



ключевые системы
и компоненты

Приказ

«23» июня 2025г.

№ 101-Т

Москва

Об утверждении и введении в действие Стандарта

СТО 23-2025. Политика в области комплаенса. Версия 01

В целях организации системы комплаенса ООО «КСК», определения ее целей и задач, функциональных блоков

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие с даты подписания настоящего Приказа Стандарт СТО 23-2025. Политика в области комплаенса. Версия 01 (приложение к настоящему Приказу, далее по тексту - Стандарт).

2. Распространить действие Стандарта на все структурные подразделения ООО «КСК».

3. Руководителям компаний Группы КСК и компаний Промтехнопарка КСК (по согласованию) рекомендовать введение в действие аналогичного Стандарта приказом по соответствующей компании Группы КСК и компании Промтехнопарка КСК.

4. Директору по корпоративным коммуникациям Захаровой И.В. разместить утвержденную скан-копию Стандарта с подписью генерального директора на официальном сайте ООО «КСК» <https://kscgroup.ru/> в течение 14 рабочих дней с даты утверждения настоящего Приказа.

5. Руководителю управления административного обеспечения Барановой Е.Е. довести Приказ до сведения лиц согласно листу рассылки.

6. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя генерального директора по корпоративным рискам Малкова А.А.

Генеральный директор

Т. И. Спивак

Исп. Прохорова Виктория Александровна
Руководитель группы
Группа комплаенса и устойчивого развития
Тел.: +7(495)788-19-50 (доб. 53-41)
E-mail: v.nikitina@kscgroup.ru

Документ согласован в СЭД
00063885913345191
Страница 1 из 2



Лист рассылки

Работники ООО «КСК»

Руководители компаний Группы КСК и компаний Промтехнопарка КСК



ключевые системы
и компоненты

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

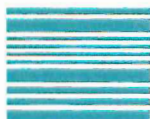
Т.И. Спивак

«13» июня 2025 г.

Стандарт организации

Политика в области комплаенса

№ текущей редакции документа:	01	№ в Реестре	КСК СТО 23-2025
Введен впервые		документов:	
Процесс: -		Подразделение-инициатор: Группа комплаенса и устойчивого развития /Дирекция внутреннего контроля и управления рисками	



Содержание

1. Введение..	3
1.1. Назначение Стандарта	3
1.2. Область применения	3
1.3. Нормативные ссылки.....	3
1.4. Термины, определения и сокращения.....	4
2. Ответственность	4
3. Общие требования	4
4. Принципы организации системы комплаенса ООО «КСК».....	5
5. Цели и задачи системы комплаенса ООО «КСК»	7
6. Функциональные блоки системы комплаенса ООО «КСК».....	8
7. Субъекты реализации системы комплаенса ООО «КСК» и ее объекты	9
8. Порядок взаимодействия субъектов системы комплаенса ООО «КСК»	13
9. Оценка эффективности системы комплаенса ООО «КСК»	13
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ	15

1. Введение

1.1. Назначение Стандарта

1.1.1. Настоящий Стандарт предназначен для организации системы комплаенса ООО «КСК» и представляет собой свод принципов, функциональных блоков, субъектов реализации системы комплаенса и критериев оценки ее эффективности.

1.1.2. Стандарт определяет:

1.1.3. Принципы организации и функционирования системы комплаенса ООО «КСК»;

1.1.4. Цели и задачи системы комплаенса ООО «КСК»;

1.1.5. Функциональные блоки системы комплаенса ООО «КСК»;

1.1.6. Субъекты реализации системы комплаенса ООО «КСК» и ее объекты;

1.1.7. Порядок взаимодействия субъектов реализации системы комплаенса ООО «КСК»;

1.1.8. Оценку эффективности системы комплаенса ООО «КСК».

1.2. Область применения

Настоящий Стандарт распространяется на все структурные подразделения ООО «КСК» и их работников независимо от занимаемой ими должности и рекомендован к утверждению в компаниях Группы КСК и компаниях Промтехнопарка КСК.

1.3. Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие документы:

- Федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»
- ISO 37301:2021 «Системы комплаенс-менеджмента – Требования и руководство по применению»
- ISO 37001:2025 «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и рекомендации по применению»
- CMS 2015 RU NAC «Система комплаенс» (2015) Национальной Ассоциации Комплаенс
- CMS AC 2015 RU NAC «Антикоррупционный комплаенс» (2015) Национальной Ассоциации Комплаенс
- Методические рекомендации Минтруда России по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013 (по состоянию на 01.07.2024)
- СТО 04-2022. Политика ГК КСК в области устойчивого развития
- Политика неприятия коррупции в ООО «КСК»
- СТО 01-2022 СМБ. Кодекс этики ООО «КСК»

– Положение о группе комплаенса и устойчивого развития ООО «КСК».

1.4. Термины, определения и сокращения

В настоящем Стандарте применены следующие термины, определения и сокращения:

Владелец бизнес-процесса – ответственный за результаты бизнес-процесса, имеющий полномочия для управления ресурсами.

Комплаенс (соответствие) – соответствие деятельности и бизнес-процессов ООО «КСК» действующему законодательству, иным обязательным нормативным правовым актам и связанным с ними утвержденной стратегии развития и локальным нормативным актам, включая документы, касающиеся комплаенс-функции.

Комплаенс-риск - риск привлечения ООО «КСК» к различным видам ответственности, предусмотренным действующим законодательством; риск возникновения неблагоприятных последствий (организационных, регуляторных и репутационных) вследствие несоблюдения требований действующего законодательства и связанных с ним локальных нормативных актов.

Контрагент ООО «КСК» - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, являющиеся стороной по договору (договорам) с ООО «КСК».

ООО «КСК» – общество с ограниченной ответственностью «Ключевые Системы и Компоненты».

Система комплаенса (управление соответствием) - совокупность элементов корпоративной культуры, ценностей, этики ООО «КСК», их организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих соблюдение принципов комплаенса работниками ООО «КСК» независимо от занимаемой ими должности. Система комплаенса обеспечивает исполнение ООО «КСК» своих обязательств и является самостоятельным направлением деятельности, координирующим в указанных целях иные функции и бизнес-процессы ООО «КСК» в рамках действующего законодательства в зоне ответственности системы комплаенса ООО «КСК».

2. Ответственность

2.1 Ответственность за управление системой комплаенса ООО «КСК», транслирование ее принципов и ценностей несет группа комплаенса и устойчивого развития ООО «КСК».

2.2 Ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта при исполнении трудовых обязанностей несут все работники ООО «КСК» независимо от занимаемой ими должности.

3. Общие требования

Система комплаенса является, в первую очередь, системой предупреждения наступления комплаенс-рисков за счет обеспечения согласованности бизнес-процессов ООО «КСК»,

действий работников ООО «КСК» при осуществлении ООО «КСК» своей деятельности, исполнении каждым его работником своих трудовых обязательств и их соответствия применимому законодательству, рекомендательным стандартам, используемым в ООО «КСК», а также локальным нормативным актам и трудовому договору.

Система комплаенса базируется на нормах этичного ведения бизнеса и предполагает общее, разделяемое учредителями, руководством и всеми работниками ООО «КСК» понимание корпоративных ценностей и принципов делового поведения.

Реализация комплаенс-функции является самостоятельным направлением деятельности в ООО «КСК», подотчетна Совету директоров и высшему менеджменту и при этом является интегрирующей (координирующей) по отношению к другим структурным подразделениям ООО «КСК» в части осуществления своих задач и функций.

Работники, осуществляющие управление комплаенс-функцией, имеют доступ ко всем нормативным, организационно-распорядительным, договорным, отчетным, статистическим и стратегическим организационным документам, а так же имеют право обращения к любому работнику ООО «КСК» и участие в любом коллегиальном собрании (при условии предварительного информирования руководителя такого собрания) в случае, если имеют убежденность о необходимости такого участия в силу исполнения ими своих трудовых обязанностей.

Работники, осуществляющие управление комплаенс-функцией, могут выступать инициатором и давать рекомендации по разработке и / или внесению изменений в действующие локальные нормативные акты ООО «КСК», в том числе описывающие бизнес-процессы и регламентирующие деятельность любого структурного подразделения ООО «КСК», в случае выявления необходимости предупреждения комплаенс-рисков или при несоответствии фактического бизнес-процесса утвержденным регламентам и процедурам и (или) применимому действующему законодательству.

4. Принципы организации системы комплаенса ООО «КСК»

Независимость

Данный принцип определяет не только прямое подчинение системы комплаенса и работников, обеспечивающих ее менеджмент, Совету директоров и высшему менеджменту компании, полномочия запрашивать и получать от структурных подразделений ООО «КСК» любую информацию, касающуюся ее целей и задач, но и особое требование к недопущению возможности конфликта интересов работников ООО «КСК», осуществляющих управление комплаенс-функцией, в вопросах, попадающих в ведение системы комплаенса.

Ответственность

Принцип закрепляет безусловное обязательство руководства и работников ООО «КСК» по соблюдению требований системы комплаенса, а также за разумное и добросовестное исполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с принципами деловой этики, требованиями локальных нормативных актов и процедур и в соответствии с применимым законодательством.

Должная осмотрительность

ООО «КСК» оставляет за собой право на проведение проверки контрагентов и любых других сторон, планирующих или находящихся в договорных отношениях с ООО «КСК», на предмет выявления рисков несоответствия их деятельности применимому законодательству и локальным нормативным актам, регулирующим систему комплаенса в ООО «КСК».

Развитие системы комплаенса

ООО «КСК» непрерывно совершенствует и развивает систему комплаенса, выявляет и оценивает комплаенс-риски, актуализирует локальные нормативные акты по данному профилю исходя из совершенствования национальной нормативной правовой базы, стандартов и рекомендаций, а также с учетом лучших бизнес-практик.

Открытость

Политика в области комплаенса доступна к ознакомлению всем работникам ООО «КСК» и внешнему периметру, что обеспечивается публикацией на официальном сайте ООО «КСК» и в корпоративных средствах массовой информации, проведением обучающих и информирующих мероприятий.

Гарантии

ООО «КСК» не допускает преследования работников ООО «КСК», сообщивших о нарушениях с использованием доступных ресурсов сервиса «Комплаенс», и гарантирует рассмотрение сообщений с предоставлением обратной связи в случае их соответствия корпоративным требованиям к формированию обращений.

Непрерывность комплаенса

Система комплаенса функционирует в ООО «КСК» на постоянной основе при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, реализации управленческих и иных бизнес-функций.

Обучение

В ООО «КСК» организуется система обучения работников ООО «КСК» по вопросам соблюдения требований системы комплаенса как в формате электронных курсов, так и

посредством проведения личных встреч, инструктажей, публикаций и применением игрового формата.

Проактивный подход

Работники, реализующие в ООО «КСК» комплаенс-функцию, не ждут жесткого нормативного регулирования, чтобы участвовать в улучшении корпоративной культуры. Инициативность и стремление к безопасному и этичному бизнесу превалируют при создании планов развития.

5. Цели и задачи системы комплаенса ООО «КСК»

5.1. Целью системы комплаенса является развитие и поддержание корпоративной культуры ООО «КСК» и связанных с ней бизнес-процессов в соответствии применимому законодательству и связанным с ним локальным нормативным актам ООО «КСК», внедрение практики этичного ведения бизнеса с включением требований об этом в трудовые договоры с работниками и в отношения сотрудничества с внешним периметром (инвесторы, контрагенты, клиенты, органы власти).

5.2. В рамках указанной цели задачами системы комплаенса ООО «КСК» являются:

- Методическое обеспечение организации и функционирования системы комплаенса в ООО «КСК»;
- Формирование культуры этичного ведения бизнеса, противодействие недобросовестным действиям (бездействиям) работников ООО «КСК»;
- Выявление комплаенс-рисков;
- Определение мер по управлению комплаенс-рисками;
- Координация и контроль деятельности структурных подразделений ООО «КСК» с точки зрения соответствия их деятельности действующему применимому законодательству в зоне ответственности системы комплаенса ООО «КСК» и связанным с ним локальным нормативным актам ООО «КСК», а также с точки зрения достижения целей в области устойчивого развития;
- Организация обучения работников ООО «КСК» системе комплаенса;
- Обеспечение доступности комплаенс-функции и популяризация ее ценностей во внешнем периметре;
- Взаимодействие с органами государственной власти, национальными и международными общественными организациями, внешними аудиторами по вопросам организации системы комплаенса ООО «КСК» и связанных с ней мероприятий;
- Оценка эффективности системы комплаенса ООО «КСК».

6. Функциональные блоки системы комплаенса ООО «КСК»

Система комплаенса ООО «КСК» включает в себя следующие функциональные блоки:

6.1. Выявление и управление комплаенс-рисками. Основными процедурами в рамках данного функционального блока являются:

Этап 1. Предупреждение нарушений и несоответствий:

- Картирование (анализ внешней и внутренней среды, описание, оценка и контроль) комплаенс-рисков;
- Внедрение необходимых регламентов и процедур по управлению выявленными рисками;
- Обучение работников системе комплаенса;
- «Тон сверху» (поддержка и личный пример руководства);
- Осуществление консультаций и поддержки работников;
- Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов;
- Взаимодействие с контрагентами, клиентами, инвесторами, органами власти по вопросам комплаенс-процедур.

Этап 2. Выявление нарушений и несоответствий:

- Обеспечение функционирования «Линии доверия комплаенса»;
- Управление конфликтом интересов;
- Интервью при увольнении работников, занимающих должности с повышенным уровнем коррупционного риска;
- Комплаенс-мониторинг операционной деятельности;
- Анализ результатов внутренних проверок, аудитов и расследований;
- Анализ предписаний и рекомендаций органов государственной власти.

Этап 3. Реагирование на нарушения и несоответствия:

- Организация и координация работы Комиссии по этике ГК КСК;
- Актуализация и корректировка системы комплаенса, локальных нормативных актов и бизнес-процессов, касающихся деятельности ООО «КСК».

6.2. Мониторинг, анализ и совершенствование системы комплаенса в ООО «КСК».

Основными процедурами в рамках данного функционального блока являются: поиск, оценка и учет изменений применимого законодательства, рекомендаций, стандартов и лучших бизнес-практик с целью обеспечения их соблюдения (внедрения) в деятельности ООО «КСК» в рамках повышения уровня корпоративной культуры и соответствия требованиям законодательства.

6.3. Построение бренда ООО «КСК». Основными процедурами системы комплаенса ООО «КСК» в рамках данного функционального блока являются: транслирование и обмен

опытом во внешнем периметре (конференции, форумы, бизнес-премии, исследования, проводимые органами государственной власти и общественными организациями) практики приверженности этике ведения бизнеса и достигнутых результатов в ООО «КСК», а также предъявление соответствующих требований в отношениях с инвесторами, контрагентами, клиентами, поставщиками.

7. Субъекты реализации системы комплаенса ООО «КСК» и ее объекты

7.1. Субъектами реализации системы комплаенса ООО «КСК» являются:

- Генеральный директор ООО «КСК»;
- Группа комплаенса и устойчивого развития ООО «КСК»;
- Руководители структурных подразделений ООО «КСК» и владельцы бизнес-процессов ООО «КСК»;
- Работники ООО «КСК».

7.1.1. Функции и полномочия генерального директора:

- Утверждение планов работ по реализации комплаенс-функции в ООО «КСК», организационно-распорядительной и регламентационной документации по системе комплаенса;
- Участие во встраивании принципов и ценностей системы комплаенса во все бизнес-процессы ООО «КСК», применение «тона сверху» (привлечение высшего руководства ООО «КСК» к стратегическим вопросам внедрения системы комплаенса и обучения);
- Обеспечение достаточными ресурсами результативную деятельность системы комплаенса;
- Информирование заинтересованных внутренних и внешних сторон о проводимых мероприятиях в области комплаенса;
- Получение регулярной отчетности по результатам деятельности системы комплаенса, запрос и получение внеочередной отчетности, при необходимости;
- Оценка значимости комплаенс-рисков (комплексно);
- Участие в мероприятиях по системе комплаенса в инициативном порядке и по запросу группы комплаенса и устойчивого развития;
- Принятие решений в части выполнения работ по реализации комплаенс-функции в ООО «КСК», мер, поощряющих развитие и поддержание системы комплаенса, или дисциплинарных мер в случае нарушения политики в области комплаенса работниками ООО «КСК» независимо от занимаемой ими должности;
- Обеспечение принятия мер, повышающих эффективность управления системой комплаенса в непрерывном режиме;

- Недопущение применения мер дисциплинарного воздействия за отказ от участия в коррупционных действиях и информирование о нарушениях коррупционной направленности;
- не реже одного раза в год представляет Совету директоров информацию об управлении системой комплаенса, противодействием коррупции и его результативности, итоги проведенных аудитов системы комплаенса, противодействия коррупции;
- обеспечивает доведение целей, результатов управления системой комплаенса, противодействием коррупции до Совета директоров, работников и их изменение согласно изменениям внутренней и внешней сред.

7.1.2. Функции и полномочия группы комплаенса и устойчивого развития ООО «КСК» (не исключительно):

7.1.2.1. В отношении развития и поддержания системы комплаенса ООО «КСК»:

- Актуализация и корректировка системы комплаенса, локальных нормативных актов и процедур, касающихся деятельности комплаенса;
- Запрос и получение бюджета на реализацию комплаенс-функции и политики ГК КСК в области устойчивого развития.

7.1.2.2. В отношениях с работником ООО «КСК»:

- Информирование о принципах и нормах этичного поведения, формирование программ обучения;
- Контроль прохождения обучения системе комплаенса;
- Контроль разработки локальных нормативных актов с внесением предложений и замечаний по совершенствованию/устранению противоречий иным локальным нормативным актам и при проверке соответствия применимому законодательству в зоне ответственности комплаенс-функции ООО «КСК»;
- Включение комплаенс-требований в трудовой договор с работником;
- Контроль исполнения трудовых обязанностей в соответствии с локальными нормативными актами в области комплаенса в рамках проверочных мероприятий;
- Антикоррупционная проверка кандидатов на должность при трудоустройстве в ООО «КСК», в том числе на должности с повышенным уровнем коррупционного риска (в порядке инициативы и (или) по запросу);
- Администрирование корпоративных ресурсов сервиса «Комплаенс»;
- Проведение процедур по управлению конфликтом интересов с привлечением коллегиального органа - Комиссии по этике ГК КСК;
- Выявление причин неудовлетворенности работников работой в ООО «КСК» с точки зрения комплаенс-рисков (например, проведение интервью при увольнении);

- Проведение проверок соблюдения требований законодательства в зоне ответственности комплаенс-функции ООО «КСК» в обозначенной планом проверок органов государственной власти области с целью предотвращения репутационных рисков и риска привлечения к юридической ответственности ООО «КСК» и ее работников;

- Проведение консультаций с руководителями структурных подразделений ООО «КСК» и владельцами бизнес-процессов в целях оказания помощи в выявлении комплаенс-рисков в их деятельности (бизнес-процессе) и разработки мер по их управлению.

7.1.2.3. В отношениях с контрагентом:

- Включение комплаенс-требований сотрудничества в договорные документы;
- Рассмотрение обращений, поступающих на «Линию доверия комплаенса»;
- Участие в обучающих и информационных мероприятиях для партнеров (контрагентов) в части реализации ими комплаенс-требований ООО «КСК»;
- Проверка наличия конфликта интересов (в порядке инициативы и (или) по запросу).

7.1.2.4. В отношениях с органами государственной власти:

- Оказание содействия при проведении проверок контрольно-надзорными органами с формированием рекомендаций для субъектов реализации системы комплаенса по устранению выявленных недостатков в их деятельности (бизнес-процессе) в целях недопущения их в будущем;
- Транслирование и обмен опытом практики приверженности этике ведения бизнеса и достигнутых результатов системы комплаенса ООО «КСК».

7.1.2.5. В отношениях с иными организациями, в том числе общественными, представителями бизнеса:

- Транслирование и обмен опытом практики приверженности этике ведения бизнеса и достигнутых результатов системы комплаенса ООО «КСК»;
- Участие в исследованиях, мероприятиях в рамках развития системы комплаенса на национальном уровне.

7.1.3. Функции и полномочия руководителей структурных подразделений ООО «КСК» и владельцев бизнес-процессов ООО «КСК»:

- Выявление и оценка комплаенс-рисков (применительно к функционалу подразделения / бизнес-процессу);
- Разработка плана мероприятий по минимизации комплаенс-рисков в своей сфере ведения;
- Контроль исполнения плана мероприятий по минимизации комплаенс-рисков в деятельности своего структурного подразделения или бизнес-процесса и актуализация (при

необходимости) локальных нормативных актов ООО «КСК» и процедур в целях управления комплаенс-рисками;

- Внесение предложений по дополнению карты комплаенс-рисков и/или дополнительному изучению отдельных потенциальных рисков;

- Запрос и получение количественных и качественных результатов обучения системе комплаенса по работникам вверенного структурного подразделения; запрос проведения дополнительного обучения в сфере комплаенса, при необходимости;

- Проведение разъяснительной работы с работниками вверенного структурного подразделения по распространению требований комплаенса на работников при исполнении ими трудовых обязанностей;

- Запрос консультаций группы комплаенса и устойчивого развития ООО «КСК» по вопросам комплаенса, требующим разъяснений;

- Участие в выполнении плана работ по реализации комплаенс-функции, в том числе при взаимодействии с партнерами и контрагентами, органами государственной власти, иными организациями, в том числе общественными, исходя из функциональной сферы ответственности структурного подразделения ООО «КСК» и реализуемого бизнес-процесса;

- Внесение предложений по разработке и пересмотру локальных нормативных актов и процедур, в том числе кросс-функциональных, при подозрении наличия в них комплаенс-риска (несоответствия) или при выявлении такого риска;

- Применение мер дисциплинарного воздействия на работников структурных подразделений в случае выявления с их стороны нарушений политики в области комплаенса и связанных с ней локальных нормативных актов ООО «КСК».

7.1.4. Функции и полномочия работников ООО «КСК»:

- Выполнение трудовых обязанностей в соответствии с требованиями политики в области комплаенса;

- Разработка локальных нормативных актов ООО «КСК» в их взаимосвязи и с использованием актуального применимого законодательства;

- Включение в договоры с контрагентами обязательной антикоррупционной оговорки;

- Исполнение трудовых обязательств в соответствии с локальными нормативными актами ООО «КСК», не противоречащими действующему законодательству, во избежание привлечения к юридической ответственности как себя, так и ООО «КСК»;

- Незамедлительное сообщение обо всех нарушениях внутри ООО «КСК» и в отношениях с контрагентами, инвесторами, клиентами, иными третьими сторонами, группе комплаенса и устойчивого развития ООО «КСК», используя ресурсы сервиса «Комплаенс»;

- Прохождение обучения по системе комплаенса;
- Прохождение процедур по управлению конфликтом интересов;
- Запрос консультаций группы комплаенса и устойчивого развития ООО «КСК» по вопросам комплаенса, требующим разъяснений;
- Сотрудничество с группой комплаенса и устойчивого развития ООО «КСК», предоставляя полную достоверную информацию по запросу в рамках комплаенс-мероприятий.

7.2. Объектами системы комплаенса ООО «КСК» являются:

- Управленческие решения;
- Бизнес-процессы;
- Выявленные комплаенс-риски и нарушения (несоответствия);
- Результаты деятельности.

8. Порядок взаимодействия субъектов системы комплаенса ООО «КСК»

8.1. В рамках реализации комплаенс-функции в ООО «КСК» предусмотрены следующие варианты взаимодействия:

- Работники одного уровня управления и (или) одного структурного подразделения ООО «КСК»;
- Работники разных уровней управления и (или) разных структурных подразделений ООО «КСК».

8.2. Взаимодействие между субъектами системы комплаенса осуществляется в соответствии с:

- Локальными нормативными актами ООО «КСК» по конкретному бизнес-процессу;
- Организационно-распорядительными и иными регламентирующими документами ООО «КСК»;
- Рамками функционального взаимодействия ООО «КСК» с компаниями Группы КСК и компаниями Промтехнопарка КСК;
- Должностными инструкциями работников ООО «КСК» и (или) профилем их должности, положениями о структурных подразделениях ООО «КСК».

9. Оценка эффективности системы комплаенса ООО «КСК»

9.1. Внутренним критерием эффективности системы комплаенса ООО «КСК» является выполнение ежегодного плана работы по реализации комплаенс-функции в ООО «КСК», утвержденного генеральным директором ООО «КСК».

9.2. Внешним критерием эффективности системы комплаенса являются результаты аудиторских проверок, проверок органов государственной власти, а также результаты тематических рейтингов и премий.

9.3. В рамках выявления и оценки комплаенс-рисков руководителями структурных подразделений и владельцами-бизнес-процессов критерием эффективности соблюдения комплаенс-требований ООО «КСК» признается итог (динамика) реализации разработанного плана мероприятий по минимизации комплаенс-рисков в своей деятельности (бизнес-процессе), а также отсутствие и (или) снижение частоты нарушений политики в области комплаенса и связанных с ней локальных нормативных актов ООО «КСК» со стороны подчиненных работников.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ

Дата	Ответственный	Подпись