ru on the HOTLINE page

Your message will be recorded by duly authorised employees of Sistema on the basis of strict confidentiality for subsequent analysis and verification.

If you already are or plan to become a counterparty of SISTEMA PJSFC or its subsidiaries and consider procurement process to be executed with any irregularities, you can submit an official complain to the Procurement Conflict Committee by filling out the Complaint form and sending it via the HOTLINE page.

For more details on the purpose and features of the HOTLINE please refer to the Policy: [SISTEMA PJSFC Whistleblowing Policy "Integrated Hotline"](#)

[5] Whistleblower Policy (Document)

Accessed 21/10/2019

http://www.sistema.com/fileadmin/user_upload/corporate_documents/newpolozhenie_o_gorjachei_linii_eng_update_d.pdf

[The document is the policy of the corporate group of companies, of which the company is part]

[p.3] 1. PURPOSE OF THE DOCUMENT

1.1. This Whistleblowing Policy "Integrated Hotline" (hereinafter referred to as "the Policy") has been updated and approved at the initiative of the management of Sistema JSFC (hereinafter referred to as "the Corporation") in order to improve the efficiency of measures designed for:

1.1.1 obtaining information about potential instances of failure to observe/improper observance of legal requirements, rules prescribed by regulatory authorities, internal regulations and/or job descriptions by governance body members and/or employees of the Corporation and its subsidiaries and affiliates (hereinafter referred to as "S/As") (hereinafter "Whistleblowing Reports");

1.1.2 identification, elimination and prevention of possible irregularities, violations or omissions in the work of the Corporation and S/As.

1.2. Sistema JSFC Whistleblowing "Integrated Hotline" (hereinafter "Sistema's Hotline") is designed to receive Whistleblowing Reports from any persons including shareholders, counterparties, partners, governance body members, and employees of the Corporation and its S/As.

[p.4] 3.2. Whistleblowers may use both Sistema's Hotline and the hotlines of S/As for reporting potential irregularities in the activities of S/As.

4. GENERAL PROVISIONS

4.1. Key principles of the Policy

4.1.1. The Policy represents a system of measures and procedures enabling any person to make Whistleblowing Reports to the Corporation and allowing the Corporation's management to introduce response measures.

4.1.2. When implementing the Policy, the Corporation adapts best corporate governance practices existing in Russia, the UK, and the USA to the governing law and the Corporation's long-term strategy. This enables the Corporation to improve the quality of corporate governance, internal control and risk management, which is of paramount importance to the Corporation, since its securities are traded on Russian and foreign capital markets and it needs to keep up with high reporting and transparency standards.

4.1.3. The communication channels organised by the Corporation for transmitting and receiving Whistleblowing Reports ensure adequate anonymity of whistleblowers (if they wish to remain anonymous).

4.1.4. The Corporation's governance body members and employees have no right to impede the progress of the Policy and the dedicated communication channels or try to determine the identity of the anonymous whistleblower, except when such identification is legally required.

5. COMMUNICATION FACILITIES AND PROCEDURES FOR MAKING WHISTLEBLOWING REPORTS

The Corporation makes available the following communication channels for making Whistleblowing Reports:

5.1. With guaranteed anonymity:

(anonymous) e-mail to: report@sistema.ru

(anonymous) HOTLINE phone number for voice messaging: +7 (495) 228-15-02

(anonymous) address for mailing and delivery by courier service: 13 Mokhovaya

St., bldg.1, 125009 Moscow, Russia, TO: Head of Internal Control

and Audit Department (IC&AD), to mark: "Private and

Confidential: HOTLINE"

[p.6] websites addresses for text messages: www.sistema.ru and www.sistema.com, tab "HOTLINE" on the home page.

5.2. Without guaranteed anonymity:

Whistleblowing reports can be sent via any of the above described channels, stating the sender's full name or other identification (at the whistleblower's sole discretion), or given to the Head of the Internal Control and Audit Department personally or on behalf of the whistleblower. Whistleblowers may independently select any means of sending reports to Sistema's Hotline that is the most convenient to them (with or without guaranteed anonymity).

5.3. General principles of accepting and processing Whistleblowing Reports.

5.3.1. All Whistleblowing Reports from any communication channels shall be received, processed, analysed and reviewed in compliance with the Corporation's internal regulations by its authorised employees who must maintain strict confidentiality of such reports.

[...]

5.4. Information for whistleblowers

5.4.1. The aim of the Policy is to make the process as efficient as possible. It provides all reasonably possible procedures and recommendations for protecting the anonymity of the whistleblower.

[p.7] 5.4.2. But the real level of your anonymity primarily depends on your actions when sending whistleblowing reports and on your compliance with the following recommendations that should ensure your proper anonymity if desired:

- e-mail - use any public e-mail box from a public e-mail server, at the Internet cafe or any other place that does not require user registration and does not use algorithms for identifying your personality; do not sign your report;
- voice message - do not name yourself, your department, your manager or other details in your report that could help to identify you, whether directly or indirectly; do not call from your office, home, mobile or other phones that could allow identifying you;
- ordinary letter - do not sign it with your name; do not indicate details that could help to identify you, whether directly or indirectly; do not send the letter via the office mail service, if this may help to identify the whistleblower, use public places and mail services for sending the correspondence.

[...]

6.2.4. You may name yourself (at the whistleblower's sole discretion): give your name or simply state "an employee of department of Sistema JSFC" or "an employee of (name of the S/A)";

6.2.5. You may leave your contact details without giving your name (at the whistleblower's sole discretion) and ask to be notified about the results of the internal investigation.

6.3. Sample voice messages sent to the anonymous answering machine:

(for the telephone number of the Hotline please refer to cl. 5.1 above)

[p.8] ...Hello, I am calling from ...(a)

(a) if possible, indicate the department of Sistema or its subsidiary; you may introduce yourself as "an employee of" as it is important for us to understand where the report comes from - an employee of Sistema, employees of Sistema's subsidiaries or other persons. However, it is left wholly to the discretion and the will of the whistleblower to provide such information.

[...]

.... I would like to ask you to contact me (by phone at _____, by email _____@_____ or otherwise (entirely at the discretion of the whistleblower), if the reported facts are confirmed; and I am asking you to inform me about the result of the investigation or to let me know if my report helped to solve the problem or what is being done in order to solve

(f) this feedback request and contact details are provided entirely at the discretion of the whistleblower; if it is possible and the relevant instructions are given by the management, an authorized representative of Sistema will try to contact you and provide the required information on this issue.

[p.9] 7. QUESTIONS AND ANSWERS

7.1. Question: Why do we need the Hotline and what is its usefulness for the Corporation?

Answer: The opportunity to receive Whistleblowing Reports is an efficient additional tool for identifying and eliminating deficiencies, weaknesses and irregularities with the aim of fighting misconduct, corruption etc. The Whistleblowing Reports received by the Hotline will be used on top of the existing measures of internal and external control and audit of the Corporation. This Policy was developed with the aim of following the best corporate practices of Russia, the UK, the USA and other countries with advanced legal systems, and ensure strong protection of the Corporation and its subsidiaries, shareholders, partners, counterparties, members of governance bodies and employees from the risks outlined above, as well as other potential risks, and with the aim of improving corporate governance.

7.2 Question: How is the anonymity of Whistleblowers ensured?

Answer: The proposed methods of sending Whistleblowing Reports to the Corporation via the channels outlined above, in combination with:

- (a) whistleblowers having the tools (optional) for preserving their anonymity and
- (b) the Corporation's assuming the obligation to refrain from any attempts at the identification of the personality of the whistleblower, grant a sufficient guarantee of anonymity.

7.3. Question: Is Sistema's Hotline intended exclusively for the employees of Sistema and its subsidiaries or it may be used by anyone?

Answer: The Hotline is available to everyone. Any persons including the counterparties of the Corporation and its subsidiaries, partners, suppliers and employees may send their reports to the Hotline.

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
<p>There is evidence that the company formally addresses conflicts of interest as a corruption risk and has a clear policy and procedure that defines conflicts of interest, including actual, potential and perceived conflicts. The policy explicitly covers conflicts concerning financial interests, employee relationships, government relationships and outside employment opportunities. There is evidence that this policy applies to all employees, as well as to employees of subsidiaries and other controlled entities.</p> <p>However, it is not clear whether this policy applies to board members.</p>
Evidence
<p>[3] Anti-Corruption System (Webpage) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/en/about/antikorrupsionnaya-politika/ The company has in place a screening procedure for background checks of candidates seeking employment with the company to verify the information candidates supply about themselves, to establish whether the candidates are close relatives of any government officials or politicians.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf [r.4] 2.1 Кодекс Этики отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации Общества и дочерних и зависимых компаниях Общества (далее – ДЗК) на должном уровне.</p> <p>2.2 Все Сотрудники Общества должны руководствоваться настоящим Кодексом Этики и неукосительно соблюдать его принципы и требования в повседневной работе и при реализации любых проектов Общества.</p> <p>[...]</p> <p>[р.7] 5.3 Все сотрудники Общества обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:</p> <p>[...]</p> <p>5.3.20. воздерживаться от действия или бездействия, вызывающих конфликт интересов;</p> <p>[р.10] 6.4. Взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими</p> <p>6.4.1. Общество и его Сотрудники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с органами государственной власти и государственными служащими в формате, не допускающем конфликтов интересов.</p> <p>[р.12] Выявление и урегулирование конфликтов интересов</p> <p>6.6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества и трудовыми договорами Сотрудников Общества, Сотрудники Общества обязаны при выполнении своих трудовых функций и должностных обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Одним из ключевых условий добросовестного выполнения Сотрудниками</p>

Общества своих трудовых функций и должностных обязанностей является отсутствие у них конфликта интересов.

6.6.2. Конфликт интересов возникает или может возникать, когда личные интересы какого-либо Сотрудника Общества, включая финансовые, родственные, дружеские или иные, влияют или могут повлиять на добросовестное исполнение им своих должностных обязанностей и/или привести к использованию своего служебного положения в Обществе в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц в связи с несовпадением интересов с интересами Общества и/или ДЗК. Например, когда Сотрудники Общества:

(а) могут использовать свое должностное положение в Обществе для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, иных благ или услуг (включая путешествия, отдых, лечение, посвящение развлекательных мероприятий и т.п. или выгоды, выражающейся в достижении личных целей, даже если такая выгода не влечет получение материальной выгоды) для себя, своих близких родственников*, друзей и/или иных лиц;

(б) могут использовать в личных целях деловые возможности, активы, имущество и/или информацию Общества;

(в) конкурируют с Обществом, включая, конкуренцию по сделкам и проектам, в личных интересах или интересах близких родственников, друзей или третьих лиц;

(г) имеют значительное участие (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся конкурентом Общества или стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом;

(д) имеют значительное участие (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся контрагентом Общества, если в силу своего должностного положения Сотрудники Общества имеют возможность принимать решения или оказывать влияние на принятие решений в отношении такого контрагента;

[р.13] (е) являются сотрудником, консультантом, агентом, представителем, услугодателем, руководителем, в т.ч. единоличным исполнительным органом, членом управления или комитета организации – контрагента и/или конкурента и/или стороны в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом, либо иной организации, интересы которой с существенной вероятностью могут вступить в конфликт с интересами Общества или ДЗК;

(ж) получают кредиты или гарантии по личным обязательствам на нерыночных условиях от какой-либо компании или заключают какие-либо финансовые сделки с какой-либо компанией, являющейся контрагентом или конкурентом Общества или ДЗК, либо стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом или ДЗК;

(з) получают заемные средства от Общества или любой ДЗК Общества на нерыночных условиях, а также осуществляют любые другие действия, нарушающие действующую в Обществе систему мотивации, без получения предварительного одобрения уполномоченных органов или генерального директора ОАО «РТИ»;

(и) получают заемные средства от Общества или любой ДЗК Общества на нерыночных условиях, если целью такого займа является поддержка или развитие Сотрудником Общества собственного бизнеса, не входящего в периметр Группы компаний и не связанного с Обществом какими-либо деловыми отношениями;

(к) являются или являлись в течение 2-х предшествующих лет государственным/муниципальным служащим, должностным лицом органа государственной власти или работником организации с преобладающим государственным/муниципальным участием или работником организации, в которой государство или муниципальное образование обладает правом золотой акции;

(л) участвуют в коммерческой и/или хозяйственной деятельности, которая может негативно повлиять на выполнение Сотрудником своих должностных обязанностей, или которая влечет использование, к выгоде стороннего лица, активов и ресурсов Общества, инсайдерской информации и конфиденциальной информации, полученной при работе в обществе;

(м) имеют в подчинении в Обществе или в ДЗК близких родственников и/или сами находятся у них в подчинении;

(н) принимают решения, либо могут оказать влияние на принятие решений по сделкам с контрагентами, с которыми Сотрудника Общества связывают личные, деловые или иные интересы и отношения (включая работу в организации-контрагенте в предшествующие годы);

(о) осуществляют собственные операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами, валютой или товарами с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при работе в Обществе;

(п) совмещают исполнительные и контрольные функции в Обществе, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;

(р) иницируют, согласуют или участвуют в процедуре приема на работу в Общество или ДЗК, определения должностных обязанностей, премирования, повышения заработной платы, предоставления льгот, материальной помощи и т.п. для своих близких родственников.

Как это реализовано в Обществе

6.6.3. Общество, используя законные способы, осуществляет мониторинг, выявление и урегулирование ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов, и вправе требовать от сотрудников Общества урегулирования таких ситуаций, если они создают угрозу интересам и/или репутации Общества, влиять на надлежащее и добросовестное исполнение трудовых обязанностей Сотрудниками, могут быть причиной коррупционных рисков.

6.6.4. Для членов Правления Общества и должностных лиц непосредственного подчинения генеральному директору Общества, в том числе при приеме на работу, проводится этическая аттестация путем заполнения ими Деклараций по «Этике и конфликту интересов» (Приложение 1) для сбора и анализа сведений о признаках отсутствия или наличия у них конфликта интересов и соблюдению положений настоящего Кодекса Этики в течение отчетного периода.

6.6.5. Во всех случаях урегулирование конфликта интересов осуществляется Обществом с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации, с учетом баланса интересов Общества и его Сотрудников.

Обязанности Сотрудников Общества

6.6.6. Сотрудники Общества обязаны минимизировать риски конфликта интересов, в том числе, избегать ситуаций, при которых возникает или может возникнуть:

(а) противоречие между личными интересами Сотрудника и интересами Общества;

(б) использование Сотрудниками своего служебного положения в Обществе в целях получения выгоды или преимуществ для себя, своих родственников, друзей или иных лиц;

(в) обстоятельства, влияющие на добросовестное и беспристрастное исполнение Сотрудниками своих должностных обязанностей в Обществе.

6.6.7. Сотрудники Общества при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с их работой в Обществе, обязаны:

(а) руководствоваться интересами Общества;

(б) избегать любых ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов;

(в) действовать таким образом, чтобы личные интересы, родственные связи, дружеские отношения, персональные симпатии и антипатии не влияли на объективность и беспристрастность принимаемых в связи с работой в Обществе управленческих и бизнес решений;

(г) незамедлительно письменно информировать своего непосредственного руководителя о возникновении у них потенциального или действительного конфликта интересов с Обществом и оказывать содействие в урегулировании конфликта интересов;

(д) нести ответственность за:

- Несоблюдение или ненадлежащее соблюдение интересов Общества в ситуации конфликта интересов;
- Соккрытие от Общества наличия конфликта интересов;
- Непринятие мер или отказ от осуществления действий по предотвращению и, или урегулированию конфликта интересов.

Translation:

[p.4] 2.1 The Code of Ethics reflects the commitment of the Company and its management to high ethical standards of open and honest business, designed to ensure the improvement of corporate culture, adherence to the best practices of corporate governance and maintaining the business reputation of the Company and its subsidiaries and affiliates (hereinafter-the group) at the appropriate level.

2.2 All Employees of the Company shall be guided by this Code of Ethics and strictly observe its principles and requirements in their daily work and in the implementation of any projects of the Company.

[p. 7] 5.3 All employees of the Company are obliged to observe the following ethical principles and norms:

[...]

5.3.20. refrain from acts that cause a conflict of interest;

[p.10] 6.4. Interaction with public authorities and state officials

6.4.1. The company and its employees strive to build and maintain constructive, open and optimally transparent relations with public authorities and civil servants in a format that does not allow conflicts of interest.

[p.12] identification and resolution of conflicts of interest

6.6.1. In accordance with the legislation of the Russian Federation, internal regulatory documents of the company and employment contracts of the employees, employees are required in the performance of their job functions and duties to act in the interests of the company reasonably and in good faith. One of the key conditions for the company's employees to perform their work functions and duties in good faith is that they do not have conflicts of interest.

6.6.2. A conflict of interest arises or may arise when the personal interests of any employee of the Company, including those related to financial interests, family, friends or other interests, affect or may affect the honest performance of their official duties and/or lead to the use of their official position in the Company for the purpose of obtaining benefits or advantages for themselves or other persons due to the divergence of their personal interests with the interests of the Company. This includes, for example, when employees of the Company:

(a) might use their official position in the Company to obtain benefits in the form of money, valuables, other property, other goods or services (including travel, recreation, treatment, entertainment, etc. or benefits expressed in the achievement of personal goals, even if such benefits do not entail the receipt of material benefits) for themselves, their close relatives, friends and/or other individuals;

(b) might use for personal purposes the business opportunities, assets, property and / or information of the Company;

(c) compete with the Company, including, competition on transactions and projects, in the personal interests or interests of close relatives, friends or third parties;

(d) have a significant participation (in the form of ownership or other right in respect of shares or shares, etc.) in an organization that is a competitor of the Company or a party to a significant judicial or arbitration dispute with the Company;

(e) have a significant participation (in the form of ownership or other right in respect of stocks or shares, etc.) in an organization that is a counterparty of the Company, if by virtue of their official position the Company's Employees have the ability to make decisions or influence decisions in respect of such a counterparty;

[p. 13] (e) are an employee, consultant, agent, representative, service provider, manager, including a member of the sole executive body, member of the management committee of the counterparty and/or competitor and / or a party in a significant judicial or arbitration dispute with the Company, or other organization whose interests are likely to conflict with the interests of the Company or its wider group;

(g) obtain loans or guarantees for personal obligations on non-market terms from any company or enter into any financial transactions with any company that is a counterparty or competitor of the Company or the group, or a party to a significant court or arbitration dispute with the Company or the group;

(h) receive borrowed funds from the Company or any subsidiary or affiliate of the Company on non-market terms, as well as perform any other actions that violate the current system of motivation in the Company, without obtaining the prior approval of the authorized bodies or the General Director of JSC " RTI»;

(l) receive borrowed funds from the Company or any of the company's subsidiaries on non-market terms, if the purpose of such loan is to support or develop an employee's own business, which is not part of the perimeter of the group of companies and is not associated with the Company in any business relationship;

(j) are or have been for 2 previous years a state / municipal employee, an official of a public authority or an employee of an organization with a prevailing state / municipal participation or an employee of an organization in which the state or municipal entity has the right of golden share;

(l) participate in commercial and / or economic activities that may adversely affect the performance of the Employee's official duties, or which entail the use, to the benefit of a third party, of the company's assets and resources, insider information and confidential information obtained while working in the company;

(m) have close relatives and / or are subordinated to them in the Company or in the group of companies;

(n) make decisions or may influence decisions on transactions with counterparties with which the Company's employees have personal, business or other interests and relationships (including work in the counterparty organization in previous years);

(o) carry out their own operations with securities, financial instruments, currency or goods using insider or other confidential information obtained while working in the Company;

(p) perform Executive and Supervisory functions in the Company that allow the use of their official duties in order to obtain personal benefit;

(p) initiate, coordinate or participate in the procedure of employment in the Company or group of companies, determination of job responsibilities, bonuses, salary increases, benefits, financial assistance, etc. for their close relatives.

How the Company implements policies

6.6.3. The company, using legal means, monitors, identifies and resolves situations that are or may be a conflict of interest, and has the right to require that the Company's employees resolve such situations if they pose a threat to the interests and / or reputation of the Company, if such relationships and interests influence the correct and honest performance of working duties by employees, in order to avert corruption risks.

6.6.4. For members of the Management Board of the Company and officials directly subordinate to the General Director of the Company, including when they are initially recruited, ethical certification is carried out by filling in declarations on "Ethics and conflicts of interest" (Annex 1) to collect and analyse information to determine the absence or presence of a conflict of interest and achieve compliance with the provisions of this Code of Ethics during the reporting period.

6.6.5. In all cases, conflicts of interests are settled by the Company in compliance with the requirements of the labour legislation of the Russian Federation, taking into account the balance of interests of the Company and its Employees.

Duties of The Company's Employees

6.6.6. Employees of the Company are obliged to minimize the risks of conflicts of interest incurring, including avoiding situations in which there is or may be:

- (a) a conflict between the personal interests of the employee and the interests of the Company;
- (b) the use by employees of their official position in the Company for the purpose of obtaining benefits or advantages for themselves, their relatives, friends or other persons;
- (C) circumstances affecting the fair and impartial performance by Employees of their official duties in the Company.

6.6.7. Employees of the Company are obliged to take decisions on issues arising in connection with their work in the Company:

- (a) to act solely in the best interests of the Company;
- (b) avoid any situation that is or may represent a conflict of interest;
- (C) act in such a way that personal interests, family ties, friendships, personal affection and dislike do not affect the objectivity and impartiality of management and business decisions taken in connection with the Company's work;
- (d) immediately inform their direct manager in writing of a potential or actual conflict of interest with the Company and assist in resolving the conflict of interest;
- (e) be responsible for:
 - Non-observance or improper observance of the interests of the Company in a situation of conflict of interests;
 - Concealment of conflicts of interest from the Public;
 - Failure to take measures or refuse to take actions to prevent and / or resolve conflicts of interest.

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
<p>There is evidence that the company has clear procedures to identify, declare and manage conflicts of interest, actual, potential and perceived and there are examples of criteria for recusals. There is evidence that all employees and the Board are required to complete an annual declaration on conflicts of interest, and that these are submitted to the Internal Control and Audit department, although it is unclear whether they are held in a dedicated register or central depository. Nevertheless, there is evidence that this department compiles a report and recommendations for the final decision of the Board of Directors, which has ultimate accountability.</p>
Evidence
<p>[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf</p> <p>[р.6] 4.4 В Обществе введена обязательная этическая аттестация, включающая заполнение и анализ Декларации по «Этике и конфликту интересов» (Приложение 1) для членов Правления Общества и должностных лиц непосредственного подчинения Генеральному директору Общества.</p> <p>[р.7] 4.5 Члены Правления Общества и должностные лица непосредственного подчинения Генеральному директору Общества при приеме на работу, ежегодно или по мере возникновения конфликтов интересов в течение отчетного года обязаны заполнять Декларации по «Этике и конфликту интересов» и передавать их в Департамент внутреннего контроля и аудита Общества.</p> <p>4.6 Департамент внутреннего контроля и аудита Общества анализирует полученные Декларации по «Этике и конфликту интересов» и по результатам составляет отчет, включающий заявленные случаи конфликта интересов и предлагаемые меры по урегулированию таких конфликтов.</p> <p>4.7 Отчет направляется на ознакомление Генеральному директору Общества и членам Совета директоров Общества для принятия решений по урегулированию приведенных в отчете случаев конфликта интересов в соответствии с применимыми процедурами.</p> <p>4.8 Сотрудникам Общества, при наличии соответствующего решения Совета директоров Общества, в течение одного месяца после получения выписок из протокола Совета директоров Общества необходимо принять все меры по разрешению конфликта интересов.</p> <p>4.9 Процедура обязательной ежегодной этической аттестации детально описана и закреплена в Кодексе «Внутренний контроль и аудит» Общества.</p> <p>[...]</p> <p>[р.13] Как это реализовано в Обществе</p> <p>6.6.3. Общество, используя законные способы, осуществляет мониторинг, выявление и урегулирование ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов, и вправе требовать от сотрудников Общества урегулирования таких ситуаций, если они создают угрозу интересам и/или репутации Общества, влияя на надлежащее и добросовестное исполнение трудовых обязанностей Сотрудниками, могут быть причиной коррупционных рисков.</p> <p>6.6.4. Для членов Правления Общества и должностных лиц непосредственного подчинения генеральному директору Общества, в том числе при приеме на работу, проводится этическая аттестация путем заполнения ими Деклараций по «Этике и конфликту интересов» (Приложение 1) для сбора и анализа сведений о признаках отсутствия или наличия у них конфликта интересов и соблюдению положений настоящего Кодекса Этики в течение отчетного периода.</p>

6.6.5. Во всех случаях урегулирование конфликта интересов осуществляется Обществом с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации, с учетом баланса интересов Общества и его Сотрудников.

6.6.7. Сотрудники Общества при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с их работой в Обществе, обязаны:

(а) руководствоваться интересами Общества;

(б) избегать любых ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов;

(в) действовать таким образом, чтобы личные интересы, родственные связи, дружеские отношения, персональные симпатии и антипатии не влияли на объективность и беспристрастность принимаемых в связи с работой в Обществе управленческих и бизнес решений;

(г) незамедлительно письменно информировать своего непосредственного руководителя о возникновении у них потенциального или действительного конфликта интересов с Обществом и оказывать содействие в урегулировании конфликта интересов;

(д) нести ответственность за:

- Несоблюдение или ненадлежащее соблюдение интересов Общества в ситуации конфликта интересов;
- Сокрывание от Общества наличия конфликта интересов;
- Непринятие мер или отказ от осуществления действий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов.

[р.14] 6.6.8. Члены Правления Общества и должностные лица непосредственного подчинения генеральному директору Общества обязаны ежегодно заполнять и подписывать декларацию по «Этике и конфликту интересов» (Приложение 1) и направлять ее в Департамент внутреннего контроля и аудита Общества для дальнейшего анализа.

6.6.9. Если в любой момент времени Сотрудник Общества обоснованно полагает, что у него есть или может возникнуть конфликт интересов, то такой Сотрудник обязан незамедлительно направить в Департамент внутреннего контроля и аудита Общества заполненную и подписанную им Декларацию по «Этике и конфликту интересов» (по форме Приложения 1 к настоящему Кодексу Этики) и в дальнейшем оказывать содействие

[р.15] для оперативного урегулирования конфликта интересов в соответствии с рекомендациями и требованиями Общества и законодательства Российской Федерации.

6.6.10. Сотруднику Общества, у которого имеется конфликт интересов, до урегулирования такого конфликта интересов рекомендуется воздерживаться от принятия единоличных решений и от участия в голосовании при принятии коллегиальных решений по вопросам деятельности Общества связанным с источником указанного конфликта интересов. До урегулирования конфликта интересов решения по вопросам деятельности Общества, связанным с источником указанного конфликта интересов (например, заключение сделок, выбор поставщиков, ведение переговоров и т.д.), принимаются иным лицом или коллегиальным органом Общества, наделенным соответствующими полномочиями внутренними документами Общества. Разрешение указанного конфликта интересов происходит в обычном порядке, как это оговорено в пунктах 4.7 – 4.8 настоящего Кодекса. Финальное решение о разрешении конфликта принимается Советом директоров Общества.

6.6.11. Если какой-либо Сотрудник Общества сомневается в правильности своей оценки наличия или отсутствия у него конфликта интересов, либо в том, каким образом следует осуществлять такую оценку, то он обязан незамедлительно обратиться за разъяснениями в Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «РТИ» или в правовое управление Комплекса корпоративного управления и имущественных отношений ОАО «РТИ».

Translation:

[p. 6] 4.4 the Company has introduced mandatory ethical certification, which includes completion and analysis of the Declaration on "Ethics and Conflicts of Interest" (see Annex 1) for members of the company's Management Board and officials directly subordinate to the General Director of the Company.

[p.7] 4.5 Members of the Management Board of the Company and officials directly subordinate to the General Director of the Company on recruitment, annually or as conflicts of interest arise during the reporting year are required to fill out Declarations on "Ethics and conflicts of interest" and submit them to the Internal Control and Audit department of the Company.

4.6 the Internal Control and Audit department of the Company analyses the declarations and produces a report on the results, including the declared cases of conflict of interest and also proposes measures to resolve such conflicts.

4.7 the report shall be sent to the General Director of the Company and members of the Board of Directors of the company for familiarization in order that they make decisions to settle the conflicts of interest listed in the report in accordance with applicable procedures.

4.8 the company's employees, subject to the relevant decision of the Board of Directors of the Company, shall take all measures to resolve conflicts of interest within one month after receiving extracts from the minutes of the Board of Directors of the Company.

4.9 the procedure of mandatory annual ethical certification is described in detail and enshrined in the "Internal Control and Audit" Charter of the Company.

[p.13] How the Company implements policies

6.6.3. The company, using legal means, monitors, identifies and resolves situations that are or may be a conflict of interest, and has the right to require that the Company's employees resolve such situations if they pose a threat to the interests and / or reputation of the Company, if such relationships and interests influence the correct and honest performance of working duties by employees, in order to avert corruption risks.

6.6.4. For members of the Management Board of the Company and officials directly subordinate to the General Director of the Company, including when they are initially recruited, ethical certification is carried out by filling in declarations on "Ethics and Conflicts of Interest" (Annex 1) to collect and analyse information to determine the absence or presence of a conflict of interest and achieve compliance with the provisions of this Code of Ethics during the reporting period.

6.6.5. In all cases, conflicts of interests are settled by the Company in compliance with the requirements of the labour legislation of the Russian Federation, taking into account the balance of interests of the Company and its Employees.

6.6.7. Employees of the Company are obliged to take decisions on issues arising in connection with their work in the Company:

(a) to act solely in the best interests of the Company;

(b) avoid any situation that is or may represent a conflict of interest;

(C) act in such a way that personal interests, family ties, friendships, personal affection and dislike do not affect the objectivity and impartiality of management and business decisions taken in connection with the Company's work;

(d) immediately inform their direct manager in writing of a potential or actual conflict of interest with the Company and assist in resolving the conflict of interest;

(e) be responsible for:

- Non-observance or improper observance of the interests of the Company in a situation of conflict of interests;
- Concealment of conflicts of interest from the Public;

- Failure to take measures or refuse to take actions to prevent and / or resolve conflicts of interest

[p.14] 6.6.8. Members of the Management Board of the Company and officials directly subordinate to the General Director of the Company are required to annually fill out and sign a declaration on "Ethics and conflict of interest" (Annex 1) and send it to the Internal Control and Audit department of the Company for further analysis.

6.6.9. If at any time an employee of the Company reasonably believes that they have or may have a conflict of interest, the employee shall immediately send to the Internal Control and Audit department of the Company a completed and signed declaration On "ethics and conflict of interest" (in the form of Annex 1 to this Code of Ethics) and further assist

[p. 15] to promptly resolve conflicts of interest in accordance with the recommendations and requirements of the Company and the legislation of the Russian Federation.

6.6.10. An employee of the Company who has a conflict of interest is recommended to refrain from making individual decisions and from participating in voting when making collective decisions on the issues of the Company's activities related to the source of the said conflict of interest until such conflict of interest is resolved. Before the settlement of the conflict of interest decisions on issues of activity related to the source of the conflict of interests (for example, closing deals, supplier selection, negotiation, etc.) are accepted by another person or collegial body of the company authorised the company's internal documents. The resolution of the specified conflict of interests takes place in the usual manner, as stipulated in paragraphs 4.7 – 4.8 of this Code. The final decision on the resolution of the conflict is made by the Board of Directors of the Company.

6.6.11. If any employee of the Company doubts the correctness of his assessment of the presence or absence of a conflict of interest, or how such an assessment should be carried out, he shall immediately seek clarification from the Internal Control and Audit Department of JSC "RTI" or the Legal Department of the corporate governance and property relations Complex of JSC "RTI".

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 that it takes steps to avoid conflicts of interest when conducting activity with public officials or hiring relatives of public officials. However, there is no clear evidence that the company has a policy regulating the employment of current or former public officials.
Evidence
<p>[3] Anti-Corruption System (Webpage) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/en/about/antikorrupsionnaya-politika/ The company has in place a screening procedure for background checks of candidates seeking employment with the company to verify the information candidates supply about themselves, to establish whether the candidates are close relatives of any government officials or politicians.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf [р.10] 6.4. Взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими</p> <p>6.4.1. Общество и его Сотрудники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с органами государственной власти и государственными служащими в формате, не допускающем конфликтов интересов.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.10] 6.4. Interaction with public authorities and state officials</p> <p>6.4.1. The company and its employees strive to build and maintain constructive, open and optimally transparent relations with public authorities and civil servants in a format that does not allow conflicts of interest.</p>

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
<p>The company states that it is a group-wide policy that no political donations can be made in order to receive commercial gain. However, it is not sufficiently clear that the company completely prohibits political contributions in all circumstances, or what mechanisms are in place to ensure that no payments are used as vehicles for bribery and corruption.</p>
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf [p.5] 8. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</p> <p>8.1. Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.5] 8. PARTICIPATION IN POLITICAL ACTIVITIES</p> <p>8.1. The company does not finance political parties, organizations and movements in order to obtain commercial advantages in specific projects of the Company and the group.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf [p.9] 6.2.4. В соответствии с внутренними нормативными документами общества:</p> <p>[...]</p> <p>(б) Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК;</p> <p>(в) Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК, в том числе расходов на транспорт, проживание питание, развлечения, PR-кампании и т.п. или получение ими за счёт Общества иной выгоды;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.9] 6.2.4. In accordance with internal regulatory documents of the company:</p> <p>[...]</p> <p>(b) the Company does not finance political parties, organizations or movements in order to obtain commercial advantages in specific projects of the Company and the wider group;</p>

(c) the Company shall refrain from paying any expenses for civil servants and their close relatives (or in their interests) in order to obtain commercial advantages in specific projects of the Company and the group, including the costs of transport, accommodation, food, entertainment, PR campaigns, etc. or to obtain other benefits from them at the expense of the Company;

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
0
Comments
<p>The company states that it has a policy that does not permit charitable and sponsorship contributions to be used as vehicles for corruption or for illegitimate purposes. However, the company receives a score of '0' because there is evidence that the company does conduct charitable activity, but there is no evidence of measures to ensure that donations are not used as vehicles for bribery and corruption, for example, by specifying criteria for donations, procedures for senior sign-off, or due diligence on recipients.</p>
Evidence
<p>[7] Social Responsibility Policy (Webpage) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/en/about/sotsialnaya-politika/ Basic Principles of the Program</p> <ul style="list-style-type: none"> • Support and strengthening health and wellbeing traditions of all the companies of the group. • Encouraging healthy lifestyle through support by top managers. • Getting feedback from staff and acting upon their ideas. <p>In addition, RTI takes an active part in charitable activity, implementing a number of projects every year to support state, public and non-profit organizations specializing in the development of social infrastructure, education and science, the support of orphanages and the promotion of a healthy lifestyle.</p> <p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf [r.5] 7. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОНСОРСТВО</p> <p>7.1. Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.5] 7. PARTICIPATION IN CHARITABLE ACTIVITIES AND SPONSORSHIP</p> <p>7.1. The company does not finance charitable and sponsorship projects in order to obtain commercial advantages in specific projects of the Company and the wider group.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf [r.9] 6.2.4. В соответствии с внутренними нормативными документами общества:</p> <p>(a) Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК;</p> <p>Translation:</p> <p>6.2.4. In accordance with internal regulatory documents of the company:</p> <p>(a) the Company does not finance charitable and sponsorship projects in order to obtain commercial advantages in specific projects of the Company and the wider group;</p>

[13] Благотворительная Помощь Школникам / Charity Support in School (Document)**Accessed 25/10/2019**[https://www.aorti.ru/about/kso/blagotvoritelnaya-aktsiya-shkolnyy-ryukzak-/](https://www.aorti.ru/about/kso/blagotvoritelnaya-aktsiya-shkolnyy-ryukzak/)

Благотворительность

В сентябре силами сотрудников РТИ была проведена благотворительная акция «Рюкзак для первоклассника». В Детский социальный центр «Покров» для 47 ребят, которые живут и учатся в этом приюте, к началу учебного года были собраны школьные принадлежности (рюкзаки, глобус, тетради, фломастеры, карандаши, альбомы для рисования, пластилин и др.), различные специализированные развивающие игрушки, наборы для развития, логопедические учебные пособия, а также куплены продукты питания.

Translation:

Charity Work

In September, the staff of RTI held a charity event "Backpack for the first day of school". By the beginning of the school year school supplies (backpacks, globe, notebooks, felt-tip pens, pencils, sketchbooks, plasticine, etc.), various educational toys, development kits, speech therapy manuals were collected in the "Pokrov" children's social centre for 47 children who live and study in this shelter. Food was also provided to the children.

[The company's website provides dozens of similar articles on individual charitable projects that the company has supported]

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 on responsible 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 any 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 any details about 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
<p>There is evidence that the company has a policy on the giving and receipt of gifts and hospitality. The policy specifically addresses the risks associated with gifts and hospitality given to/received from domestic or foreign public officials.</p> <p>However, there is no evidence that the company specifies financial or proportional limits or different approval procedures for different types of promotional expenses. There is also no clear evidence that all gifts and hospitality above a certain threshold are recorded in a dedicated register or central depository that is accessible to those responsible for oversight of the process.</p>
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsiennaya_politika_OAO_RTI.pdf [r.5] 6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности пяти указных ниже критериев: <ul style="list-style-type: none"> быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи; быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью; не создавать репутационного риска для Общества, Сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах; не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Этического Кодекса, другим внутренним документам Общества и нормам применимого законодательства. <p>6.2. Не допускаются подарки от имени Общества, его Сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.</p> <p>[...]</p> <p>9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ</p> <p>9.1. Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах</p>

Общества и ДЗК, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Общества иной выгоды.

Translation:

[p.5] 6. GIFTS AND HOSPITALITY

6.1. Gifts and entertainment expenses, including business hospitality, which employees on behalf of the Company may provide to other persons and organizations, or which employees, in connection with their work in the Company, may receive from other persons and organizations, must meet a set of five criteria as specified below. Gifts and hospitality must:

- be directly related to the legitimate objectives of the Company, for example, the presentation or completion of business projects, the successful execution of contracts, or with common holidays, such as Christmas and New Year, International Women's Day, anniversaries;
- be reasonable, proportionate and not luxury goods;
- not constitute a hidden reward for a service, act, omission, connivance, patronage, grant of rights, adoption of a certain decision on a transaction, agreement, license, permit, etc. or attempt to influence the recipient for another illegal or unethical purpose;
- not create reputational risk for the Company, employees and other persons in case of disclosure of information about gifts or entertainment expenses;
- not contradict the principles and requirements of this policy, the Code of Ethics, other internal documents of the Company and applicable legislation.

6.2. Gifts on behalf of the Company, its employees and representatives to third parties in the form of money, cash or non-cash, in any currency are not allowed.

[...]

9. INTERACTION WITH GOVERNMENT OFFICIALS

9.1. The company refrains from paying any expenses to civil servants and their close relatives (or in their interests) in order to obtain commercial advantages in specific projects of the Company and the group, including the costs of transport, accommodation, food, entertainment, PR-campaigns, etc., or obtaining other benefits at the expense of the Company.

[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document)

Accessed 21/10/2019

<https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf>

[p.9] 6.2.4. В соответствии с внутренними нормативными документами общества:

[...]

(в) Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п. или получение ими за счёт Общества иной выгоды;

[p.10] 6.4.2. Общество воздерживается от подарков и оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК, в том числе расходов на транспорт, проживание, развлечения, PR-кампании и т.п.

[...]

6.4.4. Основные принципы, порядок оплаты и лимиты представительских расходов, включая порядок отчетности по представительским расходам в пользу государственных служащих, а также порядок предоставления им деловых подарков закреплены в соответствующих локальных нормативных актах Общества.

[р.15] 6.7. Соразмерность представительских расходов и деловых подарков

6.7.1. В соответствии с Антикоррупционной политикой ОАО «РТИ» подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности всех указанных ниже критериев:

(а) быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми признаками, такими как Рождество и Новый Год, Международный Женский День, памятные даты, юбилеи;

(б) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

(в) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

(г) не создавать репутационного риска для Общества, Сотрудников Общества и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

(д) не противоречить принципам и требованиям настоящего Кодекса Этики, другим внутренним документам Общества и нормам применимого законодательства.

6.7.2. Управление персоналом ОАО «РТИ» доводит до сведения (под роспись) всех Сотрудников Общества положения Кодекса Этики и других локальных актов ОАО «РТИ», в том числе определение того, что является приемлемым и неприемлемым в части деловых подарков и оказания делового гостеприимства, а также способы информирования о нарушениях ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.

6.7.3. Не допускается получение подарков, а также дарение подарков от имени Общества, ее Сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

[р.16] 6.7.4. Деловые подарки от Общества или ее руководителей и/или Сотрудников за счет Общества для представителей органов государственной власти и государственных служащих любых стран мира, а также представительские и иные связанные расходы при взаимодействии с представителями органов государственной власти и государственными служащими любых стран мира, допускаются только в случаях и в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимым нормами иностранного законодательства и внутренними нормативными документами Общества.
Обязанности Сотрудников Общества

6.7.5. Своевременно сообщать по каналам Программы оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ» о несоблюдении ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.

6.7.6. В случае возникновения сомнений в уместности делового подарка, проведения/ посещения развлекательного/представительского мероприятия или делового гостеприимства Сотрудники Общества должны обращаться за консультацией к своему непосредственному руководителю или в Правовое управление Комплекса корпоративного управления и имущественных отношений ОАО «РТИ».

[р.17] ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»

7.1. Для борьбы с возможными злоупотреблениями, мошенничеством/коррупционными действиями, упущениями и недостатками в Обществе организована Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ».

7.2. При появлении у кого-либо из сотрудников Общества сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они могут сообщить об этом (в том числе анонимно) на «ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» Общества в т. ч.:

7.2.1. отправив электронное письмо на электронный почтовый ящик: report@aorti.ru;

7.2.2. оставив сообщение на автоответчик по телефону +7(495) 723-83-76;

7.2.3. отправив письмо по почте или курьером по адресу: 127083, Российская Федерация, г. Москва, улица 8-го Марта, д.10, строение 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») ОАО «РТИ»

7.3. Ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям, если он сообщил о действительных или предполагаемых фактах несоблюдения Кодекса Этики или иных нарушениях.

Translation:

[p.9] 6.2.4. In accordance with internal regulatory documents of the company:

[...]

(C) the Company shall refrain from paying any expenses for civil servants and their close relatives (or in their interests) in order to obtain commercial advantages in specific projects of the Company and the wider group, including the costs of transport, accommodation, food, entertainment, PR campaigns, etc. or to obtain other benefits from them at the expense of the Company;

[p. 10] 6.4.2. The company refrains from gifts and payment of any expenses for civil servants and their close relatives (or in their interests) in order to obtain commercial advantages in specific projects of the Company and the group, including the costs of transport, accommodation, entertainment PR-campaigns, etc.

[...]

6.4.4. The basic principles, the procedure for payment and limits of representation expenses, including the procedure for reporting on representation expenses in favour of civil servants, as well as the procedure for providing them with business gifts are enshrined in the relevant local regulations of the Company.

[p.15] 6.7. Appropriate Use of Working Expenses and Business Gifts

6.7.1. In accordance with the Anti-Corruption Policy of JSC "RTI" gifts and entertainment expenses, including business hospitality, which Employees on behalf of the Company may provide to other persons and organizations, or which Employees, in connection with their work in the Company, may receive from other persons and organizations, must meet the totality of all criteria listed below. Such gifts and expenses must:

(a) be directly related to the legitimate objectives of the Company, such as the presentation or completion of business projects, the successful execution of contracts, or to generally accepted holidays such as Christmas and New Year, international Women's Day, commemorations, anniversaries;

(b) be reasonable, proportionate and not luxury goods;

(C) not constitute a hidden reward for a service, act, omission, connivance, patronage, grant of rights, making a certain decision on a transaction, agreement, license, permit, etc. or an attempt to influence the recipient for any other illegal or unethical purpose;

(d) not create reputational risk for the Company, employees of the Company and other persons in case of disclosure of information on gifts or representation expenses;

(e) not contradict the principles and requirements of this Code of Ethics, other internal documents of the Company and the norms of applicable legislation.

6.7.2. RTI personnel management brings to the attention (under signature) of all employees of the company the provisions of the Code of Ethics and other local acts of RTI, including the definition of what is acceptable and unacceptable in terms of business gifts and the provision of business hospitality, as well as ways of informing about violations of key principles relating to business gifts and representative events.

6.7.3. It is not allowed to receive gifts, as well as to give gifts on behalf of the Company, its employees and representatives to third parties in the form of money, cash or non-cash, in any currency.

[p. 16] 6.7.4. Business gifts from the company, its executives or employees provided by companies for representatives of public authorities and civil servants of Russia and any foreign country, as well as public and other related expenses incurred during interaction with representatives of public authorities and public servants of Russia and any foreign country, are allowed only in cases and within the limits stipulated by the legislation of the Russian Federation, applicable foreign laws and internal regulatory documents of the company.
Expectations of the Company's Employees

6.7.5. All employees must timely report through the channels of the "UNIFIED HOTLINE" notification programme of JSC "RTI" observed instances and evidence of non-compliance with the key principles relating to business gifts and hospitality.

6.7.6. In case of doubts about the appropriateness of a business gift, holding/ attendance of an entertainment/representative event or business hospitality event, the Company's employees should seek advice from their direct Manager or the Legal Department of the corporate governance and property relations department of JSC "RTI".

[p.17] organization of the program of notification of violations "UNITED HOTLINE" of JSC "RTI"

7.1. To combat possible abuses, fraud, corruption, omissions and shortcomings in the company organized a program of notification of shortcomings "UNITED HOT LINE" of JSC "RTI".

7.2. If any of the Company's employees have doubts about the ethics or legality of their actions, as well as the actions, inaction or proposals of other employees, contractors or other persons who interact with the Company, they may report this (including anonymously) to the "UNITED HOTLINE " of the Company, including::

7.2.1. by sending an email to your registered mailbox: report@aorti.ru;

7.2.2. leaving a message on the answering machine by phone +7(495) 723-83-76;

7.2.3. sending a letter by mail or courier to the address: 127083, Russian Federation, Moscow, 8th March street, 10, building 1, addressed to the Head of the Department of internal control and audit of JSC " RTI»

7.3. No employee will face any sanction if he or she reports actual or alleged non-compliance with this Code of Ethics or other reports other violations.

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
1
Comments
<p>There is evidence that the company's centralised procurement department is involved, in some capacity, in the establishment and oversight of supplier relationships. However, the company receives a score of '1' because there is no evidence that the involvement of the procurement department is required for establishing any new suppliers over a certain threshold. There is also no clear evidence that the company assures itself of the involvement of its procurement department in supplier relationships at least every three years.</p>
Evidence
<p>[2] Закупочные Процедуры / Procurement Procedures (Document) Accessed 24/10/2019 https://www.aorti.ru/purchases/documents/purchases_28092018_225.pdf [р.4] 1.2. Цели управления закупочной деятельностью</p> <p>Целями управления закупочной деятельностью в РТИ/ДЗК являются:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение прозрачности закупочных процедур и объективности принимаемых решений; <p>[р.6] 2.4 Методы управления закупочной деятельностью</p> <p>РТИ/ДЗК использует методы при управлении закупочной деятельностью:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> - повышение профессионализма и компетентности работников РТИ/ДЗК в подготовке и принятии решений по закупкам; <p>[р.7] Участники закупочной деятельности</p> <p>Участниками процесса закупочной деятельности РТИ/ДЗК являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Генеральный директор РТИ; - Генеральные директора ДЗК; - Коллегиальные органы по закупочной деятельности РТИ и ДЗК; -Отделы/департаменты и прочие службы материально-технического обеспечения РТИ и ДЗК; -Организатор централизованной закупки группы компаний РТИ; -Лица, имеющие право подписи соответствующих договоров; -Подразделения – Инициаторы закупок; -Комплексы финансов и инвестиций РТИ и ДЗК; -Департаменты внутреннего контроля и аудита РТИ и ДЗК;

-Управления безопасности и режима РТИ и ДЗК.

[р.8] 3.2.3. Коллегиальные органы по закупочной деятельности

Коллегиальные органы РТИ и ДЗК выполняют функции в соответствии с положением о работе Коллегиального органа по закупочной деятельности и Матрицей полномочий.

3.2.4. Департамент закупок РТИ, службы материально-технического обеспечения ДЗК, организатор централизованной закупки

Действие	департамент закупок РТИ	Службы МТО (материально-технического обслуживания) ДЗК	Организатор централизованной закупки
Формирование годовой функциональной стратегии закупочной деятельности компаний группы РТИ	Отвечает	Предоставляет информацию	

[the table displays a total of 14 specific functions, displaying how responsibilities are divided between the three bodies]

[р.25] 5.1 Общие положения по заключению договора

Договор, право на заключение которого являлось предметом закупочной процедуры, подписывается уполномоченным РТИ/ДЗК лицом, имеющим доверенность, и победителем закупочной процедуры в течение установленного в приглашении к участию в закупочной процедуре или закупочной документации срока в соответствии с требованиями и порядком, установленными Регламентом процесса «Организация договорной работы в АО «РТИ». Условия такого договора определяются согласно приглашению о проведении закупочной процедуры и закупочной документации с одной стороны, и заявке победителя закупочной процедуры и закупочной документации с одной стороны, и заявке победителя закупочной процедуры с другой стороны.

В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее. Данное решение требует согласования тем же коллегиальным органом, который утвердил первоначального победителя закупочной процедуры.

Если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления РТИ, договор заключается только после такого одобрения. Об этом должно быть указано в извещении о проведении закупочной процедуры.

Translation:

[р. 4] 1.2. Objectives of procurement management

The objectives of procurement management in RTI and the group of companies are:

[...]

- Ensuring transparency of procurement procedures and objectivity of decisions;

[р.6] 2.4 Methods of management of procurement activities

RTI and the group employ the following methods in managing procurement activities:

[...]

Raising the level of professionalism and competency of the employees of RTI and the group in the preparation and decision making process related to procurement activities;

[p.7] Participants in procurement activities

The following individuals and bodies are participants in the procurement process of RTI and its group of companies:

- General Director of RTI;
- General Directors of group companies;
- Collegial procurement bodies of RTI and the group;
- Divisions/departments and other logistics services of RTI and the group;
- Organizer of centralized procurement of RTI and the group;
- Persons entitled to sign relevant contracts;
- Departments – Initiators of procurement orders;
- Financial and investment functions of RTI and the group;
- Internal control and audit departments of RTI and the group;
- Safety and mode controls of RTI and the group.

[p.8] 3.2.3. Collegial bodies, the procurement collegial bodies of RTI and the group perform functions in accordance with the regulations on the work of the Collegial body for procurement and the matrix of powers.

3.2.4. The Procurement Department of RTI, logistics services of the group, the organizer of the centralized procurement function, the organizer of the centralized procurement

Duty	RTI Procurement Department	Technical Support Departments of Subsidiaries	Procurement Organizer
Creation of the annual procurement strategy.	Holds responsibility	Provides information	

[the table displays a total of 14 specific functions, displaying how responsibilities are divided between the three bodies]

[p. 25] 5.1 General provisions for the conclusion of the contract

The contract and the right for it to be concluded was the subject of the procurement procedure. The document shall be signed by the authorized RTI or group company responsible officer holding power of attorney, and the winner of the procurement procedure within the period specified in the invitation to participate in the procurement procedure or procurement documentation in accordance with the requirements and procedure established by the Regulations of the process "organization of contractual work in JSC "RTI". The terms of such an agreement are determined in accordance with the invitation to participate in the tender competition, alongside the application of the winner of the procurement procedure with accompanying procurement documentation.

In case that the victor of the procurement procedure rejects the opportunity to sign the contract, the procurement Organizer may make a decision to conclude the contract with the participant who took second place, then third place and so on. This decision requires the approval of the same collegial body, which confirmed the original winner of the procurement procedure.

If, in accordance with the current legislation of the Russian Federation, or a feature of the contract to be concluded, approval by the collegial management body of the RTI is required for its conclusion, the contract shall be concluded only after such approval. This should be indicated in the notice of the procurement procedure.

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
<p>The company states that it has formal procedures to conduct due diligence on suppliers, however it is not clear whether this includes checks on ultimate beneficial ownership. There is no publicly available evidence which shows whether due diligence is only conducted before engaging with new suppliers or if it is repeated at least every two years. There is also no evidence that the company commits to review and possibly terminate supplier relationships in circumstances where a red flag highlighted in the due diligence cannot be mitigated.</p> <p>The company states that it has a separate policy entitled "Verification of counterparties in JSC "RTI", although this document is not publicly available.</p>
Evidence
<p>[2] Закупочные Процедуры / Procurement Procedures (Document) Accessed 24/10/2019 https://www.aorti.ru/purchases/documents/purchases_28092018_225.pdf [r.4] 1.2. Цели управления закупочной деятельностью</p> <p>Целями управления закупочной деятельностью в РТИ/ДЗК являются:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение прозрачности закупочных процедур и объективности принимаемых решений; - Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в области закупочной деятельности. <p>[р.6] 2.4 Методы управления закупочной деятельностью</p> <p>РТИ/ДЗК использует методы при управлении закупочной деятельностью:</p> <p>[...]</p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентация на работу с квалифицированными поставщиками и минимизацию рисков деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность; <p>[р.10] 3.2.9 Управление Безопасности и режима</p> <p>Управление безопасности и режима в целях обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции в рамках закупочной деятельности осуществляет следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проверка участников закупочных процедур; - мониторинг закупочной деятельности в целях своевременного выявления угроз и предотвращения нанесения экономического ущерба РТИ/ДЗК; - разработка и осуществление мероприятий по противодействию недобросовестной конкуренции, выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере закупочной деятельности; - проведение служебных проверок, связанных с нарушениями и/или злоупотреблениями в сфере закупочной деятельности (включая проверки формирования закупочных цен, обоснованности выбора контрагента неконкурентным способом и иные функции в рамках своей компетенции); - иные функции в рамках своей компетенции, направленные на устранение и предотвращение нанесения экономического ущерба в сфере осуществления закупочной деятельности.

Порядок проведения служебных проверок устанавливается Регламентом процесса «Проверка контрагентов в АО «РТИ»

[p.29] 8.2. Внутренние нормативные документы

[...]

5. Регламент процесса «Проверка контрагентов в АО «РТИ»

Translation:

[p. 4] 1.2. Objectives of procurement management

The objectives of procurement management in RTI and the group of companies are:

[...]

- Ensuring transparency of procurement procedures and objectivity of decisions;
- Prevention of corruption and other abuses in the field of procurement.

[p.6] 2.4 Procurement management methods

RTI and its group uses the following methods in procurement management:

[...]

- focus on working with qualified suppliers and minimizing the risks of business relations with contractors who may be involved in corruption;

[p. 10] 3.2.9 Safety and security management

In order to ensure economic security and combat corruption in procurement activities, the Department of Security performs the following functions:

- verification of participants in procurement procedures;
- monitoring of procurement activities in order to timely identify threats and prevent economic damage to RTI and its group companies;
- development and implementation of measures to combat unfair competition, detection and suppression of corruption in the field of procurement;
- conducting internal audits related to violations and / or abuses in the field of procurement (including checks of the formation of procurement prices, the validity of the choice of a counterparty in a non-competitive manner and other functions within its competence);
- other functions within its competence aimed at eliminating and preventing economic damage in the field of procurement activities.

The procedure for conducting internal audits is established by the Regulations of the process "verification of counterparties in JSC "RTI"

[p. 29] 8.2. Internal regulations

[...]

5. Regulations of the process "Verification of counterparties in JSC "RTI"

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

Accessed 21/10/2019

https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorrupsionnaya_politika_OAO_RTII.pdf

[p.4] 5.4. Проверка контрагентов Общество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этического ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

Translation:

[p.4] 5.4. Verification of counterparties - the Company makes reasonable efforts to minimize the risk of business relations with counterparties that may be involved in corruption activities, for which it evaluates the tolerance of counterparties to bribery, including checking whether they have their own anti-corruption procedures or policies, their willingness to comply with the requirements of this Policy and include anti-corruption clauses in contracts, as well as to provide mutual assistance for ethical business conduct and prevention of corruption.

[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document)

Accessed 21/10/2019

<https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf>

[p.9] 6.2.2. Антикоррупционная политика ОАО «РТИ» базируется на следующих основных принципах:

- (a) формирование руководством Общества стандартов этического поведения на личном примере;
- (б) Проведение периодической оценки коррупционных рисков;
- (в) Внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур;
- (г) Осуществление проверки благонадёжности контрагентов;

[...]

6.2.4. В соответствии с внутренними нормативными документами общества:

[...]

(г) Общество прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадёжными контрагентами и вовлечения Общества и (или) его Сотрудников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей Общество проводит изучение деловой репутации и благонадёжности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества;

[p.10] 6.3.4. В соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регламентирующими закупочную деятельность, принципами Общества в области закупок являются:

[...]

(г) Принцип прозрачности процедуры закупки – реализуется через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее этапе;

Translation:

6.2.2. RTI's Anti-Corruption Policy is based on the following basic principles:

- (a) formation by the Company's management of standards of ethical behaviour by personal example;
- (b) periodic assessment of corruption risks;
- (c) Implementation, compliance and improvement of anti-corruption procedures;
- (d) verification of the trustworthiness of counterparties;

[...]

6.2.4. In accordance with internal regulatory documents of the company:

[...]

(d) the Company shall make reasonable efforts and take measures to minimize the risks of business relations with untrustworthy counterparties and involvement of the Company and (or) its employees and (or) members of management bodies in corruption. For these purposes, the Company conducts a study of business reputation and reliability of counterparties; includes anti-corruption clauses in contracts, contracts, letters, other documents, including relations with business partners of the Company;

[p. 10] 6.3.4. In accordance with the Company's internal regulatory documents regulating procurement activities, the company's procurement principles are:

[...]

(d) the principle of transparency of the procurement procedure-implemented through the ability to monitor and control procurement activities at any stage;

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
1
Comments
<p>There is evidence that the company requires all suppliers to adhere to its Anti-Corruption Policy and that it includes anti-corruption clauses in contracts with suppliers. The Anti-Corruption Policy prohibits foreign and domestic bribery, facilitation payments, and contains information on whistleblowing channels open to third parties.</p> <p>However, there is no publicly available evidence of the practical measures it employs to assure itself of the strength of suppliers' anti-corruption programmes, neither at the onboarding stage of the business relationship or when there is a significant change in the business relationship. There is also no evidence that the company requires that suppliers have policies covering conflicts of interest and gifts and hospitality.</p>
Evidence
<p>[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf</p> <p>[р.10] 6.3.4. В соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регулируемыми закупочную деятельность, принципами Общества в области закупок являются:</p> <p>[...]</p> <p>(г) Принцип прозрачности процедуры закупки – реализуется через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее этапе;</p> <p>(д) принцип соблюдения основополагающих положений и требований антикоррупционной политики ОАО «РТИ» - реализуется через включение антикоррупционных оговорок в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества.</p> <p>[р.11] При осуществлении закупочной деятельности Сотрудники Общества должны руководствоваться соответствующими локальными нормативными актами Общества.</p> <p>Translation:</p> <p>[р. 10] 6.3.4. In accordance with the Company's internal regulatory documents regulating procurement activities, the company's procurement principles are:</p> <p>[...]</p> <p>(d) the principle of transparency of the procurement procedure-implemented through the ability to monitor and control procurement activities at any stage;</p> <p>(e) the principle of compliance with the fundamental provisions and requirements of the Anti-Corruption policy of JSC "RTI" - is implemented through the inclusion of anti-corruption clauses in contracts, contracts, letters, other documents, including relations with business partners of the Company.</p> <p>[р.11] In carrying out procurement functions the company's employees must adhere to relevant regulatory acts of the Company.</p> <p>[2] Закупочные Процедуры / Procurement Procedures (Document) Accessed 24/10/2019 https://www.aorti.ru/purchases/documents/purchases_28092018_225.pdf</p> <p>[р.4] 1.2. Цели управления закупочной деятельностью</p> <p>Целями управления закупочной деятельностью в РТИ/ДЗК являются:</p>

[...]

- Обеспечение прозрачности закупочных процедур и объективности принимаемых решений;
- Предотвращение коррупции и других злоупотреблений в области закупочной деятельности.

[p.5] Область применения

Настоящий Кодекс распространяется на все случаи заключения гражданско-правовых договоров АО «РТИ» и ДЗК АО «РТИ», предметом которых является закупка МТР, работ и услуг и, опираясь на здравый смысл и цели управления закупочной деятельностью, определяет индивидуальный подход к управлению конкретной закупкой в зависимости от категории закупаемых товаров, работ и услуг.

[p.6] 2.3 Принципы управления закупочной деятельностью

Основными принципами управления закупочной деятельностью в РТИ и ДЗК являются:

[...]

- Принцип открытости в отношениях с поставщиками. Реализуется через использование открытых конкурентных процедур, как приоритетной формы закупок.
- Принцип прозрачности процедуры закупки. Реализуется через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее этапе.
- Принцип соблюдения основополагающих положений и требований Антикоррупционной политики РТИ.

[...]

2.4 Методы управления закупочной деятельностью

РТИ/ДЗК использует методы при управлении закупочной деятельностью:

[...]

- ориентация на работу с квалифицированными поставщиками и минимизацию рисков деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность;

Translation:

[p. 4] 1.2. Objectives of procurement management

The objectives of procurement management in RTI and the group of companies are:

[...]

- Ensuring transparency of procurement procedures and objectivity of decisions;
- Prevention of corruption and other abuses in the field of procurement.

[p. 5] Scope

This Code applies to all cases of conclusion of civil contracts of JSC "RTI" and JSC "RTI", the subject of which is the purchase of materials and goods, works and services and, based on common sense and sound procurement management, defines an individual approach to the management of a particular procurement, depending on the category of purchased goods, works and services.

[p. 6] 2.3 procurement management Principles

The main principles of procurement management in RTI and the group are:

[...]

- The principle of openness in relations with suppliers. This is implemented through the use of open competitive procedures as a priority form of procurement.
- The principle of transparency of the procurement procedure. This is implemented through the ability to monitor and control procurement activities at any stage.
- The principle of compliance with the fundamental provisions and requirements of the Anti-Corruption Policy of the RTI.

[...]

2.4 procurement management methods

RTI and its group uses the following methods in procurement management:

[...]

- focus on working with qualified suppliers and minimizing the risks of business relations with contractors who may be involved in corruption;

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

Accessed 21/10/2019

https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorrupsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf

[p.2] 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «Политика») является базовым документом ОАО «РТИ» (далее – «Общество»), определяющим ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства Общества, его дочерними и зависимыми компаниями (далее – «ДЗК»), членами их органов управления, работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени Общества.

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Кодексом Этики и другими внутренними документами Общества с учетом требований Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK Bribery Act 2010).

2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ

2.1. Политика отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества и ДЗК на должном уровне.

2.2. Общество ставит перед собой цели:

- Минимизировать риск вовлечения Общества, членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления и работников Общества независимо от занимаемой должности (далее совместно - «Сотрудники») в коррупционную деятельность.
- Сформировать у акционеров, инвестиционного сообщества, контрагентов, Сотрудников, ДЗК, их членов органов управления, работников и иных лиц единообразное понимание политики Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
- Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и Великобритании, которые могут применяться к Обществу и Сотрудникам.
- Установить обязанность Сотрудников Общества знать и соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Все Сотрудники Общества должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

3.2. Генеральный директор Общества отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

[р.3] 3.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей Общества, на ДЗК, их членов органов управления и работников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

4. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

4.1. Российское антикоррупционное законодательство: Общество и все Сотрудники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

4.2. Британское антикоррупционное законодательство: Общество и все Сотрудники должны соблюдать нормы Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством», основные требования которого сформулированы как

4.2.1. запрет дачи взяток, т.е. (i) предоставления или (ii) обещания предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

4.2.2. запрет получения взяток, т.е. (i) получения или (ii) согласия получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

4.2.3. запрет подкупа иностранных государственных служащих, т.е. (i) предоставления или (ii) обещания предоставить (прямо или через третьих лиц) иностранному государственному служащему любую финансовую или другую выгоду /преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для коммерческой организации;

4.2.4. запрет попустительства взяточничеству, т.е. отсутствия в коммерческой организации адекватных процедур, направленных на предотвращение дачи или получения взяток связанными с такой организацией лицами с целью приобрести или сохранить бизнес, обеспечить коммерческие и конкурентные преимущества.

4.3. В России, Великобритании и других странах мира «коррупционными действиями», как правило, будут считаться дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу иными лицами.

4.4. С учетом изложенного всем Сотрудникам Общества строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей

[р.4] в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей.

4.5. Общество и его Сотрудники должны соблюдать антикоррупционные законы России и Великобритании, а также принципы и требования Политики, в любых странах мира.

5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ

5.1. Миссия высшего руководства Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления и высшие должностные лица Общества должны формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением. В Обществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, своими Сотрудниками, ДЗК, их членами органов управления, работниками и иными лицами.

[p.5] 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ

9.1. Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗК, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Общества иной выгоды.

[p.6] 11. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРАГЕНТЫ

11.1. Общество, в пределах своей компетенции, инициирует внедрение в ДЗК собственных антикоррупционных политик, аналогичных настоящей Политике, а также прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались в совместных предприятиях, обществах и объединениях, где участвует Общество, а также его контрагентами.

[p.8] 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

19.1. Члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления и работники всех структурных подразделений Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

19.2. Поскольку Общество может быть подвергнуто санкциям за участие его Сотрудников, контрагентов, ДЗК и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные расследования в рамках, допустимых применимым законодательством.

19.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «РТИ», локальными нормативными актами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с применимыми нормами Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и других подобных иностранных нормативных актов.

Translation:

[p.2] [p. 2] 1. THE PURPOSE OF THE DOCUMENT

1.1. This Anti-Corruption Policy (the "Policy") is the basic document of OJSC "RTI" (hereinafter – the "company"), and defines the key principles and requirements aimed at corruption prevention and compliance with applicable anti-corruption laws of the company, its subsidiaries and affiliates (hereinafter “the group”), members of their management bodies, employees and other persons who may act on behalf of the company.

1.2. This policy is developed in accordance with the legislation of the Russian Federation, the company’s charter, its Code of Ethics and other internal regulatory documents of the Company, taking into account the requirements of the UK Bribery Act 2010.

2. POLICY OBJECTIVE

2.1. The policy reflects the commitment of the Company and its management to high ethical standards of open and honest business in order to improve the corporate culture, follow the best practices of corporate governance and maintain the business reputation of the Company and the group at a high level.

2.2. Through this policy the company establishes the following goals:

- To minimize the risk of involvement of the company, members of the Board of Directors, General Director, members of the Management Board and employees of the Company regardless of their position (hereinafter collectively - "employees") in corrupt activities.
- To form a uniform understanding of the company's policy on rejection of corruption in any forms and manifestations among shareholders, the investment community, counterparties, employees, group companies, their members of management bodies, employees, third parties and other persons.
- To summarize and explain the main requirements of the anti-corruption legislation of the Russian Federation and the UK, which apply to the Company and Employees.
- To establish the obligation of the company's employees to know and comply with the principles and requirements of this Policy, the key provisions of the applicable anti-corruption legislation, as well as adequate procedures to prevent corruption.

3. SCOPE AND RESPONSIBILITIES

3.1. All employees of the Company shall be guided by this Policy and strictly comply with its principles and requirements.

3.2. The General Director is responsible for organizing all activities aimed at implementing the principles and requirements of this Policy, including the appointment of persons responsible for the development of anticorruption procedures, their implementation and control.

[p.3] 3.3. The principles and requirements of this Policy shall apply to contractors and representatives of the Company, to the wider group of companies, members of their management bodies and employees, as well as to other persons, in cases when the respective obligations are stipulated in contracts with them, in their internal documents, or directly follow from the law.

4. APPLICABLE ANTI-CORRUPTION LEGISLATION

4.1. Russian anti-corruption legislation: the company and all employees must comply with Russian anti-corruption law established, including the Criminal code of the Russian Federation, the Russian Federation Code of Administrative Offences, the federal law "On Combating Corruption" and other regulatory acts, the basic requirements of which are the prohibition of bribery, the prohibition of bribery, the prohibition of commercial bribery and the prohibition of mediation in bribery.

4.2. British anti-corruption legislation: The company and its employees must comply with the provisions of the UK anti-bribery Act, the main requirements of which are as follows:

4.2.1. prohibition of bribery, i.e. (i) offering or (ii) promising to provide any financial or other benefit/advantage with intent to induce any person to perform his / her official duties improperly;

4.2.2. prohibition of taking bribes, i.e. (i) obtaining or (ii) agreeing to receive any financial or other benefit/advantage for improperly performing one's official duties;

4.2.3. prohibition of bribery of foreign public servants, i.e. (i) providing or (ii) promising to provide (directly or through third parties) to a foreign public servant any financial or other benefit /advantage in order to influence the performance of his official duties in order to gain/retain business or provide competitive or other advantages for a commercial organization;

4.2.4. prohibition on the condoning of bribery, i.e. the absence of adequate procedures in a commercial organization aimed at preventing the giving or receiving of bribes by persons associated with such an organization in order to acquire or maintain a business, to ensure commercial and competitive advantages.

4.3. In Russia, the United Kingdom and other countries, "corrupt practices" will generally be considered as giving or receiving bribes, mediation in giving or receiving bribes, abuse of office or authority, commercial bribery, facilitation payments, illegal use by an official of his or her position to obtain benefits in the form of money, valuables, other property, services, any rights for himself or herself or for other persons, or illegal provision of benefits or rights to this person by other persons.

4.4. In view of the above, all employees of the Company are strictly prohibited, directly or indirectly, personally or through the mediation of third parties to participate in corrupt practices, offer, give, promise, ask for or receive bribes or make payments to simplify administrative, bureaucratic and other formalities

[p. 4] in any form, including in the form of money, valuables, services or other benefits, to or from any person or entity, including commercial entities, authorities and self-governments, public servants, private companies and their representatives.

4.5. The company and its employees must comply with the anti-corruption laws of Russia and the UK, as well as the principles and requirements of this policy, in any country of the world.

5. KEY PRINCIPLES

5.1. The mission of senior management, Members of the Board of Directors, General Director, members of the Management Board and senior officials of the Company should form an ethical standard of intransigence towards any forms and manifestations of corruption at all levels, setting an example by their behaviour.

The Company enshrines the principle of rejection of corruption in any forms and manifestations (the principle of "zero tolerance") in the implementation of daily activities and strategic projects, including in cooperation with shareholders, investors, contractors, representatives of authorities, self-government, political parties, their employees, group companies, members of their management bodies, employees and other persons.

[p.5] 9. INTERACTION WITH GOVERNMENT OFFICIALS

9.1. The company refrains from paying any expenses to civil servants and their close relatives (or in their interests) in order to obtain commercial advantages in specific projects of the Company and the group, including the costs of transport, accommodation, food, entertainment, PR-campaigns, etc., or obtaining other benefits at the expense of the Company.

[p.6] 11. SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, JOINT VENTURES, COUNTERPARTIES

11.1. The company, within its competence, initiates the implementation of its own anti-corruption policies in the group, similar to this policy, and makes reasonable efforts to ensure that the fundamental principles and requirements of this policy are observed in joint ventures, companies and associations where the Company participates, as well as by its counterparties.

[p.8] 19. LIABILITY FOR NON-PERFORMANCE (IMPROPER PERFORMANCE) OF THIS POLICY

19.1. Members of the Board of Directors, General Director, members of the Management Board and employees of all structural divisions of the Company, regardless of their position, are personally responsible for compliance with the principles and requirements of this Policy, as well as for the actions (inaction) of their subordinates who violate these principles and requirements.

19.2. Since the Company may be subject to sanctions for the participation of its employees, contractors, employees of the wider group and other persons in corrupt activities, for each reasonable suspicion or established act of corruption, internal investigations will be initiated within the limits permitted by applicable law.

19.3. Persons guilty of violating the requirements of this Policy may be brought to disciplinary, administrative, civil or criminal liability on the initiative of the Company, law enforcement agencies or other persons in the manner and on the grounds provided for by the legislation of the Russian Federation, the Charter of JSC "RTI", local regulations

and employment contracts, as well as, in appropriate cases and if there are grounds, in accordance with the applicable provisions of the UK law "on combating bribery" and other similar foreign regulations.

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 evidence that the company acknowledges the corruption risks associated with the use of agents. However, there is no evidence that it has a sufficiently clear policy covering the use of agents.
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorrupsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf [р.6] 12. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ</p> <p>12.1. Обществу и его Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.</p> <p>12.2. Общество обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, совместных предприятий и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.6] 12. PAYMENTS THROUGH INTERMEDIARIES OR TO THIRD PARTIES</p> <p>12.1. The company and its employees are prohibited from engaging or using intermediaries, partners, agents, joint ventures or other persons to perform any actions that are contrary to the principles and requirements of this Policy or the norms of applicable anti-corruption legislation.</p> <p>12.2. The company shall ensure the existence of procedures for checking intermediaries, partners, agents, joint ventures and other persons to prevent and / or identify the violations described above in order to minimize and suppress the risks of involvement of the Company in corruption activities.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf [р.9] 6.2.4. В соответствии с внутренними нормативными документами общества:</p> <p>[...]</p> <p>(г) Общество прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения Общества и (или) его Сотрудников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей Общество проводит изучение деловой репутации и благонадёжности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества;</p>

Translation:

[p.9] 6.2.4. In accordance with internal regulatory documents of the company:

[...]

(d) the Company shall make reasonable efforts and take measures to minimize the risks of business relations with untrustworthy counterparties and involvement of the Company and (or) its Employees and (or) members of management bodies in corruption. For these purposes, the Company conducts a study of business reputation and reliability of counterparties; includes anti-corruption clauses in contracts, contracts, letters, other documents, including relations with business partners of the Company;

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
<p>There is evidence that the company has formal procedures to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence prior to engaging third parties, intermediaries and agents.</p> <p>However, the company receives a score of '1' because there is no clear evidence that agents and highest risk intermediaries are subject to enhanced due diligence, or that following onboarding due diligence is repeated at least every two years and/or when there is a significant change in the business relationship.</p>
Evidence
<p>[3] Anti-Corruption System (Webpage) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/en/about/antikorrupsionnaya-politika/ The company has in place a screening procedure for background checks of candidates seeking employment with the company to verify the information candidates supply about themselves, to establish whether the candidates are close relatives of any government officials or politicians.</p> <p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorrupsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf [р.6] 12.2. Общество обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, совместных предприятий и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.6] 12.2. The company shall ensure the existence of procedures for checking intermediaries, partners, agents, joint ventures and other persons to prevent and / or identify the violations described above in order to minimize and suppress the risks of involvement of the Company in corruption activities.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf [р.9] 6.2.4. В соответствии с внутренними нормативными документами общества:</p> <p>[...]</p> <p>(г) Общество прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения Общества и (или) его Сотрудников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей Общество проводит изучение деловой репутации и благонадёжности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества;</p> <p>Translation:</p> <p>[р.9] 6.2.4. In accordance with internal regulatory documents of the company:</p> <p>[...]</p> <p>(d) the Company shall make reasonable efforts and take measures to minimize the risks of business relations with untrustworthy counterparties and involvement of the Company and (or) its Employees and (or) members of management bodies in corruption. For these purposes, the Company conducts a study of business reputation and</p>

reliability of counterparties; includes anti-corruption clauses in contracts, contracts, letters, other documents, including relations with business partners of the Company;

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. There is also no evidence that the company makes a commitment to not engaging or terminating its engagement with agents or intermediaries if beneficial ownership cannot be established.
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 includes anti-corruption clauses in its contracts with agents and intermediaries. However, there is no evidence that the company explicitly includes audit and termination rights in its contracts with these entities.
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf</p> <p>[p.3] 3.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей Общества, на ДЗК, их членов органов управления и работников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.</p> <p>[p.6] 12. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ</p> <p>12.1. Обществу и его Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.3] 3.3. The principles and requirements of this Policy shall apply to contractors and representatives of the Company, to the wider group of companies, members of their management bodies and employees, as well as to other persons, in cases when the respective obligations are stipulated in contracts with them, in their internal documents, or directly follow from the law.</p> <p>[p.6] 12. PAYMENTS THROUGH INTERMEDIARIES OR TO THIRD PARTIES</p> <p>12.1. The company and its employees are prohibited from engaging or using intermediaries, partners, agents, joint ventures or other persons to perform any actions that are contrary to the principles and requirements of this Policy or the norms of applicable anti-corruption legislation.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf</p> <p>5.5. Каждый Сотрудник Общества обязан ознакомиться с настоящим Кодексом Этики и пройти соответствующее обучение в порядке и сроки, устанавливаемые Управлением по персоналу ОАО «РТИ», а также информировать руководство Общества о любом факте несоблюдения принципов Кодекса Этики другими Сотрудниками или контрагентами Общества.</p> <p>[p.9] 6.2.4. В соответствии с внутренними нормативными документами общества:</p> <p>[...]</p> <p>(г) Общество прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения Общества и (или) его Сотрудников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей Общество проводит изучение деловой репутации и благонадежности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества;</p>

Translation:

[p.7] 5.5. Each company employee must read this Code of Ethics and undergo appropriate training in the procedure and terms established by the management of OJSC "RTI". Employees are obliged to inform the management of any instances of non-compliance of the principles of the Code of Ethics by other employees or contractors of the company.

[p.9] 6.2.4. In accordance with internal regulatory documents of the company:

[...]

(d) the Company shall make reasonable efforts and take measures to minimize the risks of business relations with untrustworthy counterparties and the involvement of the Company and (or) its Employees and (or) members of management bodies in corruption. For these purposes, the Company conducts a study of business reputation and reliability of counterparties; includes anti-corruption clauses in contracts, contracts, letters, other documents, including relations with business partners of the Company;

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
Based on publicly available information, the company makes no specific mention of 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 any details of the agents currently contracted to act for or and 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
1
Comments
<p>There is evidence that the company has formal procedures to conduct risk-based anti-bribery and corruption due diligence into joint venture partners. However, there is no evidence that the company's due diligence procedures include checks on the ultimate beneficial ownership of the partner company. Also, there is no evidence to suggest that joint ventures operating in high risk markets or with high risk partners, such as state-owned enterprises, are subject to enhanced due diligence, or that due diligence is conducted at least every two years throughout the business relationship following the onboarding process.</p>
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf [r.6] 12.2. Общество обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров, агентов, совместных предприятий и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения Общества в коррупционную деятельность.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.6] 12.2. The company shall ensure the existence of procedures for checking intermediaries, partners, agents, joint ventures and other persons to prevent and / or identify the violations described above in order to minimize and suppress the risks of involvement of the Company in corruption activities.</p> <p>[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf [r.9] 6.2.4. В соответствии с внутренними нормативными документами общества:</p> <p>[...]</p> <p>(г) Общество прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения Общества и (или) его Сотрудников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей Общество проводит изучение деловой репутации и благонадёжности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.9] 6.2.4. In accordance with internal regulatory documents of the company:</p> <p>[...]</p> <p>(d) the Company shall make reasonable efforts and take measures to minimize the risks of business relations with untrustworthy counterparties and involvement of the Company and (or) its Employees and (or) members of management bodies in corruption. For these purposes, the Company conducts a study of business reputation and reliability of counterparties; includes anti-corruption clauses in contracts, contracts, letters, other documents, including relations with business partners of the Company;</p>

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
2
Comments
<p>There is evidence that the company commits to establishing and implementing anti-bribery and corruption policies in all of its joint ventures and states that it will work alongside joint venture partners to implement an anti-corruption programme with policies equivalent to its own. There is evidence that the company includes anti-corruption clauses in counterparty contracts.</p>
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf</p> <p>[p.3] 3.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей Общества, на ДЗК, их членов органов управления и работников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.</p> <p>[p.6] 11. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРАГЕНТЫ</p> <p>11.1. Общество, в пределах своей компетенции, инициирует внедрение в ДЗК собственных антикоррупционных политик, аналогичных настоящей Политике, а также прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались в совместных предприятиях, обществах и объединениях, где участвует Общество, а также его контрагентами.</p> <p>11.2. При участии в совместном предприятии, обществе или объединении Общество:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализирует информацию о репутации потенциальных партнеров и участников и их толерантности к коррупции; • информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики; • выступает за принятие аналогичной антикоррупционной политики в совместном предприятии, обществе или объединении. <p>[...]</p> <p>12. ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ИЛИ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ</p> <p>12.1. Обществу и его Сотрудникам запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.</p> <p>Translation:</p> <p>[p.3] 3.3. The principles and requirements of this Policy shall apply to contractors and representatives of the Company, to the wider group of companies, members of their management bodies and employees, as well as to other persons, in cases when the respective obligations are stipulated in contracts with them, in their internal documents, or directly follow from the law.</p> <p>[p.6] 11. SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, JOINT VENTURES, COUNTERPARTIES</p> <p>11.1. The company, within its competence, initiates the implementation of its own anti-corruption policies in the wider group of companies, similar to this Policy, and makes reasonable efforts to ensure that the fundamental</p>

principles and requirements of this Policy are observed in joint ventures, companies and associations where the Company participates, as well as by its counterparties.

11.2. When participating in a joint venture, company or Association, the Company:

- analyses information on the reputation of potential partners and participants and their tolerance to corruption;
- informs them of the principles and requirements of this Policy;
- advocates the adoption of a similar anti-corruption policy in a joint venture, company or Association.

[...]

12. PAYMENTS THROUGH INTERMEDIARIES OR TO THIRD PARTIES

12.1. The company and its Employees are prohibited from engaging or using intermediaries, partners, agents, joint ventures or other persons to perform any actions that are contrary to the principles and requirements of this Policy or the norms of applicable anti-corruption legislation.

[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document)

Accessed 21/10/2019

<https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf>

[p.9] 6.2.4. В соответствии с внутренними нормативными документами общества:

[...]

(г) Общество прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения Общества и (или) его Сотрудников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей Общество проводит изучение деловой репутации и благонадёжности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества;

Translation:

[p.9] 6.2.4. In accordance with internal regulatory documents of the company:

[...]

(d) the Company shall make reasonable efforts and take measures to minimize the risks of business relations with untrustworthy counterparties and involvement of the Company and (or) its Employees and (or) members of management bodies in corruption. For these purposes, the Company conducts a study of business reputation and reliability of counterparties; includes anti-corruption clauses in contracts, contracts, letters, other documents, including relations with business partners of the Company;

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
1
Comments
There is evidence that the company commits to take an active role in preventing bribery and corruption in its joint ventures but there is insufficient evidence with regards to the practical measures it has in place to achieve this.
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorrupsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf</p> <p>[p.3] 3.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и представителей Общества, на ДЗК, их членов органов управления и работников, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.</p> <p>[p.6] 11. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ, СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНТРАГЕНТЫ</p> <p>11.1. Общество, в пределах своей компетенции, инициирует внедрение в ДЗК собственных антикоррупционных политик, аналогичных настоящей Политике, а также прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящей Политики соблюдались в совместных предприятиях, обществах и объединениях, где участвует Общество, а также его контрагентами.</p> <p>11.2. При участии в совместном предприятии, обществе или объединении Общество:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализирует информацию о репутации потенциальных партнеров и участников и их толерантности к коррупции; • информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики; • выступает за принятие аналогичной антикоррупционной политики в совместном предприятии, обществе или объединении. <p>Translation:</p> <p>[p.3] 3.3. The principles and requirements of this Policy shall apply to contractors and representatives of the Company, to the wider group of companies, members of their management bodies and employees, as well as to other persons, in cases when the respective obligations are stipulated in contracts with them, in their internal documents, or directly follow from the law.</p> <p>[p. 6] 11. SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, JOINT VENTURES, COUNTERPARTIES</p> <p>11.1. The company, within its competence, initiates the implementation of its own anti-corruption policies in the wider group of companies, similar to this Policy, and makes reasonable efforts to ensure that the fundamental principles and requirements of this Policy are observed in joint ventures, companies and associations where the Company participates, as well as by its counterparties.</p> <p>11.2. When participating in a joint venture, company or Association, the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analyses information on the reputation of potential partners and participants and their tolerance to corruption; • informs them of the principles and requirements of this Policy; • advocates the adoption of a similar anti-corruption policy in a joint venture, company or Association.

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, or that the company has a dedicated body, department or team that 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
The company states that it performs due diligence on all business partners and third parties, but there is no evidence of specific reference to offset obligations or contracts.
Evidence
<p>[11] Кодекс Этики / Code of Ethics (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RTI.pdf [p.9] 6.2.4. В соответствии с внутренними нормативными документами общества:</p> <p>[...]</p> <p>(г) Общество прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения Общества и (или) его Сотрудников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей Общество проводит изучение деловой репутации и благонадёжности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества;</p> <p>Translation:</p> <p>[p.9] 6.2.4. In accordance with internal regulatory documents of the company:</p> <p>[...]</p> <p>(d) the Company shall make reasonable efforts and take measures to minimize the risks of business relations with untrustworthy counterparties and involvement of the Company and (or) its Employees and (or) members of management bodies in corruption. For these purposes, the Company conducts a study of business reputation and reliability of counterparties; includes anti-corruption clauses in contracts, contracts, letters, other documents, including relations with business partners of the Company;</p>

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.

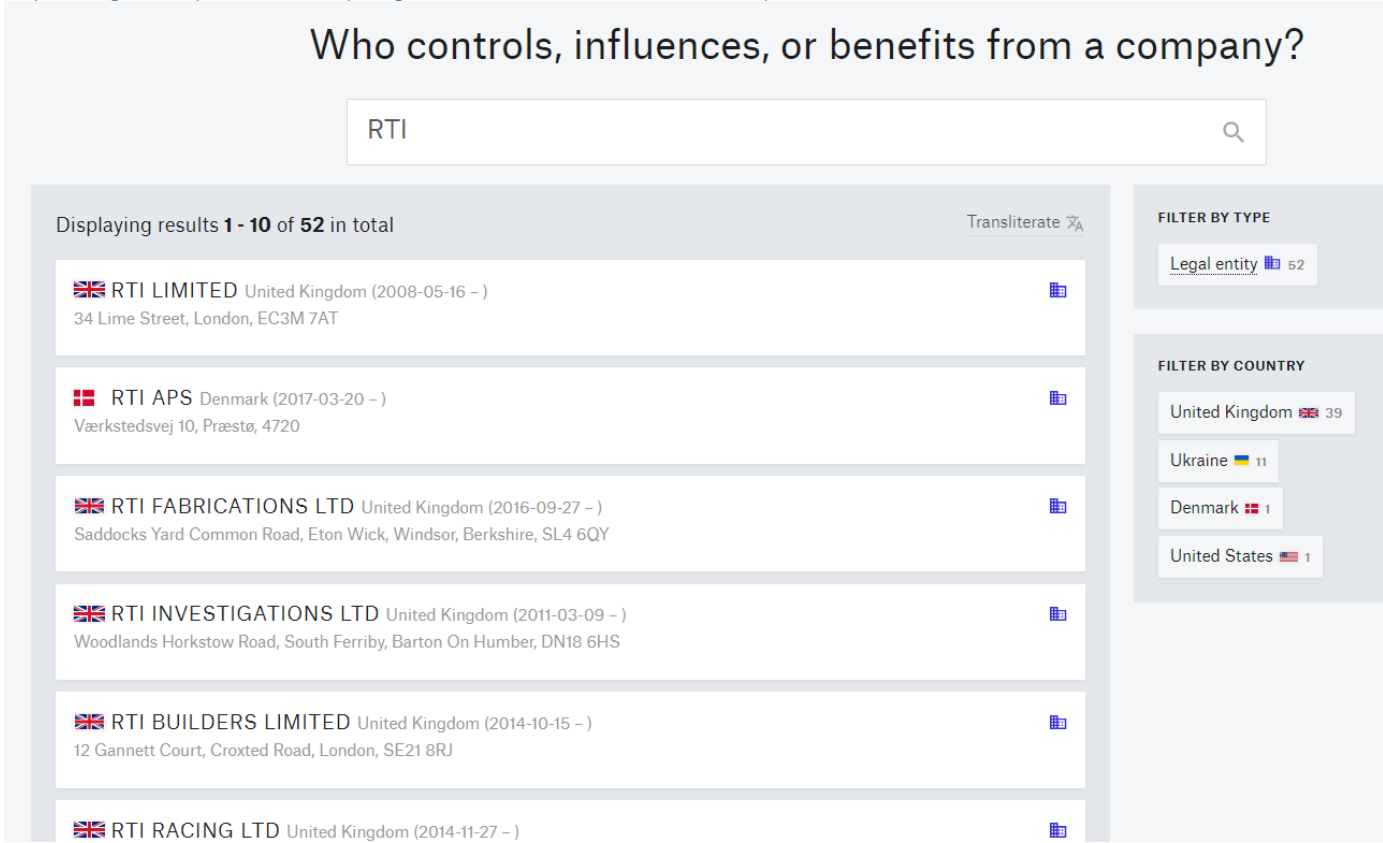
Question
8.4 Does the company publish details about the beneficiaries of its indirect offset projects?
Score
0
Comments
There is no evidence that the company publishes any details of its offset obligations or contracts.
Evidence
No evidence found.

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
<p>The company states that employees must adhere to anti-corruption legislation of the countries in which they do business. However, the company receives a score of '0' because there is no evidence that it acknowledges the corruption risks of operating in different markets. There is also no evidence that risk assessment procedures are used to inform the company's operations in high risk markets.</p>
Evidence
<p>[9] Антикоррупционная Политика / Anti-Corruption Policy (Document) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorruptsionnaya_politika_OAO_RTI.pdf</p> <p>[р.4] 5.2. Периодическая оценка рисков - Общество идентифицирует и периодически актуализирует индикаторы коррупционных рисков, характерных для его деятельности и потенциально уязвимых бизнес-процессов.</p> <p>5.3. Адекватные антикоррупционные процедуры Общество разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение.</p> <p>[р.10] Обязанности Сотрудники Общества</p> <p>Сотрудники Общества должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 73-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами Российской Федерации в области противодействия коррупции. Сотрудники Общества также обязаны соблюдать антикоррупционное законодательство стран присутствия, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.</p> <p>6.2.7. Сотрудники Общества должны соблюдать нормы, содержащиеся во внутренних документах Общества, направленные на предотвращение и минимизацию коррупционных рисков.</p> <p>Translation:</p> <p>[р.4] 5.2. Periodic risk assessment - the Company identifies and periodically updates indicators of corruption risks specific to its activities and potentially vulnerable business processes.</p> <p>5.3. Adequate anti-corruption procedures - the Company develops and implements adequate anti-corruption procedures that reasonably meet the identified risks and monitors their compliance.</p> <p>[р.10] Duties of Employees of The Company</p> <p>Employees of the Company must comply with the norms of the Russian anti-corruption legislation established, including the Criminal code of the Russian Federation, the Code of the Russian Federation on administrative offences, the Federal law of the Russian Federation of 25.12.2008 73-F3 "on combating corruption" and other regulations of the Russian Federation in the field of combating corruption. Employees are also required to comply with anti-corruption laws of the countries where the main requirement of which was the prohibition of bribery, the prohibition of bribery, the prohibition of commercial bribery and the prohibition of mediation in bribery.</p>

6.2.7. Employees of the Company must comply with the rules contained in the internal documents of the Company aimed at preventing and minimizing corruption risks.

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 a list of subsidiaries and holdings, however, it is unclear if this represents all of the company's holdings. There is no evidence that the company publishes information on percentage ownership or countries of operation and incorporation for each entity. In addition, it is not clear how frequently the list of subsidiaries and holdings is updated.
Evidence
<p>[4] Companies (Webpage) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/en/companies/ RTI JSC «HT and SS» RTI Systems Concern Academician Minz - Radio Engineering Institute NPK NIIDAR OKB-Planeta JSC Saransk Television Factory Yaroslavl Radioworks MTU Saturn R.O.S. SPETZTEKHMONTAZH Dubna Machine Engineering Plant</p>

Question
9.3 Does the company disclose its beneficial ownership and control structure?
Score
1
Comments
<p>The company discloses that it is part of another company, but there is no further evidence with regards to its ownership. Furthermore, the company does not disclose details of its ownership in an open data format and there is no ownership information published in a central public register.</p>
Evidence
<p>[8] RTI JSC (Webpage) Accessed 21/10/2019 https://www.aorti.ru/en/companies/jsc-rti/ RTI JSC</p> <p>RTI JSC is Russia's largest private research and development holding comprising 20 manufacturing companies, research and development facilities in Moscow, Saransk, Zelenograd, Dubna, Veliky Novgorod and Vladivostok. RTI companies currently employ 15 thousand people.</p> <p>Key competencies of the holding: design, manufacture and delivery of radar systems, comprehensive automated control and situational awareness systems, communications systems, electronics, micro- and nano-electronics. The company is part of AFK Sistema PJSC.</p> <p>[1] Open Ownership Search (Webpage) Accessed 24/10/2019 https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=RTI</p> 

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
No evidence found.

10. State-Owned Enterprises (SOEs)

Question
10.1 Does the SOE publish a breakdown of its shareholder voting rights?
Score
N/A
Comments
N/A
Evidence

Question
10.2 Are the SOE's commercial and public policy objectives publicly available?
Score
N/A
Comments
N/A
Evidence

Question
10.3 Is the SOE open and transparent about the composition of its board and its nomination and appointment process?
Score
N/A
Comments
N/A
Evidence

Question
10.4 Is the SOE's audit committee composed of a majority of independent directors?
Score
N/A
Comments
N/A
Evidence

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
N/A
Comments
N/A
Evidence

List of Evidence & Sources

No.	Type <i>(Webpage or Document)</i>	Name	Download Date	Link
01	Webpage	Open Ownership Search	24/10/19	https://register.openownership.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=RTI
02	Document	Procurement Procedures	24/10/19	https://www.aorti.ru/purchases/documents/purchases_28092018_225.pdf
03	Webpage	Anti-Corruption System	21/10/19	https://www.aorti.ru/en/about/antikorrupsionnaya-politika/
04	Webpage	Companies	21/10/19	https://www.aorti.ru/en/companies/
05	Document	Whistleblower Policy	21/10/19	http://www.sistema.com/fileadmin/user_upload/corporate_documents/newpolozhenie_o_gorjachei_linii_eng_updated.pdf
06	Webpage	Hotline	21/10/19	https://www.aorti.ru/en/hotline/
07	Webpage	Social Responsibility Policy	21/10/19	https://www.aorti.ru/en/about/sotsialnaya-politika/
08	Webpage	RTI JSC	21/10/19	https://www.aorti.ru/en/companies/jsc-rti/
09	Document	Anti-Corruption Policy	21/10/19	https://www.aorti.ru/upload/iblock/0d8/Antikorrupsionnaya_politika_OAO_RT1.pdf
10	Document	Ethics and Control Committee Regulations	21/10/19	https://www.aorti.ru/upload/iblock/902/Polozhenie-o-Komitete-po-etike-i-kontrolyu.pdf
11	Document	Code of Ethics	21/10/19	https://www.aorti.ru/upload/iblock/cf2/Kodeks-Etiki-OAO-RT1.pdf
12	Document	Hotline Regulations	25/10/19	https://www.aorti.ru/upload/iblock/9f8/Prilozhenie-1-Programma.docx
13	Document	Charity Support in School	25/10/19	https://www.aorti.ru/about/kso/blagotvoritelnaya-aktsiya-shkolnyy-ryukzak-/