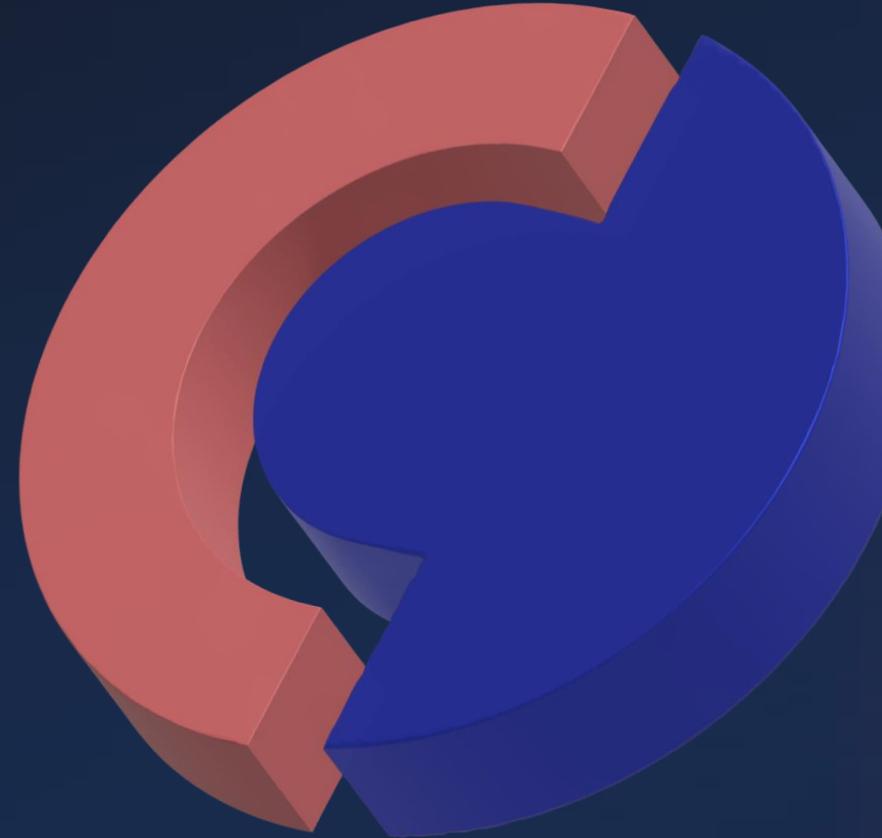


ОТЧЕТ

**О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ В 2024 ГОДУ**



СОДЕРЖАНИЕ

-  МИССИЯ И ЦЕННОСТИ
-  СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
-  ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
-  ОБУЧЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ
-  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КОМПЛАЕНС
-  РАССЛЕДОВАНИЯ
-  РЕСУРСЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ



МИССИЯ *«Строим доверие через прозрачность: нулевая нетерпимость к коррупции на всех уровнях бизнеса»*

ЦЕННОСТИ

- ▶ Честность — строгое соответствие закону
- ▶ Открытость — прозрачные процедуры
- ▶ Ответственность — личный пример руководства
- ▶ Бдительность — постоянный мониторинг рисков
- ▶ Неотвратимость — дисциплина для всех

ПРИНЦИП РАБОТЫ

«Предотвращать – Выявлять – Пресекать»

СТРУКТРА УПРАВЛЕНИЯ



Многоуровневая система контроля: распределение ролей и ответственности

ОРГАН	ФУНКЦИИ	РЕЗУЛЬТАТ 2024
Наблюдательный совет	Утверждает ключевые документы Утверждает и контролирует стратегию	100% актуализация документов, утверждено 3 Политики
Правление	Определяет направления деятельности Формирует этические стандарты	2 стратегических совещания по минимизации рисков
Председатель Правления	Организует исполнение Осуществляет личный контроль	Контроль за 100% дисциплинарных решений по коррупционным случаям Утверждение ежеквартальных отчетов о выполнении политик
Департамент комплаенса	Реагирование Расследование Анализ рисков Отчетность Обучение	Установлено 104 потенциального случая коррупционного нарушения Проведено 67 проверок 6 нарушений выявлено и устранено Проведено обучение 100% сотрудников
Служба внутреннего контроля	Проверки в рамках кадровых процессов Мониторинг конфликта интересов	Проведены процедуры контроля для подразделений с повышенным уровнем риска Выявлено 48 конфликта интересов Отказано 21 кандидату в приеме на работу
Подразделения Банка	Профилактика Исполнение стандартов	100% сотрудников прошли обучение 0 коррупционных инцидентов с контрагентами / клиентами

ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Процесс управления рисками включает:

Идентификация → Анализ → Контроль → Мониторинг

Зоны повышенного риска в 2024 году (топ-3):

РИСК	МЕРЫ	ЭФФЕКТ
Закупки и работа с поставщиками	Изменение системы тендеров	Снижение нарушений на 40%
Кредитование	Двойной контроль договоров	7 подтвержденных жалоб
Агентские схемы продаж	Проверка на конфликт интересов	Снижение рисков КИ* на 10%

Результаты:

- ✓ 67 проверки подразделений
- ✓ 0 Уголовных дел / штрафов
- ✓ 6 Выявленных нарушений
- ✓ 100% расследований с мерами

ОБУЧЕНИЕ И КОММУНИКАЦИИ



«Знать. Понимать. Предотвращать»

33 тыс. сотрудников знают антикоррупционные стандарты

Охват обучений 100 %

Средний балл 80 %

17 тыс. новых сотрудников прошли – обязательный курс

Охват обучений 100 %

Средний балл 70 %

2 обучающих тренинга проведено для ТОП менеджмента

«ЯКОРЯ» ОБУЧЕНИЯ

Мотивационный

Виртуальная валюта
Корпоративный мерч
Премия за сообщение

Увлекательный

Комиксы
Посты в соц. сетях
Мультфильмы
Кроссворды

Простой

Мини-формат
«Живой» текст
«Доступность» экспертизы



Регулярность

90 % участие сотрудников в викторинах

ПОРТАЛ КАК СОЦСЕТЬ



Рубрика «Тон сверху»



Горячая линия –
несколько каналов



Блок курсов в доступе =
мотивация за прохождение *



Публикации в ленте новостей =
подписка на комментарии



Геймофицированные квесты



Конкурсы
Рубрика «Вопросы дня»

*Виртуальной валютой можно расплачиваться
в интернет-магазине банка



КОМПЛАЕНС

**Изучи Политику по управлению
конфликтом интересов!**

23 сентября 2024 г

✓ Прочитано

543 3



КОМПЛАЕНС

Памятка по подаркам

23 декабря 2024 г

✓ Прочитано

237 1



КОМПЛАЕНС

**Антикоррупционные комиксы
ждут тебя на Портале!**

Комплаенс

27 октября 2024 г

✓ Прочитано

251



КОМПЛАЕНС

**Сообщай о нарушениях на ГЛ
Комплаенс и сохраняй
репутацию Банка**

10 июля 2024 г

✓ Прочитано

434 1



КОМПЛАЕНС

**Изменения в Порядке получения
подарков для сотрудников**

15 ноября 2024 г

• Новое

224 2



КОМПЛАЕНС

**Рубрика «Коррупция и ее
последствия»**

28 октября 2024 г

✓ Прочитано

219



Как это работает?

24/7 - круглосуточный прием обращений

3 - канала: ☎ Телефон: 8-800-302-02-76 ; ✉

✉ Email: anticorruption@sovcombank.ru;

🌐 Онлайн-форма на сайте: sovcombank.ru/compliance

Анонимность гарантирована

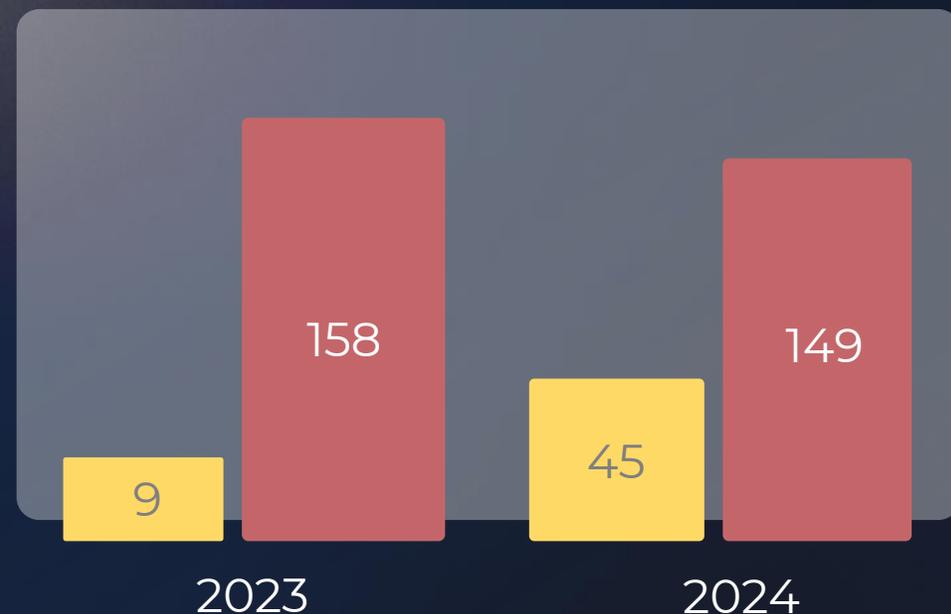
Срок реакции: 5 рабочих дней

Результаты 2024

194 обращений всего поступило

45 обращений содержало информацию о коррупции
(в 7 случаях обращения подтвердились)

Обращения на ГЛ-комплаенс



 сегментные обращения
 несегментные обращения

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Улучшения в 2024 году:

-  Создана отдельная страница на сайте Банка
-  Ролик о Горячей линии на корпоративном ТВ
-  Баннер о Горячей линии на корпоративном портале
-  Каналы Горячей линии в Книге сотрудника

РАССЛЕДОВАНИЯ

«Каждое расследование – повод улучшить систему»

4 шага: **Обращение** → **Проверка** → **Решение** → **Профилактика**

Типология:

Конфликт интересов 48

Деловая этика 10

Коррупция 17

Подарки 3

Иное 54

РЕСУРСЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО



«Обеспечиваем эффективность через развитие»



КАДРЫ

Специализированное
подразделение



ФИНАНСЫ

Модернизация систем
мониторинга / обучения



ТЕХНОЛОГИИ

Внутренние системы для
анализа

Участие в 2024 году:

КОНФЕРЕНЦИИ

«Комплаенс-2024»

«Business Summit of Future»

АССОЦИАЦИИ

Рабочая группа в АССРОС

ОБМЕН ОПЫТОМ

Публикации лучших практик

Квизы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



В 2024 году ПАО «Совкомбанк» подтвердил:

- Эффективность антикоррупционной системы
- Высокие стандарты корпоративной культуры
- Жесткую позицию – нулевой нетерпимости к любым нарушениям