

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Протокол № 10/22-23
от «25» апреля 2023 г.
Председатель Совета директоров
_____Пороховский А.А.

**Политика
в области прав человека
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

Содержание

1.	Цель политики	3
3.	Область применения.....	3
4.	Обязательства по соблюдению прав человека	4
5.	Международные и российские документы в сфере прав человека	4
6.	Принципы	5
7.	Учет соблюдения прав человека в корпоративных документах	5
8.	Обязательства по отношению к сотрудникам	6
9.	Обязательства по отношению к обществу	7
10.	Обязательства по отношению к другим заинтересованным сторонам	7
11.	Защита персональных данных и противодействие коррупции	8
12.	Обязательства, принципы и инструменты по обеспечению многообразия и инклюзивности	9
13.	Обратная связь	10
14.	Пересмотр политики.....	11
15.	Ответственность.....	11
16.	Термины и определения.....	11

Настоящая политика разработана в соответствии с Социальной декларацией ПАО «ИК РУС-ИНВЕСТ» (далее – Компания, Общество), развивает её положения в отношении соблюдения прав человека в процессе предпринимательской деятельности.

Политика в области прав человека является добровольно принятым публичным документом и определяет позицию Компании в сфере ответственности за соблюдение прав человека, включая предотвращение, оказание или содействие оказанию неблагоприятного воздействия на права человека, устранение или смягчение последствий такого воздействия в случае, если они имели место и, при необходимости, возмещение ущерба.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является ответственным корпоративным членом общества, уделяет серьезное внимание вопросам корпоративной социальной ответственности и внедряет принципы устойчивого развития в свою деятельность. Принципы и нормы, изложенные в настоящей Политике, обязательны для Компании и ее дочерних обществ и сохраняют преемственность Социальной декларации, утвержденной в 2007 году.

Компания примет все меры к тому, чтобы выполнить свои обязательства, содержащиеся в настоящей Политике, независимо от складывающейся социально-экономической ситуации в стране и в мире.

1. Цель политики

Политика в области прав человека (далее – Политика) содержит подходы и принципы, которыми руководствуется ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» с целью соблюдения прав человека на всех этапах осуществления деятельности и предоставление равных возможностей для сотрудников и других заинтересованных сторон.

2. Общие положения

Общество принимает меры по предотвращению и устранению нарушений прав человека, в случае выявления таковых.

Настоящую политику следует рассматривать совместно с Кодексом корпоративной этики и Кодексом деловой этики работников Общества, другими корпоративными документами.

Настоящая политика публичная и размещена на официальном сайте Компании www.russ-invest.com

3. Область применения

Политика рекомендована для соблюдения всеми подразделениями ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» и обязательна для ознакомления всех работников Компании.

Доведение Политики в области прав человека до сведения всех заинтересованных сторон, в том числе путем её размещения в открытых источниках.

Общество придерживается принципов, изложенных в статье 6 настоящей Политики, в отношениях с работниками, клиентами, контрагентами (поставщики и подрядчики), партнерами, прочими лицами и группами лиц, на которых оказывают влияние деятельность или услуги, предоставляемые Компанией.

4. Обязательства по соблюдению прав человека

Соблюдение прав человека лежит в основе корпоративной культуры ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», распространяется на взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами Компании.

Общество признает, что в современном мире компания может оказывать существенное влияние на реализацию базовых прав человека в обществе, как положительное, так и отрицательное, и несет ответственность в отношении ведения бизнеса в рамках принципов устойчивого развития и обеспечения соблюдения прав человека как в части выполнения своей основной деятельности, так и за ее пределами, в рамках взаимодействия с внутренними и внешними заинтересованными сторонами.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» признает свою ответственность в соблюдении прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, Глобальном договоре ООН и Социальной хартии российского бизнеса, и принципов, касающихся основополагающих прав, которые изложены в Декларации Международной организации труда.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», является участником Глобального договора ООН и Социальной хартии российского бизнеса, разделяет заложенные в них принципы ответственного ведения бизнеса, включая соблюдение прав человека, выражает готовность следовать им в своей деловой практике, руководствоваться при этом Всеобщей декларацией прав человека, Декларацией Международной организации труда, Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН.

В связи с этим Общество стремится предотвращать или смягчать неблагоприятное воздействие на права человека, которое непосредственно связано с его деятельностью, а также избегает оказания косвенного негативного воздействия, устраняет последствия такого воздействия в случае, если оно имело место.

5. Международные и российские документы в сфере прав человека

С целью соответствия лучшим практикам и ожиданиям клиентов и иных заинтересованных сторон Компания ежегодно отчитывается о прогрессе по вопросам управления в области прав человека в рамках Глобального договора ООН.

В своей бизнес-деятельности Общество соблюдает российское законодательство, следует нормам, стандартам и принципам, касающимся прав человека, ряда международных и российских документов):

- Глобальный договор ООН;
- Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН;
- Всеобщая декларация прав человека;
- Конституция Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Социальная хартия российского бизнеса;
- Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда;
- Финансовая инициатива Программы ООН по окружающей среде.

- ГОСТ Р ИСО 26000:2012 «Руководство по социальной ответственности»

При возникновении расхождений между положениями настоящей Политики и положениями федерального и регионального законодательства, Общество будет стремиться соблюдать всемирно признанные права, не нарушая при этом российское законодательство.

Общество приветствует соблюдение перечисленных стандартов и принципов со стороны клиентов, деловых партнеров, поставщиков и иных заинтересованных сторон.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» приветствует распространение Политики, ее адаптацию и соблюдение широким кругом заинтересованных сторон.

6. Принципы

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в своей деятельности обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, а также общепризнанные права человека, обязуется придерживаться следующих принципов:

- справедливое отношение ко всем работникам и заинтересованным сторонам, основанное на уважении их достоинства без какой-либо дискриминации;
- соблюдение права работников на свободу собраний и объединений, свободу мнения и выражения;
- запрет принудительного и детского труда;
- обеспечение достойных условий труда и его компенсации, достаточной для удовлетворения основных потребностей работников;
- обеспечение безопасной и здоровой производственной среды на рабочих местах для всех своих работников;
- недопущение насилия на рабочем месте;
- соблюдение действующего законодательства в области охраны окружающей среды, труда и промышленной безопасности;
- отказ от действий, которые носят характер или могут быть восприняты как сексуальные домогательства;
- абсолютная нетерпимость в отношении коррупции.

Общество придерживается принципов настоящей Политики во взаимоотношениях со всеми заинтересованными сторонами и ожидает от них следования высоким этическим нормам и отказ от любой деятельности, которая может рассматриваться как нарушающая эти нормы.

Компания стремится к необходимой осведомленности и осторожности с тем, чтобы противостоять приумножению и использованию капитала, происходящего от применения принудительного труда, детского труда, причинения ущерба здоровью людей и окружающей среде.

7. Учет соблюдения прав человека в корпоративных документах

Настоящая Политика дополняет и объединяет аспекты прав человека, изложенные в других корпоративных документах Компании.

В ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» утверждены следующие документы в целях реализации принципов, изложенных в настоящей Политике:

- Стратегия устойчивого развития;

- Кодекс корпоративного управления;
- Кодекс деловой этики,
- Экологическая политика.

Компания совершенствует процессы в области корпоративного управления, руководствуясь в своей деятельности Кодексом корпоративного управления, а также лучшими практиками. Так, формирование эффективного состава Совета директоров основывается на прозрачной системе выдвижения кандидатов и включает процесс оценки, основанной на принципе сбалансированности – представители должны обладать высокой степенью знаний в различных профессиональных сферах, и принципе разнообразия – команда должна состоять из представителей разного пола, возраста, обладать разным опытом и компетенциями.

Общество поддерживает принципы разнообразия как на уровне топ-менеджмента, так и на всех уровнях должностей работников и во взаимодействии с заинтересованными сторонами. В рамках своей деятельности Компания следует принципам разнообразия по полу, возрасту, национальности, вероисповеданию, социальному происхождению, степени физических возможностей.

8. Обязательства по отношению к работникам

Основным фактором успеха Компании являются работники, поэтому Общество выстраивает взаимоотношения с ними на принципах взаимного уважения и долгосрочного сотрудничества. В процессе выстраивания таких отношений важно учитывать особенности своих работников, в том числе вопросы разнообразия, равных возможностей и создания инклюзивной среды.

Подход Общества, направленный на предотвращение и устранение неблагоприятного воздействия на права человека:

- Любые формы дискриминации по полу, возрасту, вероисповеданию, мировоззрению, этнической или национальной принадлежности, по степени физических возможностей, ориентации, цвету кожи, семейному статусу, политическим убеждениям, происхождению и иным индивидуальным особенностям неприемлемы для работников Общества;
- Все формы насилия на рабочем месте, включая словесные, физические или психологические запрещены;
- Компания соблюдает все нормы и требования трудового законодательства РФ, не использует детский труд или любые другие нормы принудительного труда;
- Руководство Компании направляет все усилия на поддержание безопасной и комфортной рабочей среды, обеспечивая надлежащую организацию всех рабочих мест, необходимые санитарно-гигиенические и бытовые условия труда;
- Общество обеспечивает своим работникам равную оплату труда за равноценную работу;
- Каждый работник Компании имеет равные возможности вне зависимости от национальности, расы, пола, возраста, вероисповедания и сексуальной ориентации. Этот принцип применяется ко всем аспектам трудоустройства, включая подбор, продвижение, перевод на другую должность, увольнение, обучение. Соблюдение

действующих законов и норм о равенстве являются обязанностями каждого работника;

- Общество обучает и развивает своих работников, способствуя формированию культуры вовлеченности;
- Общество признает право работников на проведение собраний, свободу объединений, право создавать или вступать в организации, представляющие их интересы, не опасаясь каких-либо последствий;
- Любой работник Компании защищен от преследования и дискриминации за жалобы о применении какой-либо последствий.
- Общество стремится к созданию среды, в которой отсутствуют предубеждения и где работники чувствуют свободу быть собой.
- Общество гарантирует право работников на ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск по болезни, отпуск по уходу за ребенком в соответствии с российским законодательством.

Общество понимает и разделяет потребность каждого работника в достижении баланса между личной жизнью и профессиональной деятельностью, предоставляя дополнительные отпуска для работников отдельных категорий (работникам, воспитывающим детей 1-4 классов предоставляется один календарный день: в День Знаний, в случае призыва сына на военную службу, отцу в случае рождения ребенка. Три календарных дня предоставляется работникам в случае регистрации брака (впервые), смерти близких родственников, супруга(и) и работникам, имеющим троих и более детей в возрасте до 14 лет.).

Приветствуется активное участие работников в жизни Общества, что способствует развитию корпоративной культуры. Компания проводит мероприятия, направленные на формирование чувства вовлеченности и сплоченности коллектива.

9. Обязательства по отношению к обществу

Компания придерживается концепции соблюдения прав населения г. Москвы и других российских регионов. Оказывается посильная благотворительная помощь представителям незащищенных и социально-уязвимых групп населения. Продвигаются идеи и принципы устойчивого развития и зеленой экономики на всех уровнях. Компания обеспечивает возможности для взаимодействия и консультаций с заинтересованными сторонами и доступ к информации о деятельности, которая имеет к ним непосредственное отношение, сохраняя при этом необходимую коммерческую тайну.

10. Обязательства по отношению к другим заинтересованным сторонам

Клиенты

Общество выстраивает отношения с клиентами на принципах взаимного уважения и признает тот факт, что честные отношения с Клиентами строятся на принципах справедливости, уважении прав человека и разделении корпоративных ценностей.

Общество осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно.

Общество при исполнении поручений Клиента соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными интересами.

Общество не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.

Общество при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

Общество обеспечивает высокое качество консультирования получателей финансовых услуг по предоставляемым финансовым услугам и (или) по вопросам применения законодательства Российской Федерации, регулирующего взаимоотношения сторон по Договору.

Общество предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

Общество ответственно относится к вопросам конфиденциальности и безопасности данных клиентов и гарантирует обработку и защиту персональных данных в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ и условиями действующего между Компанией и Клиентом Договора.

Общество гарантирует отсутствие дискриминации по полу, этническому происхождению, религии, ориентации и инвалидности в отношении Клиентов.

По запросу получателя финансовых услуг Общество организует возможность заключения Договора с получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Общество осуществляет приоритетное обслуживание лиц с ограниченными возможностями, не препятствует присутствию сопровождающего лица при наличии согласия лица с ограниченными возможностями.

Общество повышает осведомленность получателей финансовых услуг о мошеннических действиях злоумышленников, использующих наименование Общества с целью незаконного завладения денежными средствами (мошенничества) неограниченного круга лиц. Общество предоставляет получателям финансовых услуг для ознакомления информацию о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора.

Партнеры, поставщики и другие заинтересованные стороны

Общество выстраивает отношения с партнерами, поставщиками и другими заинтересованными сторонами на принципах взаимного уважения. Компания придерживается позиции, что поставщики и партнеры несут ответственность за несоблюдение прав человека в своей деятельности и деятельности своих поставщиков.

11. Защита персональных данных и противодействие коррупции

Общество гарантирует:

- уважение конфиденциальности всех заинтересованных сторон и неуклонное следование принципам надлежащего использования информации и данных, предоставляемых им;
- защиту и обработку персональных данных с соблюдением принципов и правил, предусмотренных действующим законодательством и внутренними документами в области персональных данных;
- информирование субъектов персональных данных о правах касательно управления их персональными данными;

- неприятие коррупции в любых формах и проявлениях и отказ от участия в неэтичной, незаконной или несправедливой деятельности.

12. Обязательства, принципы и инструменты по обеспечению многообразия и инклюзивности

12.1. Общие положения

Политика в области соблюдения прав человека, также включает вопросы многообразия и инклюзивности. ПАО «РУСС-ИНВЕСТ» декларирует приверженность Компании целям устойчивого развития ООН и принципам Глобального договора ООН в области многообразия и инклюзивности.

Политика подтверждает стремление Общества поощрять многообразие работников на всех уровнях и демонстрирует нетерпимость к любым проявлениям дискриминации.

12.2. Принципы многообразия и инклюзивности

Единство – подход Компании к многообразию и инклюзивности, отражающий понимание ценности многообразия всех заинтересованных сторон для достижения долгосрочных целей эффективного развития;

Справедливое отношение – решения о найме, продвижении, вознаграждении и т.д. работников принимаются исключительно на основе профессиональных навыков и результатов работы и не могут быть продиктованы предубеждениями любого характера;

Равенство – деловая практика Общества способствует равенству возможностей во всех аспектах жизненного цикла занятости, где каждый работник пользуется рабочей средой, свободной от притеснений и предубеждений любого характера;

Личный вклад – каждый работник Компании вне зависимости от уровня должности и профессиональной экспертизы вносит свой вклад в развитие равных возможностей и создание инклюзивной среды внутри Общества, а также способствует распространению ценностей Политики за его пределами.

12.3. Обязательства Общества в области многообразия и инклюзивности

Неукоснительно следовать принципам, изложенным в п.12.2, поддерживать и развивать культуру многообразия и инклюзивности на всех организационных уровнях с целью создания среды, свободной от любых предубеждений и открытой для беспрепятственного обмена идеями.

Не допускать любых проявлений дискриминации на рабочем месте на основании каких-либо индивидуальных характеристик;

Привлекать, развивать и удерживать таланты, руководствуясь принципами многообразия и инклюзивности, предоставляя работникам равные возможности для карьерного роста, обучения и развития и обеспечивая достойные условия труда и уровень компенсации вне зависимости от каких-либо индивидуальных характеристик работника;

Выстраивать долгосрочное сотрудничество и партнерские отношения внутри Компании и со всеми заинтересованными сторонами на основе уважения, доверия, честности, справедливости и равенства возможностей;

Выдвигать кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, как и для назначения на руководящие должности высшего и среднего уровней на основании знаний и профессионального опыта кандидатов, что обеспечивает более широкую представленность различных навыков и экспертиз, необходимых для принятия оптимальных решений.

12.4. Инструменты по поддержанию и развитию многообразия и инклюзивности

Поддержание постоянного диалога с работниками с целью внедрения системных улучшений и повышения показателя инклюзивности;

Включение целей в области многообразия и инклюзивности в Стратегию устойчивого развития;

Наличие профилактических мер по предотвращению дискриминации на стадии набора персонала на все должности, включая руководящие;

Информирование всех заинтересованных сторон о возможности обращения на Горячую линию Компании в случае возникновения потенциальной или реальной ситуации нарушения принципов прав человека, многообразия и инклюзивности; своевременное и объективное рассмотрение всех поступивших на Горячую линию обращений;

12.5. Обязанности руководителей и работников в области многообразия и инклюзивности

Лица, занимающие руководящие должности в Компании, являются примером этичного поведения, соблюдения принципов и обязательств, изложенных в локально-нормативных актах Общества, исполнения настоящей Политики и всецело поддерживают развитие культуры многообразия и инклюзивности;

Руководители всех уровней уважительно относятся к работникам, соблюдают их права, не допускают в своей управленческой практике методов, наносящих ущерб личному достоинству работников, принимают законные и этически обоснованные решения;

Руководители принимают все необходимые меры по недопущению конфликтов в области многообразия и инклюзивности, а при выявлении таковых способствуют их оперативному, открытому и справедливому устранению.

Все работники вне зависимости от уровня должности способствуют развитию инклюзивной среды в коллективе;

Высокие стандарты поведения работников Компании предполагают отсутствие культурных барьеров и социальных предубеждений.

13. Обратная связь

Все работники Компании, а также заинтересованные стороны в случае возникновения нарушения в области соблюдения прав человека имеют возможность конфиденциально и по желанию анонимно сообщать об этом на «Горячую линию» по адресу - <http://applications:1080/>;

Общество рассматривает все поступающие жалобы по любым случаям нарушений и случаям применения недобросовестных практик. Работники защищены от преследования и дискриминации за жалобы о применении какой-либо формы насилия по отношению к нему. Комитет по этике является органом, ответственным за решение вопросов и урегулирование конфликтов в области прав человека, многообразия и инклюзивности.

14. Пересмотр политики

Настоящая Политика должна пересматриваться не реже 1 раза в три года с целью ее актуальности и соответствия внутренним корпоративным стратегиям и политикам, а также изменениям в законодательстве РФ и в части международных стандартов в сфере защиты прав человека.

Настоящая политика должна учитывать изменения законодательства и стандартов, затрагивающих область многообразия и инклюзивности для целей актуализации данной Политики.

15. Ответственность

Каждый работник несет ответственность за соблюдение прав человека, формирование культуры разнообразия и создание инклюзивной среды. Компания ожидает уважительного отношения со стороны каждого работника к своим коллегам и противодействия любому виду нарушения прав человека, любой форме давления и притеснения.

Правление Общества отвечает за реализацию Политики. Совет директоров осуществляет контроль за ее исполнением.

Несоблюдение настоящей Политики может стать основанием для привлечения нарушившего к ответственности – дисциплинарному взысканию и иных мерах, вплоть до увольнения.

Настоящая Политика размещена в открытом доступе на официальном сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».

16. Термины и определения

Принудительный труд - все виды работ или услуг, которые требуются от какого-либо лица под угрозой наказания и для выполнения которых названное лицо не предлагало своих услуг добровольно. (Статья 2.1 Конвенции МОТ №29).

Дискриминация – какое-либо различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной принадлежности или социального происхождения и имеющие своим результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и занятий.

Многообразие (для целей настоящей Политики) – множественность проявлений индивидуальных характеристик людей: пол, возраст, раса, место рождения, этническая принадлежность, национальность, сексуальная ориентация, религиозные и культурные убеждения, опыт работы, трудовой стаж, физические способности, социальный статус.

Инклюзивность (для целей настоящей Политики) – составляющая корпоративной культуры, в которой многообразие и равенство возможностей выражаются в уважении ко всем заинтересованным сторонам, признании уникальности и потенциала каждого партнера и работника с целью создания условий, способствующих раскрытию такого потенциала, открытому обмену идеями и отсутствию социокультурных барьеров и предрассудков.