УТВЕРЖДЕНА
Советом директоров АО СПВБ
(протокол от 11.09.2026 № 468)

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА»

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……...…3
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ……..……..…..3
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ……..……...4
4 ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ……..….5
5. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ……...……...5
6. РОЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ……...8
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ…….9
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ……..…10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее – Политика) Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Биржа) является основным документом, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции, а также на обеспечение соблюдения Биржей и её работниками норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

1.2. Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и внутренними нормативными документами Биржи. Политика является базовым документом для разработки внутренних нормативных документов в сфере предупреждения коррупции.

1.3. Требования Политики распространяются на все органы управления Биржи и всех работников Биржи независимо от занимаемой должности, статуса и срока их работы.

1.4. Руководство Биржи поощряет своевременное информирование о любых подозрениях на коррупционные действия и гарантирует полную конфиденциальность. Отказ от сомнительной сделки во избежание коррупционных рисков не будет расцениваться как упущенная выгода.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

Коррупция - совершение коррупционных правонарушений от своего имени либо от имени и (или) в интересах юридического лица.

Коррупционное правонарушение - совершенное противоправное (в нарушение антикоррупционного законодательства Российской Федерации) действие, обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Российской Федерации установлена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная или уголовная ответственность.

Коррупционные действия:

- неуведомление о попытках склонения к коррупции;
- непринятие мер по предотвращению конфликта интересов;
- незаконное вознаграждение от имени юридического лица;
- незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего госслужащего без уведомления его предыдущего работодателя;
- мелкое взяточничество;
- дача взятки;
- получение взятки;
- посредничество в даче или получении взяток;
- злоупотребление служебным положением или полномочиями;
- коммерческий подкуп;
- незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Биржи 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 и прочие**;**

Конфликт интересов - ситуация, при которой косвенная или прямая личная заинтересованность, фактическая или потенциальная выгода работника Биржи, влияет или может повлиять на добросовестное и эффективное исполнение работниками должностных обязанностей и привести к неблагоприятным последствиям для Биржи, её клиентов, контрагентов и деловых партнеров.

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера или каких-либо выгод работником Биржи и (или) состоящими с ним в близком родстве лицами, а также гражданами или организациями, с которыми работник Биржи связан имущественными, корпоративными или иными отношениями.

Коррупциогенный фактор - положения внутренних нормативных документов и организационно-распорядительных документов (проектов) Биржи, устанавливающие необоснованно широкие пределы полномочий для исполнителя, а также положения, содержащие неопределенные или трудновыполнимые требования к работникам, клиентам и контрагентам Биржи.

Коррупционный риск – риск наступления негативных последствий вследствие совершения противоправных действий коррупционного характера работниками Биржи и (или) третьими лицами.

Противодействие коррупции - деятельность работников Биржи, органов управления в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции, профилактика коррупции, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Профилактика коррупции – деятельность Биржи, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

3.1. Цели:

- обеспечение соответствия деятельности Биржи требованиям антикоррупционного законодательства Российской Федерации и высоким этическим стандартам ведения бизнеса;
- формирование единого представления о Бирже как об организации, отрицающей коррупцию в любых ее формах и проявлениях.
- минимизация вероятности вовлечения Биржи, членов органов управления и работников (независимо от занимаемой должности) в коррупционную деятельность;

3.2. Задачи:

- установление на Бирже обязательных для исполнения правил и процедур по предотвращению коррупции, информированию о коррупционных правонарушениях и принятию мер в целях противодействия коррупции;
- информирование работников Биржи о принципах и принимаемых мерах по противодействию коррупции в целях минимизации рисков вовлечения Биржи и её работников в коррупционную деятельность;
- формирование культуры нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности как единого стандарта антикоррупционного поведения среди членов органов управления и работников Биржи, а также клиентов и иных третьих лиц;
- формирование у всех работников и органов управления Биржи единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и минимизации ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования антикоррупционного законодательства;
- регламентация стандартов Биржи в области антикоррупционной деятельности;
- установление обязанности работников Биржи знать и соблюдать нормы антикоррупционного законодательства и настоящей Политики.

4. ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

4.1. Принцип нулевой терпимости.

Непринятие коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении текущей деятельности, в том числе во взаимодействии с клиентами, контрагентами, представителями государственных органов и органов местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов и прочих.

4.2. Принцип законности.

Биржа поддерживает государственную политику в области противодействия коррупции и осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями норм законодательства Российской Федерации и применимых норм международного права.

4.3. Принцип личного примера руководства и вовлеченности сотрудников.

Руководители личным примером и последовательными действиями демонстрируют нетерпимость к коррупции, а сотрудники информированы об антикоррупционных мерах и активно участвуют как в их соблюдении, так и в выявлении потенциальных рисков и совершенствовании процедур.

4.4. Принцип неотвратимости ответственности.

Неотвратимость ответственности для работников Биржи вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также лиц, причастных к фактам коррупции в отношении Биржи.

4.5. Принцип открытости.

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых на Бирже антикоррупционных стандартах. Для обеспечения возможности ознакомления с установленными на Бирже стандартами и процедурами по предупреждению и противодействию коррупции настоящая Политика размещается в открытом доступе на официальном сайте Биржи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.6. Принцип эффективности и соразмерности антикоррупционных процедур.

Применение на Бирже таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют оптимальную стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. Разработка и выполнение антикоррупционных мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Биржи, членов органов управления и ее работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом масштабов деятельности Биржи, оценки вероятности возникновения коррупционных рисков и степени их влияния на деятельность Биржи.

4.7. Принцип контроля и мониторинга.

Биржа обеспечивает непрерывность процесса противодействия коррупции и контролирует актуальность применяемых антикоррупционных стандартов, обеспечивающих выявление, профилактику и минимизацию воздействия коррупционных рисков на деятельность Биржи, путем проведения регулярного мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных мер.

5. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

5.1. В целях обеспечения функционирования системы противодействия коррупции реализуются соответствующие организационные меры.

На Бирже на постоянной основе осуществляют свою деятельность в пределах полномочий, утвержденных внутренними нормативными документами Биржи, органы управления, структурные подразделения и должностные лица, в задачи которых, в том числе, входит выявление признаков коррупционных правонарушений.

5.2. Оценка и мониторинг функционирования бизнес-процессов, наиболее подверженных коррупционным рискам.

Биржа на регулярной основе осуществляет выявление, анализ и оценку потенциальных внутренних и внешних коррупционных рисков, присущих её деятельности. Проводится мониторинг возможных коррупционных правонарушений с составлением карты

коррупционных рисков основных бизнес-процессов и внедрение контрольных процедур антикоррупционной направленности для повышения их эффективности. Карта коррупционных рисков подлежит пересмотру не реже одного раза в год, а также при существенном изменении бизнес-процессов Биржи.

5.3. Обучение, консультирование работников Биржи по вопросам противодействия коррупции.

Работники Биржи в установленном порядке проходят обучение по вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам соблюдения этических норм поведения, предупреждения и урегулирования конфликта интересов.

Работники вправе обратиться в отдел экономической и внутренней безопасности за разъяснениями по вопросам применения законодательства Российской Федерации, внутренних нормативных документов Биржи в сфере противодействия коррупции.

5.4. Установление порядка антикоррупционной экспертизы внутренних нормативных документов Биржи.

Биржа осуществляет антикоррупционную экспертизу внутренних нормативных документов и организационно-распорядительных документов на предмет предотвращения конфликта интересов и выявления в них коррупциогенных факторов, в том числе установление работникам необоснованно широких пределов полномочий или возможности необоснованного применения исключений из общих правил.

5.5. Установление требований при проведении закупочных процедур на Бирже.

В целях повышения эффективности противодействия коррупции при осуществлении закупок Биржа руководствуется принципами открытости, добросовестной конкуренции и коллегиальности в рамках проведения закупок в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Биржи.

5.6. Установление порядка проверки кандидатов при приеме на работу, а также порядка заключения трудовых договоров.

При приеме на работу новых работников, проверяется предоставленная ими информация о наличии связей с Биржей (в том числе с работающими в ней родственниками кандидатов) и контрагентами Биржи на предмет выявления конфликта интересов. В трудовые договоры с работниками Биржи включаются требования о соблюдении ими антикоррупционных правил, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Биржи.

При заключении трудового договора с лицом, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы, Биржа осуществляет уведомление представителя нанимателя (работодателя) по последнему месту службы такого лица в десятидневный срок с момента заключения соответствующего договора.

5.7. Установление порядка проверки деловой репутации клиентов и контрагентов Биржи, а также правил взаимодействия с ними.

Биржа при выборе контрагентов и привлечении клиентов осуществляет комплексную проверку в рамках должной осмотрительности с учетом уровня существенности сделок и операций.

Целью проведения такой оценки, в том числе, является подтверждение того, что организация-контрагент в своей деятельности руководствуется общепринятыми этическими стандартами ведения бизнеса и придерживается принципов нетерпимости к любым коррупционным проявлениям.

Биржа информирует потенциальных клиентов и контрагентов о непринятии любых форм и проявлений коррупции и прилагает разумные усилия для включения в договоры (соглашения) антикоррупционной оговорки, в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Биржи.

5.8. Установление порядка предупреждения и урегулирования конфликта интересов.

На Бирже определен порядок уведомления работников о личной заинтересованности, как при приеме на работу, так и при возникновении определенных обстоятельств.

Биржа принимает меры по выявлению и урегулированию конфликта интересов

в порядке, предусмотренном внутренних нормативных документов Биржи.

5.9. Установление порядка обращения с подарками и осуществления представительских расходов.

Биржа определяет неприемлемость использования работниками должностного положения вопреки законным интересам Биржи в целях получения выгоды и преимуществ при приеме, дарении, обмене подарками и осуществлении представительских расходов.

Вместе с тем, допускаются представительские расходы и обмен корпоративными подарками в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Биржи.

5.10. Установление порядка участия в благотворительной и спонсорской деятельности. Биржа осуществляет благотворительную деятельность и оказывает спонсорскую поддержку на основании принципов прозрачности, адресности, эффективности и контроля за целевым использованием денежных средств, выделяемых на благотворительную и спонсорскую деятельность, в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Биржи.

5.11. Установление порядка взаимодействия с государственными, муниципальными органами и подведомственными им организациями.

На Бирже запрещены не предусмотренные законодательством Российской Федерации платежи в пользу государственных и муниципальных органов, подведомственных им организаций или их представителей, в том числе для упрощения или ускорения административных процедур, а также для сохранения бизнеса Биржи либо для получения Биржей коммерческих или иных преимуществ.

Биржа на основании и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, оказывает содействие государственным надзорным, контрольным и правоохранительным органам в области предупреждения и противодействия коррупции, в том числе путем их информирования о выявленных фактах коррупционных правонарушений, а также предоставления иного содействия при проведении указанными органами антикоррупционных проверок и расследований.

5.12. Ограничение участия в политической деятельности.

Биржа не участвует прямо или косвенно в политических партиях, движениях, а также в организациях и фондах, связанных с ними, в том числе не осуществляет спонсорские и иные платежи в их поддержку.

Работники Биржи вправе в свободное от работы время участвовать по своему усмотрению в политической деятельности, если это не наносит вреда интересам Биржи и не создает конфликта интересов.

5.13. Внешний и внутренний аудит.

На Бирже на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения требований законодательства и внутренних документов Биржи, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой.

5.14. Ревизионная комиссия.

Объектом проверки Ревизионной комиссии является финансово-хозяйственная деятельность Биржи, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе ее финансово-хозяйственной деятельности.

5.15. На Бирже реализованы каналы информирования о признаках коррупционных правонарушений, позволяющие работникам Биржи и третьими лицами передать (в том числе анонимно) информацию о совершенных или готовящихся коррупционных правонарушениях, связанных с деятельностью Биржи.

Работники Биржи обязаны сообщить известные им сведения о совершенных или готовящихся коррупционных правонарушениях в деятельности других работников или третьих лиц в отдел экономической и внутренней безопасности Биржи в произвольной форме следующими способами:

- линия противодействия коррупции Биржи: stopcorruption@spvb.ru;
- телефон доверия: 8 812 655 74 00 добавочный (внутренний) 6805;
- информирование иным подходящим способом (служебная записка, сообщение

по корпоративной электронной почте, телефонный звонок, устное обращение и прочее) сотрудника отдела экономической и внутренней безопасности Биржи.

Информация принимается с сохранением конфиденциальности и, при необходимости, анонимности обратившегося. Биржа не допускает преследования работников, добросовестно сообщивших о возможных коррупционных нарушениях, даже если сведения впоследствии не нашли подтверждения.

5.16. Рассмотрение, расследование и реагирование на коррупционные правонарушения.

Биржа рассматривает все поступающие сообщения о возможных коррупционных правонарушениях независимо от формы их поступления и принимает решение о необходимости проведения проверочных мероприятий.

Целью служебных проверок (расследований) является всесторонняя, полная и объективная оценка признаков коррупционных правонарушений, в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Биржи.

Реагирование включает в себя применение дисциплинарных мер, актуализацию системы противодействия коррупции и возмещение ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями, с использованием всех предусмотренных законодательством Российской Федерации правовых возможностей.

6. РОЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В РАМКАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

6.1. Совет директоров Биржи:

- определяет общие принципы и приоритеты Биржи в области предупреждения и противодействия коррупции, а также способствует формированию культуры добросовестности, прозрачности и нетерпимости к коррупционным проявлениям.
- утверждает настоящую Политику;
- предоставляет согласие Председателю Правления и членам Правления Биржи на совмещение ими должностей в органах управления других организаций;
- принимает решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждает отчеты о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.2. Правление Биржи:

- утверждает внутренние документы, регулирующие текущую деятельность Биржи в области предупреждения и противодействия коррупции, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Председателя Правления Биржи.

6.3. Председатель Правления Биржи:

- определяет структуру и численность подразделений Биржи, реализующих процедуры по управлению в области предупреждения и противодействия коррупции;
- распределяет полномочия, обязанности и ответственность между подразделениями Биржи за конкретные процедуры в области предупреждения и противодействия коррупции;
- рассматривает отчеты в области предупреждения и противодействия коррупции, в том числе по результатам служебных проверок и (или) расследований;
- утверждает внутренние документы по всем вопросам текущей деятельности в области предупреждения и противодействия коррупции, за исключением внутренних документов, утверждение которых прямо отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Биржи;

6.4. Директор по экономической и физической безопасности/отдел экономической и внутренней безопасности:

- оказывает методическую и информационную поддержку органам управления Биржи по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства;

- в срок не позднее 1 квартала следующего года предоставляет отчет Председателю Правления Биржи о проведенных мероприятиях в области предупреждения и противодействия коррупции;

- организует и осуществляет выявление, оценку коррупционных рисков и коррупциогенных факторов;

- подготавливает и осуществляет комплекс мер по профилактике, выявлению и пресечению коррупционных правонарушений и предпосылок к их возникновению;

- инициирует и организует проверки (расследования) соблюдения работниками при выполнении своих служебных обязанностей нарушений требований Политики и внутренних нормативных документов;

- взаимодействует с правоохранительными органами и иными государственными органами в сфере противодействия коррупции.

6.5. Служба внутреннего аудита:

- осуществляет независимую и объективную оценку эффективности процесса управления рисками и обеспечения безопасности в области предупреждения и противодействия коррупции;

- разрабатывает рекомендации по повышению надежности и эффективности мер контроля в области противодействия коррупции и предоставляет результаты оценки Совету директоров Биржи.

6.6. Группа по кадровому администрированию, воинскому учету и охране труда:

- организует в установленном порядке уведомление в течение 10 календарных дней работодателя по последнему месту службы лица, замещавшего предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации должности государственной или муниципальной службы при заключении с ним трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ или оказание услуг стоимостью более ста тысяч рублей в месяц;

- организует работу по включению обязательств по соблюдению антикоррупционных требований в трудовые договоры с работниками Биржи.

6.7. Работники Биржи:

- ознакамливаются с Политикой под подпись;

- проходят обязательное ежегодное обучение по программам противодействия коррупции, разрабатываемым отделом экономической и внутренней безопасности;

- неукоснительно соблюдают требования антикоррупционного законодательства, а также настоящей Политики;

- своевременно уведомляют Биржу о возникновении личной заинтересованности и конфликта интересов в порядке, установленном внутренними нормативными документами Биржи.

- имеют право обратиться в отдел экономической и внутренней безопасности за разъяснениями по вопросам, касающимся действия Политики;

- взаимодействуют с отделом экономической и внутренней безопасности в выявлении коррупционных правонарушений и условий их формирования;

- обеспечивают содействие и предоставление необходимой информации отделу экономической и внутренней безопасности при проведении служебных проверок и (или) расследований коррупционных правонарушений.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛИТИКИ

7.1. Все работники Биржи несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Политики, а руководители подразделений дополнительно за действия (бездействие) своих подчиненных в случае нарушения ими Политики.

7.2. Работники Биржи, признанные виновными в нарушении Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящая Политика вступает в силу со дня ее утверждения Советом директоров и действует до утверждения новой редакции.

8.2. Политика пересматривается и совершенствуется с учетом новых тенденций и лучших практик в сфере борьбы с коррупцией. По вопросам, не нашедшим отражения в Политике, или в случае изменения законодательства, применяются положения законодательства Российской Федерации.