



«УТВЕРЖДЕНЫ»  
«30» апреля 2020 г.

«ИЗМЕНЕНЫ»  
«19» января 2021 г.

**ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ВЛАДИМИРА  
ПОТАНИНА**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	МИССИЯ И ЦЕННОСТИ ФОНДА .....	4
2	ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭТИЧЕСКОМ КОДЕКСЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	5
3	НАШИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.....	7
4	НАШЕ МЕСТО РАБОТЫ.....	9
5	УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.....	11
6	ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ.....	13
7	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	22
8	СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОФИЦИАЛЬНЫХ РУКОВОДСТВ.....	23
9	ПОЛИТИКА ПОЖЕРТВОВАНИЙ .....	23
10	ТОЧНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ.....	23
11	УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	24
12	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ.....	25
13	СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НЕДОПУСТИМОСТЬ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА .....	26
14	СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА И ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ.....	26

## ВВЕДЕНИЕ

Наша позиция состоит в том, что мы ведем деятельность Благотворительного фонда Владимира Потанина (далее – Фонд) эффективно, добросовестно и этично. Мы относимся к этому очень серьезно. Мы привержены самым высоким стандартам честности и профессиональной этики и ожидаем, что, выполняя свою работу, все Сотрудники Фонда, члены Попечительского совета, члены Совета Фонда, независимые Эксперты и члены Экспертных советов Фонда всегда действуют в честной и этичной манере, соблюдают требования законодательства, избегают реальных и потенциальных конфликтов интересов.

Принципы и правила ведения благотворительной деятельности и управления рисками Фонда (далее – «**Этический кодекс**») воплощают философию и миссию Фонда, они неразрывно связаны с реализацией нашей стратегии деятельности. В них отражены наши принципы и ценности, а также традиции и нормы поведения, сложившиеся за годы работы Фонда.

В Этическом кодексе изложены ключевые стандарты и процедуры, необходимые для соблюдения этих стандартов. Соблюдение этих стандартов лежит в основе наших взаимоотношений внутри Фонда и взаимоотношений Фонда с внешним миром. Мы ожидаем, что, действуя в соответствии с нашим Этическим кодексом, мы поддерживаем культуру организации, в которой честное и этичное поведение принимается, высоко ценится и демонстрируется всеми Сотрудниками Фонда и другими лицами, причастными к работе Фонда.

Действия, которые нарушают положения Этического кодекса, считаются неприемлемыми и не соответствующими работе в Фонде.

Этический кодекс, описывая наши стандарты, правила и необходимые для их соблюдения процедуры, охватывает следующие темы:

- 1 Миссия и ценности
- 2 Используемые в Этическом кодексе понятия и определения
- 3 Наши взаимодействия
- 4 Наше место работы
- 5 Управление рисками
- 6 Предотвращение конфликта интересов:
  - (A) Гранты и программная деятельность
  - (B) Отношения с подрядчиками, поставщиками услуг и товаров
  - (C) Деловые подарки
  - (D) Работа вне Фонда, преподавание и консультационная деятельность
  - (E) Участие в высших органах управления других организаций
  - (F) Публичные выступления и публикации

- (G) Получение платы в связи с участием в деятельности в других организациях, с выступлениями и публикациями
- (H) Получение ученых степеней и почетных званий высших учебных заведений
- 7 Конфиденциальность и раскрытие информации
- 8 Соблюдение требований законодательства и официальных руководств
- 9 Политика пожертвований
- 10 Точность финансовой информации и отчетности
- 11 Участие в политической деятельности
- 12 Взаимодействие с государственными должностными лицами
- 13 Соблюдение антикоррупционного законодательства и недопустимость противоправных действий, связанных с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем и финансированием терроризма
- 14 Соблюдение Этического кодекса и информирование о нарушениях.

## **1 МИССИЯ И ЦЕННОСТИ ФОНДА**

1.1 Мы используем Этический кодекс для распространения ценностей и принципов, которые в обязательном порядке должны применяться в любой деятельности, осуществляемой нами от имени Фонда, каждый день, при выполнении любых должностных обязанностей и в любой стране, в которой работает наш Фонд;

1.2 Миссия

1.2.1 Мы развиваем культуру благотворительности, объединяя вокруг себя активных творческих профессионалов, которые участвуют в решении общественно значимых задач и добиваются устойчивых социальных изменений. Мы открываем возможности для появления новых идей и создаем условия для их воплощения;

1.3 Принципы и ценности

1.3.1 Открытость

Мы стремимся к максимальной прозрачности своей деятельности: ясно формулируем ее принципы и четко следуем принятым правилам. Мы отчитываемся о ходе и результатах своей работы перед нашими партнерами и обществом;

1.3.2 Творчество и креативность

Мы приветствуем активное созидание, новаторство и креативный подход к любым начинаниям. Мы помогаем реализовать свой творческий потенциал каждому члену команды, партнеру, Благополучателю, Грантополучателю, участнику программ;

### 1.3.3 Профессионализм

В работе мы всегда ориентируемся на профессиональные стандарты — от организации собственной деятельности до выбора партнеров. Мы активно ищем, изучаем, применяем и распространяем лучший опыт в сферах нашей деятельности. Мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно находимся в развитии, стремимся к решению новых задач;

### 1.3.4 Ответственность

Мы несем ответственность за свою деятельность и за решение поставленных задач. Мы руководствуемся принципом «не навреди»: тщательно оцениваем возможные риски для Благополучателей, Грантополучателей и партнеров Фонда, стремимся к их снижению либо исключению. В основе наших управленческих решений — объективная, проверенная и максимально полная информация;

### 1.3.5 Внимание к личности

Мы верим в то, что любой человек — уникален, и пытаемся найти индивидуальный подход к каждому. Мы уважаем многообразие личностных ценностей, мнений, мировоззрений, ценим каждого человека за его неповторимость;

### 1.3.6 Равные возможности

Мы осознаем разницу между формальным равноправием и подлинным равенством, последовательно реализуем это понимание. Мы предоставляем равные возможности сотрудничества всем партнерам и участникам программ, стремимся расширять доступ к нашей деятельности для людей с особыми потребностями, обеспечивая всем доступную и комфортную физическую и психологическую среду для участия в наших конкурсах;

### 1.3.7 Смелость

Для достижения позитивных устойчивых изменений мы берем инициативу на себя и мотивируем на активную вовлеченность все заинтересованные стороны. Мы открыты для экспериментов и нестандартных решений. Мы поддерживаем поиск, использование и тиражирование новых подходов, методов, технологий в наших сферах деятельности;

### 1.3.8 Комплексный подход (ориентация на результат)

В своей деятельности мы используем широкий спектр моделей и инструментов: информационных, экспертных, образовательных, конкурсных. Мы ориентированы на осязаемые, измеримые практические результаты и их долгосрочное воздействие.

## 2 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭТИЧЕСКОМ КОДЕКСЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### 2.1 В Этическом кодексе используются следующие понятия и определения:

#### 2.1.1 **Антикоррупционная политика** – Антикоррупционная политика Благотворительного Фонда Владимира Потанина, утвержденная Генеральным директором Фонда с учетом вносимых время от времени изменений и поправок, и текст которой опубликован на официальном сайте Фонда в сети Интернет и доступен по электронному адресу <http://www.fondpotanin.ru/>;

- 2.1.2 **Благополучатель** – физическое или юридическое лицо, попечительские советы образовательных учреждений, не являющихся юридическими лицами, в интересах которых осуществляется благотворительная деятельность Фонда;
- 2.1.3 **Государственное должностное лицо** – любое, российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, замещающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, правоохранительном, судебном органе или международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для государственного органа, учреждения или предприятия; ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, руководители и сотрудники государственных органов, учреждений и предприятий;
- 2.1.4 **Грантополучатель** – получатель денежных средств или иного имущества от Фонда на безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления конкретных программ в области образования, а также для проведения конкретных мероприятий;
- 2.1.5 **Контрагент** – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Фонд вступает в договорные отношения (за исключением трудовых отношений);
- 2.1.6 **Коррупция** – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;
- 2.1.7 **Конфликт интересов** – ситуация, при которой Личная заинтересованность (прямая или косвенная) Сотрудника Фонда влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между Личной заинтересованностью Сотрудника Фонда и правами и законными интересами Фонда, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и/или деловой репутации Фонда;
- 2.1.8 **Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем** – в соответствии с абзацем 3 статьи 3 Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;
- 2.1.9 **Личная заинтересованность** – заинтересованность Сотрудника Фонда, связанная с возможностью получения Сотрудником Фонда при исполнении обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц;
- 2.1.10 **Подарок** – любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность оплаты, то есть переданная безвозмездно, в том числе предметы, вещи, подарочные сертификаты на любые виды товаров и услуг, приглашение на

мероприятия (концертные, экскурсионные, спортивные и пр.), денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера, в том числе работы, услуги, оплата развлечений, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, и т.д.;

- 2.1.11 **Попечительский совет** – коллегиальный орган Фонда, который осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фондом, соблюдением Фондом законодательства;
- 2.1.12 **Представительские расходы** – расходы Фонда на проведение официальных приемов, организацию посещения культурно-зрелищных мероприятий, буфетное обслуживание, оплату услуг переводчика и иные организационные расходы, допустимые в соответствии с действующим законодательством;
- 2.1.13 **Работники** – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Фондом;
- 2.1.14 **Совет Фонда** – высший коллегиальный орган Фонда, основной функцией которого является обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах которых он создан;
- 2.1.15 **Сотрудники** - Работники Фонда, как определено выше, а также лица, выполняющие для Фонда работы или оказывающие услуги на основе заключенных с Фондом гражданско-правовых договоров, в том числе Эксперты, а также действующие члены Совета Фонда, Попечительского совета и Экспертного совета;
- 2.1.16 **Учредитель Фонда** – физическое и юридическое лицо, создавшее Фонд и сформировавшее его имущество, передающее в Фонд средства или иное имущество на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление благотворительной деятельности Фонда;
- 2.1.17 **Финансирование терроризма** - в соответствии с абзацем 4 статьи 3 Федерального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений;
- 2.1.18 **Экспертный совет** – коллегиальный орган Фонда, основной задачей которого является экспертиза и отбор заявок потенциальных Благополучателей на предоставление Фондом средств или иного имущества;
- 2.1.19 **Эксперты** – специалисты, привлекаемые Фондом для проведения исследований и экспертизы заявок потенциальных Благополучателей.

### **3 НАШИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ**

- 3.1 Для нас принципиально важно следовать принципам добросовестности и соблюдать наши ценности во всех наших взаимодействиях, где бы мы ни работали. Это лежит в основе нашего профессионального подхода к программной и благотворительной деятельности,

поддерживает нашу репутацию и помогает заслуживать доверие Учредителя, Благополучателей, Грантополучателей, Контрагентов, партнеров, профессионального сообщества в России и за ее пределами, общества в целом.

- 3.2 Каждый Сотрудник обязан беспристрастно, профессионально и с уважением относиться к своим коллегам в Фонде и за его пределами, к соискателям грантов, Благополучателям, Грантополучателям, Экспертам, Контрагентам, консультантам, средствам массовой информации и представителям общественности. Это обязательство распространяется на все наши взаимодействия в любом месте нашей работы: в офисе Фонда, в офисах наших партнеров и Благополучателей, Грантополучателей в командировках и при посещении мероприятий, в любых общественных местах в России и за ее пределами.
- 3.3 Мы не допускаем прямой или косвенной дискриминации, унижения, обвинения, несправедливого обращения в отношении любого человека на основании таких факторов и их признаков, как происхождение, раса, цвет кожи, этническая принадлежность, национальность, класс, каста, религия и убеждения, политические или иные взгляды, пол, язык, сексуальная ориентация и гендерная идентичность, состояние здоровья, семейное положение, беременность, наличие несовершеннолетних детей, экономический статус, принадлежность к национальному меньшинству.
- 3.4 Проявления агрессии, запугивание, преследование и оскорбления Сотрудников и/или лиц, причастных к работе Фонда, недопустимы ни в какой форме (включая действия, слова, шутки, комментарии и т.п.). Последствия нарушения этой части Этического кодекса будут одними из самых серьезных. Каждая ситуация будет оцениваться на основе всех соответствующих обстоятельств. В случае совершенных проступков к Сотрудникам будут применены надлежащие дисциплинарные меры, вплоть до увольнения, в зависимости от обстоятельств. Физическое насилие в отношении других лиц в любой форме приведет к самым серьезным последствиям.
- 3.5 Мы не приемлем взяточничество или любые формы Коррупции.
- 3.6 Мы не приемлем любую деятельность, связанную с Легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и Финансированием терроризма.
- 3.7 Мы не пытаемся и не будем пытаться влиять на чужие решения и не позволяем другим оказывать на нас ненадлежащее влияние посредством обмена чем-либо, имеющим ценность, включая Подарки, знаки гостеприимства, денежные средства, услуги, бонусы, скидки. Мы избегаем любых действий, которые могут выглядеть как ненадлежащее влияние.
- 3.8 Мы гарантируем, что наши личные интересы и взаимоотношения не станут причиной Конфликтов интересов и не создадут даже потенциальной возможности для возникновения влияния на наши решения и профессиональные суждения.
- 3.9 Во взаимодействиях с третьими сторонами мы гарантируем добросовестность и ожидаем того же от третьей стороны. Мы сотрудничаем только с третьими сторонами, которые имеют необходимую квалификацию и опыт и которые используют стандарты этичного поведения, совместимые с нашими. Мы выплачиваем справедливое вознаграждение и только за выполненную ими работу.



- 3.10 Мы придерживаемся наших стандартов сохранения добросовестности в любой ситуации, а также не допускаем, не просим и не создаем условия, чтобы кто-либо действовал ненадлежащим образом от нашего имени.
- 3.11 Мы осознаем серьезность проблемы защиты детей и соблюдаем насколько это применимо к деятельности Фонда все законы и официальные руководства, которые в каждый отдельно взятый момент времени являются применимыми для охраны и защиты детей, а также принципы Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года.
- 3.12 Мы соблюдаем и защищаем конфиденциальность персональных данных при их сборе, использовании, хранении, передаче и/или раскрытии, и выполняем это честно, прозрачно и с использованием защищенных каналов и средств.
- 3.13 Репутация и имидж Фонда являются важными составляющими нашей деятельности. Наша деятельность всегда соответствует обещаниям. Мы говорим о себе и своей деятельности правдиво и ответственно, своевременно и достоверно раскрываем данные в отношении предоставления грантов, пожертвований, своих взаимодействий и платежей. В публичных отчетах мы открыто и честно информируем Учредителя, Контрагентов, партнеров, Благополучателей, Грантополучателей, профессиональное сообщество и общественность о своей деятельности и ее результатах. Мы ответственно используем социальные сети и прочие интернет-сообщества.
- 3.14 В коммуникации с заявителями, Благополучателями, Грантополучателями и партнерами мы стремимся сочетать деловой подход с личной вовлеченностью и отзывчивостью.
- 3.15 Мы не допускаем формального отношения к рассмотрению обращений и жалоб. Любое решение Фонда основывается на объективном и беспристрастном рассмотрении всех фактических обстоятельств. Мы внимательно относимся к каждому обращению, ставя перед собой задачу максимально качественно и оперативно давать обратную связь.
- 3.16 Для предупреждения и противодействия возможным злоупотреблениям, коррупционным действиям, нарушениям внутренних политик и руководств в Фонде функционирует «Горячая линия». Все сообщения, поступающие на «Горячую линию», подлежат обязательной регистрации и рассмотрению с направлением ответа.
- 3.17 Каждый Сотрудник понимает, что нанесение ущерба Фонду и его репутации недопустимо. Мы не допускаем высказываний и действий, которые могут нанести ущерб Фонду, его репутации, а также репутации его Учредителя и партнеров.
- 3.18 Все Сотрудники Фонда действуют в строгом соответствии с принципами, положениями и требованиями настоящего Этического кодекса, а также Антикоррупционной политики, принятых Фондом и размещенных на его официальном сайте в сети Интернет.

#### **4 НАШЕ МЕСТО РАБОТЫ**

- 4.1 Мы выполняем работу квалифицированно и добросовестно. Основанием для наших выводов и решений может быть только проверенная и объективная информация. В профессиональной деятельности мы неизменно руководствуемся нормами законодательства, должностными обязанностями и установленными в Фонде политиками и правилами ведения благотворительной деятельности. Каждый из нас стремится максимально полно и

ответственно выполнять свои обязанности, внося свой вклад в выполнение миссии и реализацию стратегии Фонда.

- 4.2 Мы приветствуем активное созидание и творчество, поиск и разработку новых идей, подходов, методов и технологий в наших сферах деятельности. Мы помогаем реализовать свой творческий потенциал каждому члену команды, партнеру, Грантополучателю, Благополучателю, участнику программ. Мы стремимся к активному и свободному распространению идей, знаний, лучшего опыта в сферах нашей деятельности, обеспечивая доступность результатов интеллектуальной деятельности. При этом мы строго соблюдаем интеллектуальные права третьих лиц. В процессе нашей работы в Фонде создаются различные продукты и произведения, которые могут признаваться интеллектуальной собственностью и в отношении которых возникают интеллектуальные права. Мы понимаем, что эти продукты и произведения считаются служебными, так как мы создаем их при выполнении трудовых обязанностей и/или по заданию руководства Фонда, которое должным образом оформлено. Работник или группа Работников, которые создали такое произведение (результат интеллектуальной деятельности), являются авторами служебного произведения, обладают личными неимущественными правами (в частности, правом авторства, правом автора на имя, правом на неприкосновенность произведения и прочие). За Фондом закрепляется исключительное (имущественное) право на служебные произведения.
- 4.3 Руководители подразделений Фонда несут ответственность за обеспечение эффективного взаимодействия подразделений в интересах программной деятельности Фонда. Стремясь быть эталоном поведения для Сотрудников своего подразделения, руководители должны демонстрировать уважительное, доброжелательное отношение ко всем Сотрудникам Фонда и его партнерам.
- 4.4 Сотрудники Фонда содействуют созданию и укреплению репутации Фонда и не допускают поведения, которое могло бы нанести ей ущерб.
- 4.5 Ко всем коллегам в Фонде мы относимся с уважением и доброжелательностью. Каждый из нас – ценный и уважаемый член команды единомышленников.
- 4.6 Фонд развивает и поддерживает благоприятную рабочую среду, в которой все Сотрудники всегда чувствуют уважение, поддержку и безопасность. Дискриминация, сексуальные и другие домогательства недопустимы и совершенно не соответствуют нашим стандартам создания уважительных и профессиональных отношений на рабочем месте. В Фонде запрещены любые виды притеснения, преследования или запугивания. Фонд будет незамедлительно расследовать все жалобы о домогательстве или дискриминации и примет соответствующие меры. Преследование (месть) Сотрудника за заявление о фактах дискриминации и домогательства или за участие в расследовании таких фактов запрещено.
- 4.7 Решения о принятии на работу в Фонд, поощрении, развитии и карьерном продвижении Сотрудников принимаются исключительно на основании способностей, опыта работы, отношения к другим, качества работы и демонстрируемого потенциала применительно к требованиям конкретной позиции.
- 4.8 Фонд стремится развивать таланты Сотрудников и поддерживает всех в стремлении реализовать свой потенциал.

- 4.9 Мы используем эффективные системы охраны труда и здоровья Сотрудников, а также защиты окружающей среды. Мы поддерживаем инициативы по сохранению окружающей среды, включая переработку изделий из пластика и бережное отношение к бумаге.
- 4.10 Система вознаграждения в Фонде ориентирована на формирование и развитие кадрового потенциала, привлечения лучших специалистов с рынка труда, удержания талантливых и перспективных Сотрудников. Размер вознаграждения Сотрудников зависит от уровня их профессиональной компетентности, занимаемой позиции и вклада в достижение стратегических целей и реализацию миссии. Система мотивации, принятая в Фонде, подкрепляющая вознаграждение, отдает приоритет созданию условий для профессионального и личностного развития Сотрудников.
- 4.11 Мы эффективно и рационально распоряжаемся финансовыми, материальными и нематериальными ресурсами и защищаем имущество Фонда, включая технологии и системы, используемые для ведения благотворительной деятельности.
- 4.12 Использование ресурсов Фонда в личных целях недопустимо. Наше правило – в офисе Фонда и в рабочее время, без специального согласования с руководством Фонда, мы не занимаемся делами, которые не имеют отношения к Фонду. Информационные системы Фонда, в том числе электронная почта, а также технические устройства, предоставляемые сотрудникам Фонда, должны использоваться исключительно для выполнения должностных обязанностей и недопустимо их использование в личных целях. Наше правило состоит также и в том, что Фонд в своей деятельности не использует личное имущество Работников. Исключения могут быть только в случае согласия Работника и должного оформления использования личного имущества сотрудника с выплатой такому Работнику компенсации. В случае использования имущества Фонда или сотрудника мы будем предпринимать все меры, чтобы не допустить нанесения ущерба ни одной из сторон.
- 4.13 Каждый Сотрудник Фонда разделяет изложенные здесь ценности, принципы и правила поведения. Каждый Сотрудник Фонда признает обоснованность требований правил и распорядка Фонда, сознательно и свободно принимает на себя ответственность за их соблюдение. Фонд старается быть максимально лояльным и гибким при формулировании внутренних правил и распорядка.

## **5 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

- 5.1 Нам важен гибкий и проактивный подход в осуществлении деятельности Фонда, который будет максимально эффективен для реализации его миссии. Для этого мы применяем риск-ориентированный подход, который позволяет достигать поставленных целей за счет снижения рисков и сосредоточить деятельность Сотрудников на тех сферах, которые требуют повышенного внимания.
- 5.2 Процесс управления рисками в Фонде построен по распределенной модели с внедрением множества индивидуальных подходов для каждого из ключевых бизнес-процессов и вовлеченностью всех Сотрудников.
- 5.3 Создание комплаенс-системы по управлению рисками позволяет нам эффективно контролировать риски, оперативно реагировать на их изменения и минимизировать административные расходы по отношению к расходам на содержательную деятельность Фонда, направленную на достижение его миссии.

- 5.4 В управлении рисками мы ориентируемся на лучшие стандарты и практики и придерживаемся принципов эффективности, непрерывности и комплексности управления рисками.
- 5.5 Система управления рисками в Фонде включает в себя следующие элементы:
- (A) анализ внутренних и внешних рисков и их оценку;
  - (B) определение применимых регуляторных требований и лучших практик;
  - (C) установление и дальнейшее выполнение обязанностей по соблюдению вышеуказанных требований и смягчению выявленных рисков;
  - (D) планирование деятельности и контроль выявленных рисков;
  - (E) воздействие на риски с определением методов, комплекса мер и мероприятий последующего контроля;
  - (F) оценку результатов деятельности и рассмотрение случаев нарушения Сотрудниками требований законодательства и внутренних документов Фонда;
  - (G) внесение изменений в комплаенс-систему с учетом изменений законодательства и внедрения лучших практик.
- 5.6 Исходя из специфики деятельности Фонда, мы выделяем следующие направления рисков:
- (A) риски несоблюдения законодательных требований – Фонд и его Сотрудники обязаны знать действующее законодательство, соблюдать его требования, и следить за его изменением;
  - (B) финансовые риски – как некоммерческая организация, Фонд, получая средства Учредителя, перераспределяет их после оплаты своих собственных административных расходов, в адрес Благотолучателей и Грантополучателей, в связи с чем необходимо обеспечить прозрачность и понимание того, как денежные средства распределяются и кто их получает;
  - (C) репутационные риски – деятельность Фонда основана на нашей безупречной репутации и доверии Учредителя, партнеров, Благотолучателей и Грантополучателей, Контрагентов;
  - (D) операционные риски – эффективная работа Фонда состоит в слаженных действиях его Сотрудников по качественному управлению внутренними процессами
- 5.7 Так как нарушения коррупционного характера могут привести к увеличению уровня рисков по всем вышеуказанным направлениям и являются недопустимыми для Фонда, система управления рисками Фонда в первую очередь направлена на строгое соблюдение антикоррупционных требований и предотвращение любых таких возможных нарушений.
- 5.8 В рамках оценки рисков Фонд придает большое значение проверке благонадежности и репутации своих Контрагентов. До заключения договоров с третьими лицами Фонд проводит их проверку в соответствии с Руководством по запросу и изучению документов Контрагентов.

В случае наличия сомнений или необходимости получения дополнительной информации в отношении Контрагента, а также в целях противодействия Легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма Фонд может привлекать независимых третьих лиц для предоставления экспертной оценки.

- 5.9 В ходе своей работы Фонд руководствуется принципами добросовестности и доверия в отношении своих Контрагентов и ожидает такого же подхода с их стороны. Сотрудниками Фонда предполагается, что предоставленные документы верны, действительны и соответствуют действительности, а полученная от Контрагентов информация была и остается полной, точной, не вводящей в заблуждение и действительной.

## **6 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ**

- 6.1 Для нас принципиально важно, чтобы все Сотрудники полностью осознавали ответственность за поддержание высокого уровня этических стандартов Фонда и никогда не позволяли ставить деловые отношения, выполнение должностных обязанностей и принятие решений в зависимости от своих личных интересов. Мы будем делать все, чтобы быстро и эффективно предотвращать потенциальные Конфликты интересов. Выявление Конфликтов интересов в деятельности Фонда и его Сотрудников является важным способом предупреждения Коррупции и иных нарушений, в том числе связанных с Легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и Финансированием терроризма.
- 6.2 В самом общем виде Конфликт интересов понимается как возникновение ситуации, в которой интересы Сотрудника как частного лица вступают в противоречие с его должностными обязанностями, и, таким образом, могут негативно сказаться на интересах Фонда. Это, как правило, может происходить в трех случаях:
- 6.2.1 когда в транзакции/сделке с Фондом (гранте, пожертвовании, договоре поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.п.) участвует, собирается участвовать, заинтересован близкий родственник Сотрудника, а также иное лицо или организация, с которыми Сотрудник и (или) его близкий родственник связан имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями;
- 6.2.2 когда Сотрудник, выполняя свои должностные обязанности в Фонде, также является представителем другой организации (учредитель, Сотрудник, член Совета и т.п.), с которой Фонд имеет или планирует иметь деловые отношения (грант, пожертвование, договор поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и т.п.); и
- 6.2.3 когда у Сотрудника есть или планируются внешние по отношению к Фонду деловые интересы или виды деятельности, которые могут влиять на эффективность работы в Фонде из-за количества времени и внимания, отвлеченных от выполнения обязанностей в Фонде.
- 6.3 Для целей этого документа под определение «близкий родственник» подпадает: супруг/а, партнер, родитель, сын или дочь, супруги детей, полнородные и неполнородные братья и сестры, дядя, тетя, племянник/ца, двоюродный брат/сестра, внуки, бабушки, дедушки, а также следующие родственники со стороны супруга (-и): мать, отец, сестра, брат, сын или дочь.
- 6.4 При осуществлении политики предотвращения Конфликта интересов Фонд полагается на здравый смысл и честность Сотрудников и всех лиц, причастных к работе Фонда. Фонд

поощряет культуру прозрачности, при которой они своевременно и полностью раскрывают все подарки, личные и профессиональные интересы или связи, о которых им известно и которые могут привести к Конфликту интересов (или к потенциальной возможности Конфликта интересов) в отношении тех или иных транзакций, грантов, договоров и т.п., или иным образом повлиять на их объективность.

6.5 Представляется невозможным описать все случаи и действия, которые могут создавать Конфликт интересов, поэтому в Этическом кодексе описаны наиболее часто возникающие. В случае, когда трудно определить, ведет ли та или иная ситуация к Конфликту интересов, следует как можно быстрее обратиться к менеджеру по персоналу или своему непосредственному руководителю. Порядок уведомления о реальном или потенциальном Конфликте интересов или о любой ситуации, которая может создавать видимость наличия Конфликта интересов, содержится в Уведомлении о Конфликте интересов (**Приложение №1**).

#### 6.6 *Гранты и программная деятельность*

6.6.1 В целях предотвращения Конфликта интереса в программной и грантовой деятельности мы строго придерживаемся следующих правил.

6.6.2 При осуществлении программной деятельности, на всех этапах отбора заявителей и работы с Благополучателями, на всех этапах грант-менеджмента, на всех этапах проведения грантовых конкурсов, формирования состава Экспертов и Экспертных советов, проведения экспертизы заявок, на этапе мониторинга выполнения проектов мы всегда руководствуемся Уставом Фонда, четко следуем утвержденным благотворительным программам, принципам и правилам предоставления грантов», положениям о конкурсах и иным внутренним документам Фонда.

6.6.3 Для проведения экспертизы заявок на участие в грантовых конкурсах Фонда и участия в Экспертных советах Фонда привлекаются внешние независимые Эксперты, которые в своей деятельности руководствуются «Принципами и правилами» и к которым предъявляются самые строгие требования о предотвращении Конфликта интересов и конфиденциальности, а именно:

6.6.4 Член Экспертного Совета не допускается к оценке, если он или его близкие родственники:

(А) являются действующими Грантополучателями/Благополучателями Фонда по каким бы то ни было конкурсам (имеют на момент рассмотрения заявок незакрытый договор о гранте или входят в состав проектных команд);

(В) участвуют или когда-либо участвовали в деятельности организации, в которой будет реализован заявленный на конкурс проект, в качестве учредителей, членов коллегиального органа, единоличного исполнительного органа;

(С) являются или являлись в течение последнего года штатными сотрудниками/совместителями / имели иные договорные отношения / получали денежные средства или иное имущество / получали безвозмездно работы, услуги в организации, в которой будет реализован заявленный проект;

(D) состоят с заявителем в родственных отношениях;

- (E) являются заявителями в каком бы то ни было действующем конкурсе Фонда в текущем году;
  - (F) имеют иную Личную заинтересованность в результатах рассмотрения заявок.
- 6.6.5 В случае Конфликта интересов член Экспертного Совета обязан уведомить об этом Фонд. Заявка, с которой у этого члена Экспертного Совета есть Конфликт интересов, передается для оценки другому члену Экспертного Совета.
- 6.6.6 На очном заседании член Экспертного Совета не принимает участия в голосовании по заявке, с которой у него имеется Конфликт интересов.
- 6.6.7 Эксперты не имеют права:
- (A) разглашать свой статус публично в сети интернет, в том числе посредством публикаций и/или контакта (обращения) Эксперта к Заявителю и его представителям;
  - (B) обсуждать содержание заявок и их оценку с Заявителями и/или их представителями;
  - (C) использовать содержание заявки для цели извлечения собственной выгоды или любой иной цели, отличной от цели проведения оценки.
- 6.6.8 Сотрудник фонда, если он или она является членом коллегиального органа организации - потенциального Грантополучателя Фонда, не может быть ответственным по работе с заявкой на грант этой организации, а также не может рекомендовать и/или одобрять/подписывать этот грант. Также не может быть ответственным по работе с заявкой на грант Сотрудник, который учится в ВУЗе – текущем или потенциальном Благополучателе Фонда. Сотруднику следует незамедлительно уведомить о такой ситуации непосредственного руководителя и взять самоотвод. Сотрудник полностью отстраняется от ведения дел с такой организацией. В случае, если членом коллегиального органа является Генеральный директор Фонда, одобрение/подписание договора с Грантополучателем необходимо письменно согласовать с Советом Фонда. Если в состав органов управления этой организации входит другой Сотрудник Фонда, это обстоятельство должно быть зафиксировано в соответствующих документах на этапе работы с заявкой на грант, так же как и то, что этот аффилированный Сотрудник не принимал участия в переговорах по предоставлению Фондом гранта данной организации.
- 6.6.9 Сотрудник Фонда не может быть ответственным по гранту (по работе с заявкой на грант) организации, в которой работают – в штате, по совместительству или на договоре гражданско-правового характера – близкие родственники Сотрудника.
- 6.6.10 Требуется предварительное одобрение Генерального директора Фонда на предоставление грантов организациям для проектов, в которых, по сведениям ответственного Сотрудника по гранту, работает или будет работать близкий родственник любого из Сотрудников Фонда.
- 6.6.11 Одобрение грантов на общую поддержку организациям (в том числе на формирование целевого капитала), которые, по сведениям ответственного Сотрудника по программе, нанимают близкого родственника кого-либо из Сотрудников Фонда (или близкий родственник кого-либо из Сотрудников Фонда имеет значительный интерес в деятельности

такой организации), может происходить только при условии, что такая занятость или интерес раскрыты в соответствующих документах на этапе работы с заявкой на грант.

- 6.6.12 Индивидуальные гранты (в том числе, специальные гранты поддержки профессиональной мобильности) и консультации не могут быть предоставлены близкому родственнику Сотрудника Фонда. Индивидуальные гранты и консультации не могут быть предоставлены любому другому родственнику Сотрудника без предварительного письменного согласия руководства Фонда.
- 6.6.13 Сотрудники Фонда могут заниматься программной деятельностью в тех сферах, в которых они раньше работали. Однако, в том случае, если Сотрудник до своей занятости в Фонде работал в организации – Грантополучателе или потенциальном Грантополучателе Фонда, мы будем предпринимать дополнительные меры по предотвращению даже потенциальной возможности возникновения Конфликта интересов. В таких случаях Сотрудник обязан полностью раскрыть информацию о существовавших отношениях, обсудить возможные риски и последствия с непосредственным руководителем. Фондом будут предприняты шаги для обеспечения прозрачности любой транзакции с такой организацией.
- 6.6.14 В течение двух лет после окончания работы в Фонде бывший Сотрудник не может быть руководителем действующих проектов у Грантополучателя Фонда.
- 6.6.15 Предоставление грантов организациям, в которых работает или является членом коллегиального органа Генеральный директор, возможно при условии получения дополнительного одобрения Совета Фонда.
- 6.7 *Отношения с подрядчиками, поставщиками услуг и товаров*
- 6.7.1 При подготовке к заключению договора с подрядчиками и поставщиками услуг и товаров с целью соблюдения требований законодательства, в том числе законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, ответственные Сотрудники Фонда осуществляют процедуру по идентификации и подтверждению добросовестности соответствующего Контрагента в соответствии с Руководством по запросу и изучению документов контрагентов.
- 6.7.2 Сотрудники обязаны уведомить своего непосредственного руководителя о наличии существенной Личной заинтересованности в отношении любого поставщика товаров и услуг для Фонда. Они не могут участвовать в переговорах о договоре с таким поставщиком. Под существенной Личной заинтересованностью понимается финансовая или любая другая заинтересованность Сотрудника или его близкого родственника, которая может влиять на суждение Сотрудника при выполнении им должностных обязанностей. Также не может быть ответственным по ведению договора с подрядчиком – ВУЗом Сотрудник, который учится в этом ВУЗе. Сотрудник обязан раскрыть факт обучения в ВУЗе и отстраниться от ведения дел с такой организацией.
- 6.7.3 К заключению Фондом сделок с лицами и организациями, к которым имеют отношение (в понимании, зафиксированном в ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях») члены Совета Фонда, Попечительского совета и Генеральный директор, предъявляются следующие требования:



- (А) заинтересованное лицо – члены Совета Фонда и/или Попечительского совета и/или Генеральный директор обязаны сообщить о своей заинтересованности Совету фонда до момента принятия решения о заключении сделки;
  - (В) сделка должна быть одобрена Советом фонда (статья 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).
- 6.7.4 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований, может быть признана судом недействительной. Заинтересованное лицо несет перед Фондом ответственность в размере убытков, причиненных им Фонду. Если убытки причинены Фонду несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Фондом является солидарной.
- 6.7.5 В течение двух лет после окончания работы в Фонде бывший Сотрудник не может быть представителем подрядчика в переговорах по ведению деятельности с Фондом.
- 6.8 *Деловые подарки и гостеприимство*
- 6.8.1 Наше общее правило состоит в том, что Фонд не одобряет принятие Подарков Сотрудниками и/или его близкими родственниками, чтобы избежать впечатления, что такие Подарки могут повлиять на решения Фонда. Сотрудникам следует рассматривать все Подарки, поступающие от лиц и организаций, которые состоят или могут состоять с ними в деловых отношениях, как Подарки, а себя в такой ситуации рассматривать как должностное лицо. О правилах непринятия Подарков Сотрудникам рекомендуется сообщать указанным лицам и организациям своевременно и прямо. Сотрудники не должны дарить/передавать что-либо, имеющее ценность, если это может быть воспринято, как оказание ненадлежащего влияния.
- 6.8.2 Сотрудники Фонда могут дарить Подарки разумной стоимости или получать таковые (равно как и нести определенные Представительские расходы), если подобные действия не могут рассматриваться как побуждение к принятию решения в интересах дарителя и/или лица, финансирующего участие в определенных мероприятиях, в обмен на информацию, благоприятное отношение или возможности для Фонда, которые в ином случае не были бы предоставлены. Подарки, а также возмещение Представительских расходов Сотрудникам Фонда, Контрагентам и иным лицам не должны никаким образом влиять на способность принятия данными лицами непредвзятых и справедливых деловых решений.
- 6.8.3 При взаимодействии с лицами, замещающими должности государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими этические нормы и правила служебного поведения государственных должностных лиц.
- 6.8.4 В Фонде допустимо дарение и принятие символических Подарков, свойственных обычной деловой практике и соответствующих требованиям применимого законодательства. Подарки, которые Сотрудники от имени Фонда могут передавать другим лицам или принимать от имени Фонда в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на знаки делового гостеприимства и Представительские расходы, должны соответствовать следующим критериям:
- (А) быть прямо связаны с уставными целями деятельности Фонда, либо с памяtnыми датами, юбилеями, общенациональными, профессиональными праздниками и т.п.;

- (B) быть разумно обоснованными, разумными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
  - (C) не компрометировать способность получателя принимать непредвзятые и справедливые решения в связи с возложенными на него служебными и должностными полномочиями (обязанностями), а именно, но не ограничиваясь, не предоставляться в обмен на информацию, преференциальное отношение или возможности, которые в ином случае не были бы предоставлены;
  - (D) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
  - (E) не должны создавать репутационного риска для Фонда, Сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о совершенных Подарках и понесенных расходах;
  - (F) не быть запрещенными действующим законодательством, а также иными процедурами и корпоративными и иными принятыми политиками, применимыми к дарителю или получателю;
  - (G) не накладывать на получателя какое-либо моральное обязательство;
  - (H) не противоречить общепринятым нормам морали и нравственности, применимому законодательству, принципам и требованиям Антикоррупционной политики и иным локальным актам Фонда, регламентирующим вопросы профилактики, предупреждения и пресечения Коррупции и иных нарушений, в том числе связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в Фонде;
  - (I) пройти необходимые, установленные в Фонде, согласующие (уведомительные) процедуры, быть санкционированными вышестоящим руководителем Сотрудника, что должно быть надлежащим образом задокументировано.
- 6.8.5 Не допускается передавать и принимать Подарки от имени Фонда и его Сотрудников в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных бумаг.
- 6.8.6 Не допускается осуществление Представительских расходов Сотрудниками Фонда в виде непосредственной выдачи третьим лицам наличных денежных средств или безналичных переводов на их банковские счета.
- 6.8.7 Все расходы на Подарки должны быть корректно и достоверно учтены в отчетах о расходах, и отражены в бухгалтерском учете Фонда.
- 6.8.8 При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий Сотрудники Фонда обязаны поставить в известность менеджера по персоналу, проконсультироваться с ним, прежде чем дарить/принимать Подарки, оказывать знаки делового гостеприимства или участвовать/организовывать участие в тех или иных мероприятиях при возмещении расходов.

- 6.8.9 В случае если Сотрудник от имени Фонда получает Подарок, то данный Сотрудник должен в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить менеджера по персоналу.
- 6.8.10 Сотрудник Фонда, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются Подарки или иное вознаграждение (как в прямом, так и в косвенном виде), которые способны повлиять на принимаемые им решения или оказать влияние на его действия (бездействие), должен:
- (A) отказаться от них и немедленно уведомить менеджера по персоналу о факте предложения Подарка
  - (B) по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим Подарок или вознаграждение, если только это не входит в его трудовые обязанности;
  - (C) в случае если Подарок не представляется возможным отклонить или вернуть, передать его с соответствующей служебной запиской менеджеру по персоналу и продолжить работу в установленном в Фонде порядке над вопросом, с которым был связан Подарок.
- 6.8.11 Неисполнение данных требований может стать основанием для применения к Сотруднику Фонда мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового характера.
- 6.9 *Работа вне Фонда, преподавание и консультационная деятельность*
- 6.9.1 Поскольку существует вероятность того, что работа в другой организации по совместительству, оказание на возмездной основе консультаций или преподавание могут помешать выполнению Сотрудником основных обязанностей и/или создать реальный или кажущийся Конфликт интересов с Фондом, Сотрудники обычно не участвуют в такой занятости, особенно в организациях Грантополучателей или поставщиков Фонда. Сотрудники обязаны уведомить Фонд о намерениях осуществления педагогической и научной деятельности или об осуществлении такой деятельности.
- 6.9.2 Исключения могут быть сделаны с предварительного письменного согласия Генерального директора в следующих случаях:
- (A) если работа за пределами Фонда не будет мешать обязанностям Сотрудника перед Фондом, принимая во внимание обязательства и обязанности Сотрудника, такие как поездки и посещение программных мероприятий, которые могут выходить за рамки обычного рабочего времени; а также
  - (B) если такая занятость не будет влиять или создавать потенциальную возможность такого влияния на мнение и суждение Сотрудника, выполняющего свои должностные обязанности и действующего от имени Фонда.
- 6.10 *Участие в высших органах управления других организаций, внешних Экспертных советах и общественных советах*
- 6.10.1 Сотрудники, которых приглашают участвовать в их личном качестве (а не по просьбе Фонда) в деятельности других организаций в роли попечителя или члена коллегиальных органов, могут принимать такие приглашения только с предварительного письменного согласия их

руководителя и Генерального директора Фонда, а в случае, если это касается Генерального директора Фонда – с согласия Совета Фонда. При получении приглашения о вхождении в Экспертный или общественный совет при органе государственной власти, органе местного самоуправления, организации или учреждения Сотрудникам необходимо уведомить об этом Генерального директора, и Совет Фонда – в случае, если приглашение поступило Генеральному директору.

6.10.2 Факторы, которые следует учитывать при оценке таких приглашений, включают:

- (A) наличие Конфликта интересов (например, является ли организация Грантополучателем или поставщиком Фонда или может стать таковой);
- (B) может ли дополнительная нагрузка, возникающая в связи с этой ролью, повлиять на способность Сотрудника выполнять свои основные обязанности;
- (C) существует ли тесная связь с работой Сотрудника в Фонде или профессиональной подготовкой;
- (D) что в профессиональном плане даст это человеку и Фонду;
- (E) существует ли вероятность того, что организация может неправильно воспринимать эти отношения как повышение шансов на финансирование со стороны Фонда.

6.10.3 Получив согласие на участие в коллегиальных органах других организаций, Сотрудник (если это касается некоммерческих организаций), может посещать их заседания и выполнять свои обязательства в рабочее время, если это не влияет на его или ее способность выполнять свои основные обязанности в Фонде. Во всех остальных случаях, Сотрудник обязан взять отпуск или отгул. Ниже приведена политика Фонда по вознаграждениям и возмещению расходов в связи с выполнением работ вне Фонда.

6.11 *Публичные выступления и публикации*

6.11.1 Мы придерживаемся ясных правил в отношении публичных выступлений и публикаций.

6.11.2 Если они касаются нашей работы, мы готовим их совместно и в соответствии с рекомендациями Дирекции по связям с общественностью Фонда, которая отвечает за все внешние коммуникации и позиционирование Фонда. Интервью от имени Фонда согласовываются заранее с Дирекцией и с Генеральным директором. Обычно интервью дают Генеральный директор и директора программ. Менеджеры программ и проектов могут давать комментарии по своим программам без предварительного согласования, но с обязательным уведомлением Дирекции по связям с общественностью.

6.11.3 Сотрудники не комментируют высказывания Учредителя Фонда, равно как и не могут давать комментарии от имени Учредителя.

6.11.4 Генеральный директор согласовывает с Советом Фонда публичные позиции Фонда (например, подписание крупного договора от имени Фонда).

6.11.5 У нас также есть правила в отношении публичных выступлений и публикаций, которые не связаны с нашей работой в Фонде.

- 6.11.6 Сотрудникам рекомендуется поддерживать полученную профессиональную квалификацию (например, социолога, политолога, юриста, экономиста, HR специалиста и т.п.) и репутацию в их профессиональной сфере - выступать публично с докладами, лекциями и т.п. и писать статьи на темы, касающиеся их профессионального интереса, при условии, что время на подготовку и осуществление этих активностей не влияет на их основные обязанности. Прежде чем браться за такие выступления или статьи Сотрудники должны обсудить это с непосредственным руководителем. В тех случаях, когда выступление Сотрудника может восприниматься как говорящего от имени Фонда, или, если его или ее выступление или статья связаны с профессиональным интересом Сотрудника, но предназначены для большой аудитории – например, когда Сотрудник пишет статью для периодического издания или выступает по телевидению или радио – следует обратиться в Дирекцию по связям с общественностью Фонда. Дирекция может дать дополнительные рекомендации для таких выступлений и статей. Сотрудникам предлагается отправить копии речей, статей и опубликованных работ в Дирекцию по связям с общественностью вскоре после того, как они были произведены.
- 6.11.7 Сотрудники, пишущие статьи и выступающие от своего имени, а не от имени Фонда, должны на это четко указывать. Во всех случаях, когда по своей частной инициативе Сотрудник принимает участие в какой-либо деятельности, не связанной с Фондом, и, если в процессе такой деятельности становится известно о том, что он/она работает в Фонде, Сотрудник должен дать понять, в случае необходимости, о том, что он или она участвует в такой деятельности в личном качестве.
- 6.11.8 Сотрудники Фонда придерживаются высочайших этических стандартов в своей деятельности, уважают своих коллег и Учредителя Фонда, поэтому избегают любых заявлений, выступлений или распространения информации в любой иной форме, если такое распространение информации может привести к ущербу для репутации Фонда и его Учредителя. Использование любой конфиденциальной информации в отношении Фонда и его Учредителя в публичных заявлениях и выступлениях запрещено, если иное не установлено законодательством или внутренними документами Фонда.
- 6.12 *Получение платы в связи с участием в деятельности коллегиальных органов других организаций, с выступлениями и публикациями, а также возмещение расходов, связанных с этой деятельностью*
- 6.12.1 Сотрудники Фонда могут получать вознаграждение и возмещение расходов от лиц и организаций, не являющихся Благополучателями и Грантополучателями Фонда, за ранее описанную деятельность – членство в коллегиальных органах, проведение экспертиз, участие в общественных и Экспертных советах, публичные выступления, публикации. Принятие платы/гонорара от Грантополучателя не разрешается. Также не разрешается возмещение расходов, включая командировочные расходы, за счет средств Грантополучателей. Что касается участия в коллегиальных органах некоммерческих организаций, расходы на проезд и проживание в связи с этой деятельностью оплачиваются этими некоммерческими организациями. Фонд оплачивает расходы в том случае, если они произведены в рамках выполнения Сотрудником служебного задания по поручению руководства Фонда.
- 6.13 *Получение ученых степеней и почетных званий высших учебных заведений*
- 6.13.1 Мы поддерживаем профессиональное развитие Сотрудников Фонда, в том числе дистанционное и заочное, обучение по программам дополнительного профессионального

образования, магистратуры и аспирантуры, а также выполнение научных исследований на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, если эта деятельность осуществляется в свободное время Сотрудника и не мешает выполнению основных обязанностей Сотрудника. При выборе программы и учебного заведения необходимо принимать во внимание вопрос реального и потенциального Конфликта интересов, т.е. вопрос о том, является ли (будет являться) учебное заведение Благополучателем, Грантополучателем или Контрагентом Фонда. Сотруднику необходимо получить предварительное согласование непосредственного руководителя и Генерального директора Фонда. Генеральному директору и члену Совета Фонда – согласование Совета Фонда.

- 6.13.2 Сотрудник не может получить почетное звание высшего учебного заведения, участвующего в программах Фонда без предварительного письменного согласия Генерального директора фонда, а Генеральный директор и член Совета Фонда – без предварительного одобрения Совета Фонда.

## **7 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

- 7.1 Персональные данные Сотрудников и Контрагентов Фонда, информация о личности Экспертов и содержании их экспертных заключений, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению Сотрудниками Фонда, за исключением случаев, установленных законодательством, и информации, которая раскрывается Фондом в соответствии с настоящим Этическим кодексом. Допуск лиц к сведениям и документам, содержащим конфиденциальную информацию, должен осуществляться с соблюдением принципа необходимой достаточности и только при условии подписания Соглашения о соблюдении конфиденциальности, в соответствии с формой, приложенной к настоящему Этическому кодексу как **Приложение №2**. Сотрудники и Контрагенты должны иметь доступ только к той информации, которая необходима непосредственно для их деятельности. Сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной информации, должны использовать ее только для выполнения своих должностных обязанностей в строгом соответствии с требованиями, установленными законодательством. Раскрытие конфиденциальной информации Сотрудниками Фонда за исключением случаев, установленных законодательством или внутренними нормативными актами Фонда, является недопустимым. Сотрудники Фонда не распространяют информацию, которая может повлечь ущерб для репутации Фонда и его Учредителя, а также препятствуют распространению такой информации по мере возможности и в рамках применимого законодательства.
- 7.2 Фонд гарантирует защищенное хранение и конфиденциальность персональных данных Учредителя, Сотрудников, Благополучателей, Грантополучателей, Контрагентов и других третьих лиц, с которыми он работает. Фонд обязуется использовать персональные данные Учредителя, Сотрудников, Благополучателей, Грантополучателей, Контрагентов и других третьих лиц публично только с их личного разрешения и в строгом соответствии с требованиями законодательства и Положением об обработке персональных данных.
- 7.3 Фонд оставляет за собой право осуществлять обработку персональных данных Сотрудников, размещенных в информационных системах Фонда, в том числе в электронной почте Сотрудников, а также на технических устройствах, предоставляемых Сотрудникам Фонда для выполнения должностных обязанностей, для цели контроля за соблюдением Сотрудниками требований применимого законодательства, иных нормативных правовых актов, внутренних политик и актов, принятых Фондом, а также предотвращения их нарушения. Таким образом, каждый Сотрудник Фонда согласен и понимает, что доступ к содержанию его или ее служебной переписке, а также информации, размещенной на технических устройствах,

предоставляемых Сотрудникам Фонда для выполнения должностных обязанностей, может быть предоставлен другим Сотрудникам Фонда и правоохранительным и иным контрольно-надзорным органам. Обработка персональных данных осуществляется на основе письменного согласия Сотрудников Фонда.

7.4 Информация, обязательная к раскрытию в соответствии с требованиями законодательства, раскрывается в установленные законом сроки.

7.5 Фонд осознает свою ответственность перед обществом в целом, включая частных лиц и организации, которых непосредственно затрагивает наша деятельность, и считает себя обязанным отчитываться перед обществом о своей деятельности. Помимо информации, обязательной к предоставлению и раскрытию, Фонд также раскрывает информацию о своей деятельности на своем сайте и страницах в социальных сетях в тех случаях, когда отсутствуют веские основания этого не делать.

## **8 СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОФИЦИАЛЬНЫХ РУКОВОДСТВ**

8.1 Фонд осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и другими законодательными актами Российской Федерации.

8.2 Фонд соблюдает нормы международного права, в том числе Конвенции Организации Объединенных Наций, Конвенции Совета Европы, Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития, международные стандарты и рекомендации Группы разработки финансовых мер по борьбе с легализацией (отмыванием) денег, учитывает лучшие практики, применимые в сфере деятельности некоммерческих организаций, и применяет их в своей работе.

## **9 ПОЛИТИКА ПОЖЕРТВОВАНИЙ**

9.1 Фонд финансируется из личных средств Учредителя. Так как мы частный фонд, мы не привлекаем денежные средства из других источников. Мы также не принимаем участия в сборах финансовых средств на поддержку Благополучателей и Грантополучателей Фонда, а также функционирование Фонда. Мы надеемся, что те, кто заинтересован в наших направлениях деятельности, смогут поддержать непосредственно наших Благополучателей и Грантополучателей, а также другие общественные благотворительные организации в сферах образования, культуры и филантропии.

## **10 ТОЧНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ**

10.1 В ходе своей деятельности Фонд ведет финансовую и бухгалтерскую отчетность в полном соответствии с требованиями российского законодательства, в частности, утверждает бюджет и отчет о его исполнении, ведет отдельный учет доходов и расходов, связанных с основной уставной деятельностью Фонда и приносящей доход деятельностью, осуществляет документирование расходов проводимых мероприятий, проводит аудит бухгалтерской отчетности в случаях, установленных законодательством. Финансовая отчетность Фонда позволяет проследить весь путь перемещения средств от Учредителя до Благополучателя.

- 10.2 При сборе и привлечении средств Фонд заявляет о целях программы/проекта и в дальнейшем обеспечивает расходование средств в соответствии с заявленными целями и условиями расходования данных средств, установленными со стороны Учредителя (при наличии таких условий). В случае если данные условия противоречат законодательству, данному Этическому кодексу, иным внутренним документам Фонда, его миссии или ценностям, Фонд воздерживается от привлечения средств. Фонд раскрывает информацию о ходе реализации программы/проекта и осуществленных программах/проектах.
- 10.3 Мы знаем, насколько важно соблюдение требований к финансовой отчетности, и стремимся ориентироваться на самые современные стандарты, устанавливающие высокие требования к нашей деятельности. При подготовке финансовой документации наши Сотрудники всегда учитывают международные стандарты и требования и применяют лучшие международные практики для того, чтобы деятельность Фонда была полностью прозрачна.
- 10.4 Мы также уважаем требования и запросы уполномоченных органов и международных организаций, полностью соблюдая установленные ими процедуры в отношении финансовой отчетности, в том числе требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, оказываем содействие и предоставляем запрашиваемую информацию в соответствии с применимым законодательством. В том числе, с целью соблюдения вышеуказанного законодательства мы осуществляем процедуру по идентификации и подтверждению добросовестности Контрагентов в соответствии с Руководством по запросу и изучению документов Контрагентов. В ходе данной работы внимание обращается на репутацию, при этом используется общественно доступная информация, включая международные списки террористов (СБ ООН) и национальные перечни. Нам важно создать устойчивые отношения с нашими Контрагентами, основанные на добросовестности, открытости и взаимном доверии.
- 10.4 Финансовая деятельность Фонда подотчетна государственным органам и Учредителю. Мы стремимся к созданию прозрачности, социального благополучия и безопасности, понимаем важность годового отчета Фонда для Учредителя, Благополучателей, Грантополучателей, Контрагентов, партнеров и широкой общественности и отражаем в нем полную и целостную информацию в отношении деятельности Фонда, его Сотрудников и осуществляемых Фондом проектов. Иная отчетность Фонда утверждается и предоставляется в уполномоченные органы в сроки, установленные законодательством.

## **11 УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 11.1 В соответствии с законодательством Фонд не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. Мы не участвуем в политической деятельности, в политической пропаганде, в публикации и распространении заявлений, в политических и/или избирательных кампаниях, в предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума и в референдумах и не предпринимаем никаких иных действий с целью влиять на результаты избирательных кампаний, референдумов и выборов. Фонд не может участвовать в этих действиях (политической деятельности) ни прямо, ни косвенно через предоставление грантов, пожертвований, заключение договоров на оказание услуг и т.п.
- 11.2 Сотрудникам запрещено оказывать поддержку политической деятельности или участвовать в политической деятельности от имени Фонда. Третьи лица, с которыми у Фонда есть деловые отношения (Благополучатели, Грантополучатели, Контрагенты, партнеры, Эксперты



и т.п.) ни при каких обстоятельствах не должны оказывать поддержку политической деятельности от лица Фонда.

- 11.3 Фонд уважает личные религиозные убеждения и политические предпочтения своих Сотрудников при условии, что они находятся в рамках закона. Сотрудники понимают, что их религиозные убеждения и политические предпочтения не должны оказывать негативного влияния на исполнение должностных обязанностей и деловое общение с коллегами и третьими лицами. Фонд не препятствует участию Сотрудников в политической, религиозной и общественной деятельности в качестве частных лиц.
- 11.4 Тем не менее, при принятии таких решений (об участии в политической деятельности), Сотрудники должны учитывать общественное восприятие, и, в частности, риск того, что отдельные действия Сотрудника могут казаться выполненными от имени Фонда. Поэтому важно, чтобы Сотрудники выполняли все действия таким образом, чтобы поддерживать доверие общественности к Фонду как благотворительной организации, занимающейся образовательными и благотворительными целями, которая не поддерживает и не участвует в политической деятельности.
- 11.5 Для достижения этой цели необходимо соблюдать следующие рекомендации:
  - 11.5.1 Сотрудники Фонда не могут в рабочее время участвовать в политической деятельности. Любое значительное количество времени, затрачиваемое на такие цели, кроме вечеров и выходных, должно быть оформлено как отпуск.
  - 11.5.2 Сотрудники Фонда не могут использовать ресурсы или средства Фонда в связи с личным участием в политической деятельности. Это означает, что запрещается использование для таких целей рабочих компьютеров, электронной почты, смартфонов и планшетов, фотокопирования, почтовых расходов, канцелярских принадлежностей и помещений Фонда, и что телефонные звонки по таким вопросам не должны проводиться в рабочее время или за счет Фонда.
- 11.6 Сотрудникам, которые участвуют как частные лица в публичных мероприятиях общественно-политического характера, следует уделить особое внимание тому, чтобы имя Фонда не упоминалось в связи с этими мероприятиями в публикациях, публичных заявлениях, в публичной аудио- и видеoinформации и других публичных материалах. Поэтому важно, чтобы Сотрудники, участвуя в таких мероприятиях, представлялись как частные лица, а не как Сотрудники Фонда. В случаях, в которых возникает или может возникнуть указание на связь Сотрудника с Фондом, Сотрудник должен сделать четкое заявление о том, что он или она участвует в такой деятельности в личном качестве, а не как представитель Фонда.

## **12 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ**

- 12.1 Мы стремимся развивать отношения партнерства и сотрудничества, основанные на законности и доверии, с государственными организациями и учреждениями, органами государственной власти и местного самоуправления, с целью эффективного решения общественно значимых задач и достижения устойчивых социальных изменений, прежде всего в сфере образования, культуры, развития спорта, поддержки и развития некоммерческого сектора, развития культуры благотворительности.
- 12.2 В наших взаимодействиях с Государственными должностными лицами мы особенно внимательны к строгим стандартам и требованиям, которые установлены для них законом.

Наше общее правило состоит в том, что мы не производим финансовых транзакций с Государственными должностными лицами и их близкими родственниками (и связанными с ними организациями). Фонд не нанимает и не делает предложения о приеме на работу Государственному должностному лицу в течение периода его занятости на государственной службе, не оплачивает и не возмещает его командировочные расходы, не заключает договор об оказании услуг и не оплачивает услуги, не предоставляет гранты. Мы также не должны предлагать Подарки Государственным должностным лицам.

- 12.3 Мы никогда не должны предоставлять или предлагать, прямо или косвенно, что-либо ценное Государственному должностному лицу с намерением повлиять на него и получить или сохранить преимущество в ведении деятельности, и/или ускорить действия или решения, принимаемые чиновником. Это также относится к третьим лицам, с которыми у Фонда есть деловые отношения.

### **13 СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НЕДОПУСТИМОСТЬ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА**

- 13.1 Одним из важнейших условий осуществления деятельности Фонда является строгое соблюдение действующего законодательства, регламентирующего, в том числе, вопросы, связанные с противодействием Коррупции и нарушениями, связанными с Легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, и Финансированием терроризма. В связи с чем Фонд заявляет о категорическом непринятии нечестных и противозаконных способов осуществления деятельности и добровольно принимает на себя обязательства в области профилактики и предупреждения Коррупции и иных нарушений, изложенных в Антикоррупционной политике.

### **14 СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА И ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ**

- 14.1 Высокие этические стандарты и строгое соблюдение принципов Этического кодекса являются одним из главных приоритетов и зоной ответственности каждого Сотрудника Фонда. Сотрудники Фонда обязаны содействовать расследованию случаев нарушения Этического кодекса, предоставлять необходимые пояснения и материалы, необходимые для проверки.
- 14.1 Сотрудники Фонда, осуществляющие свои полномочия на основании трудовых договоров с Фондом, должны быть должным образом ознакомлены с настоящим Этическим кодексом под роспись.
- 14.2 Действие настоящего Этического кодекса распространяется на действующих членов Совета Фонда, Попечительского Совета и Экспертного совета и иных лиц, причастных к работе Фонда. В подтверждение этого упомянутые лица подписывают «Согласие о принятии и соблюдении антикоррупционной политики и Принципов и правил ведения благотворительной деятельности и управления рисками Фонда, а также соблюдении мер, направленных на предупреждение коррупции, сотрудникам Благотворительного Фонда Владимира Потанина», в соответствии с формой, приложенной к настоящему Этическому кодексу как **Приложение №3**.
- 14.3 Ответственность за организацию работы по исполнению требований и положений Этического кодекса возлагается на Комиссию по этике. Персональный состав Комиссии

формируется в соответствии с Положением о Комиссии по этике и утверждается приказом Генерального директора Фонда.

- 14.4 Сотрудники Фонда, виновные в нарушении требований настоящего Этического кодекса, могут быть привлечены к ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и внутренними нормативными документами. Несоблюдение и нарушение принципов Этического кодекса может рассматриваться как действие, несовместимое со статусом Сотрудника Фонда.