

Орган по валидации и верификации парниковых газов

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ
М.Р. Биматов
_____ 2022 г.



ПОЛИТИКА КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В соответствии с Политикой беспристрастности АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ устанавливает базовые принципы управления конфликтами интересов и меры, направленные на предотвращение и минимизацию последствий в целях повышения доверия к Организации и Органу по валидации и верификации парниковых газов (далее – ОВВПГ, Орган) со стороны заинтересованных лиц.

Политика обязательна для соблюдения:

- ✓ всеми работниками Органа;
- ✓ членами Комитета по надзору за беспристрастностью;
- ✓ внешними экспертами, в той степени, в какой предусмотрено заключаемыми с такими лицами контрактами;
- ✓ ответственным представителем руководства по системам менеджмента при мониторинге процессов валидации и верификации.


Конфликт интересов, возникающий вследствие деятельности Органа или его взаимоотношений, сам по себе не обязательно представляет риск для беспристрастности Органа, если заранее предпринять соответствующие меры. Напротив, нераскрытый и(или) неурегулированный Конфликт интересов может привести к несоблюдению или подрыву доверия к проведению валидации или верификации, повлиять на возможность принятия объективных решений, финансовым и репутационным потерям, а также ответственности Органа и/или Лиц, на которых распространяется Политика.

Примечание 1. Лицо, на которое распространяется Политика, - работник Органа, члены Комитета по надзору за беспристрастностью, члены комиссии по апелляциям, внешние эксперты, сотрудники, участвующие в проведении внутреннего аудита, работники, задействованные в деятельности Органа.

Ответственность

1. Ответственность за соблюдение принципов и выполнение требований Политики несет Руководитель органа по валидации и верификации парниковых газов (далее – Руководитель ОВВПГ).

2. Руководитель ОВВПГ несет ответственность за отсутствие у Лиц, проводящих валидацию и верификацию парниковых газов, родственных или партнерских связей с

 СОЮЗЭКСПЕРТИЗА	Орган по валидации и верификации парниковых газов АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ	СМ ВВПГ П 2651-4-03-22
	Политика конфликта интересов	Редакция: 01-2022
		Страница: 2 из 8

юридическими и физическими лицами, имеющими коммерческую заинтересованность в результатах валидации и(или) верификации по каждой конкретной заявке.

3. Лица, ответственные за проведение валидации и(или) верификации гарантированно не имеют обязательственных прав вне юридически оформленных соглашений в отношении объектов, для которых осуществляется процесс валидации и(или) верификации.

4. Лица, на которых распространяется Политика, несут персональную ответственность за полное и своевременное информирование ОВВПГ об имеющемся у них Конфликте интересов (фактическом или потенциальном (кажущимся)), раскрытие информации о котором определено Политикой.

5. К любому Лицу, на которое распространяется Политика, и нарушившему ее требования, могут быть применены меры воздействия вплоть до увольнения и (или) расторжения договоров (контрактов) в соответствии с положениями указанных договоров (контрактов) и действующего законодательства.

Ключевые принципы управления Конфликтом интересов

✓ Лица, на которых распространяется Политика, должны действовать непредвзято (включая бездействие, когда это необходимо), тем самым поддерживая уверенность заинтересованных лиц в честности Организации и ее приверженности высоким этическим нормам ведения бизнеса.

Лица, на которых распространяется Политика, не должны принимать решения, а также прямо или косвенно влиять на принятие решений в Органе в случае потенциального или фактического Конфликта интересов. Избегать ситуаций, которые создают или могут привести к Конфликту интересов.

✓ Поддержание профессиональной среды и культуры в ОВВПГ, которые обеспечивают поведение всего персонала, отвечающее независимости валидатора и верификатора.

✓ Функционирование механизма за надзором беспристрастности.

✓ Проведение внутреннего аудита как средство наблюдений за деятельностью Органа в части соблюдения принципов беспристрастности.

✓ Четкое разграничение полномочий работников Органа по принятию решений таким образом, чтобы исключить Конфликт интересов.

✓ Индивидуальное рассмотрение и оценка рисков при выявлении каждого случая Конфликта интересов и его урегулировании.


✓ Процедуры, касающиеся требований к проведению внутренних консультаций по техническим вопросам.

✓ Возможности для профессионального роста сотрудников.

✓ Правовая и юридическая ответственность за непринятие предусмотренных Политикой мер по раскрытию и(или) урегулированию конфликта Лиц, проводящих валидацию и верификацию, включая технических экспертов и экспертов, работающих по контракту.

✓ Незамедлительное раскрытие сведений о Конфликте интересов Лицом, на которое распространяется Политика.

✓ Отказ от действий (а в отдельных случаях – от бездействия) в ситуации, характеризующейся Конфликтом интересов.

	Орган по валидации и верификации парниковых газов АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ	СМ ВВПГ П 2651-4-03-22
	Политика конфликта интересов	Редакция: 01-2022
		Страница: 3 из 8

Информация о лицах, аффилированных с АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ

1. АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ ведет учет аффилированных лиц путем составления и ведения списка аффилированных лиц.

2. АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ не препятствует раскрытию информации о существовании аффилированных лиц, и предоставляет ее по запросам заинтересованных сторон в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Угрозы нарушения беспристрастности и независимости

А) Личная выгода (свокорыстие): Сотрудник ОВВПГ, действующий в своих собственных интересах, – подразумевает факторы, влияющие на объективность при осуществлении деятельности:

1. зависимость эксперта от условий Соглашения (контракта) на оказание услуг или вознаграждений,

2. страх персонала Органа потерять клиента, страх оказаться безработным.

В) Самоанализ: эксперт или Орган:

1. анализируют свою собственную работу;

2. проводят оценку деятельности по валидации и(или) верификации клиента, которому ОВВПГ ранее обеспечивал консультационные услуги.

С) Близкое знакомство, доверие: эксперт органа и клиент, – возникает с течением времени в результате взаимоотношений, сотрудничества, способствует допущению фамиллярности и препятствует поиску доказательств валидации и верификации;

Д) Заступничество: Орган или работники, – возникает при разрешении спора или на судебном процессе, когда Орган или работник выступает в поддержку или в противовес определенной компании, которая одновременно является его клиентом;


Е) Устрашение (запугивание): клиент и эксперт, – клиент или другая заинтересованная сторона оказывает открытое или скрытое принуждение, вызывая страх у эксперта, который может влиять на объективность действий органа или его персонала;

Ф) Соперничество: Орган и эксперт, работающий по контракту, – вызвано конкуренцией между персоналом Органа и внешним экспертом;

Г) Взаимоотношения: Орган и эксперт, работающий по контракту, – конфликт интересов, вызванный структурой Органа, распределением функций, обязанностей и полномочий.

☞ ***Среди условий системы менеджмента ОВВПГ, способствующих возникновению конфликта интересов между работниками Органа, могут быть:***

- *высокий уровень неопределенности компетентности;*
- *дублирование полномочий между работниками Органа;*
- *недостаточное информирование о деятельности Органа;*
- *существующие пробелы в правовом регулировании;*
- *несоблюдение служебной дисциплины;*
- *отсутствие или недостаточное использование моральных и материальных ресурсов мотивации работников;*

 СОЮЗЭКСПЕРТИЗА	Орган по валидации и верификации парниковых газов АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ	СМ ВВПГ П 2651-4-03-22
	Политика конфликта интересов	Редакция: 01-2022
		Страница: 4 из 8

- *неодинаковое вознаграждение при выполнении равного объема служебных функций ввиду необъективности и неэффективности системы оплаты труда.*

Источники информации о возможной угрозе

- Любая информация, поступившая от Клиента, Ответственной стороны или других заинтересованных лиц.
- Любая информация от членов команды (группы) экспертов, технического эксперта, независимого рецензента.
- Отчетные документы по результатам оценки собранных свидетельств (доказательств), ставящие под сомнение объективность оценки при проведении валидации и(или) верификации ввиду необъективности и неэффективности системы оплаты труда.

Гарантии Органа

1. Наличие организационной структуры, которая четко разграничивает сферы ответственности, исключает совмещение исполнительных и контрольных функций в одном лице.
2. Наличие системы оплаты Сотрудников, исключающая возможность оказания коммерческого, финансового, административного или иного давления на ОВВПГ и его сотрудников, способного повлиять на результаты работ в процессе проведения валидации и(или) верификации.
3. Понимание значимости и ценности благоприятного имиджа Организации и своей репутации Лицами, участвующими в процессах валидации и(или) верификации.
4. Регулярность надзора за беспристрастностью Комитетом по надзору за беспристрастностью (далее – Комитет), являющегося третьей независимой стороной в Организации (статус, ответственность, полномочия установлены в СТО 5.4-01-22 Беспристрастность. Положение и комитете по надзору за беспристрастностью).
5. Позиция аккредитующего органа к соответствию профессиональных стандартов и регулирующим требованиям в отношении независимости.
6. Идентификация и оценка рисков беспристрастности при каждом поступлении заявки от Клиента и на каждом этапе процесса валидации и(или) верификации.
7. Валидаторы и верификаторы, чьи интересы затрагивает или может затронуть Конфликт интересов, не участвуют в принятии решений, рассмотрении и урегулировании.
8. Конфиденциальность процесса раскрытия Органом сведений о Конфликте интересов и процесса его урегулирования.
9. Соблюдение баланса интересов Органа и работника, на которое распространяется Политика, при урегулировании Конфликта интересов.
10. Защита эксперта, на которого распространяется Политика, от преследования в связи с раскрытием Конфликта интересов.
11. Наличие системы менеджмента качества, которая включает политику, процедуры и практику, непосредственно относящиеся к поддержанию беспристрастности.

Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов

	Орган по валидации и верификации парниковых газов АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ	СМ ВВПГ П 2651-4-03-22
	Политика конфликта интересов	Редакция: 01-2022
		Страница: 5 из 8

☞ Неукоснительное соблюдение законодательства РФ и внутренних нормативных документов Организации и ОВВПГ.

☞ Своевременное раскрытие Конфликтов интересов (в том числе потенциальных).

☞ Формирование Комитета и проведение заседаний с учетом обеспечения принципа минимизации риска Конфликта интересов (в том числе потенциального), а также независимости при принятии решений.

☞ Обучение работников Органа по тематике Конфликта интересов и вновь нанятых Экспертов принципам беспристрастности, способам, средствам, методам обеспечения объективности, непредвзятости.

☞ Проверка благонадежности кандидатов на должность эксперта по валидации и(или) верификации, технического эксперта в ОВВПГ.

☞ Осуществление внутренних аудиторских проверок.

☞ Наличие механизмов привлечения к ответственности Лиц, на которых распространяется Политика, за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации, настоящей Политики, других внутренних документов ОВВПГ, а также контрактов, заключенных между Органом и привлекаемым экспертом (если применимо). В целях предотвращения Конфликта интересов Организация вправе инициировать процедуру раскрытия Конфликта интересов.

Меры по Ограничению конфликта интересов

☞ Абсолютный запрет: Запрет верификации проектов по ПГ, в процессе которых ОВВПГ допущены нарушения.

☞ Разрешение деятельности или отношения, но с ограничением их степени и формы: Ограничение участия работников Органа в процессе валидации или верификации за Ответственную сторону, для которой они участвовали в подготовке заявления по ПГ.

☞ Разрешение деятельности или отношения, но с включением другой политики или процедур, которые исключают или смягчают риск: Разрешение валидатору и верификатору на проведение особых форм обучения и подготовки для нужд клиента.


☞ Разрешение деятельности или отношения, но с требованием к валидаторам и верификаторам раскрыть информацию об этом руководству ОВВПГ: Раскрытие Руководителю ОВВПГ характера всех личных связей валидатора или верификатора с клиентом и любых вознаграждений, полученных в результате таких отношений.

☞ Наказание (см. п.5 Ответственность), в том числе удержание от нарушений других гарантий с помощью наказания нарушителей: например, использовать Политику нулевой толерантности, позволяющая Органам по аккредитации незамедлительно приостановить или аннулировать аккредитацию.

Действия при выявлении конфликта интересов

1. Выявление Конфликта интересов осуществляется Лицами, на которых распространяется Политика, в отношении самих себя и вовлеченных лиц в момент его возникновения и при обнаружении угрозы «Личной выгоды».

2. Выявление Конфликта интересов также может произойти при внутренних аудиторских проверках, контроле Комитета, а также при иных обстоятельствах.

	Орган по валидации и верификации парниковых газов АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ	СМ ВВПГ П 2651-4-03-22
	Политика конфликта интересов	Редакция: 01-2022
		Страница: 6 из 8

3. При обнаружении Конфликта интересов Руководитель ОВВПГ должен выяснить причины возникновения личной заинтересованности, источники этих причин.

4. В зависимости от причины возникновения Угрозы нарушения беспристрастности и независимости рассмотреть возможность принятия различных мер:

- перевод эксперта ОВВПГ на объект, не входящий в зону интересов клиента, предлагающего решение финансовых интересов, имеющего близкие и(или) доверительные отношения с экспертом;
- решение Руководителя команды (группы) экспертов с клиентом, предлагающим финансовую заинтересованность, о мерах по урегулированию фактического или возможного (кажущегося) конфликта интересов;
- рассмотрение вопроса о прекращении устрашения (запугивания) со стороны клиента;
- наказание в виде отстранения эксперта и(или) членов команды экспертов, являющегося(щихся) стороной Конфликта интересов, от занимаемой должности на период урегулирования конфликта интересов;
- использование технического аудита и независимого рецензента при выполнении задания по парниковым газам;
- выполнение процедуры, препятствующей доступ к защищенной информации ОВВПГ;
- выдача четких инструкций, разъяснений валидаторам и верификаторам о соблюдении правил беспристрастности, конфиденциальности, подписанных всеми Работниками Органа;
- проведение переговоров, совещаний, бесед с привлечением всех заинтересованных сторон с целью предотвращения или урегулирования Конфликта интересов.

Действия при раскрытии конфликта интересов

1. Работник Органа должен незамедлительно раскрыть информацию Руководителю команды (группы) экспертов или Руководителю ОВВПГ о Конфликте интересов после его выявления (возникновения) (в любом случае не позднее следующего рабочего дня с момента его выявления (возникновения)).

2. Лицо, на которое распространяется Политика, обязано также раскрывать информацию о имевших место быть Конфликтах интересов при приеме на работу (стажировке)/назначении на новую должность и о фактических – в течение всего срока исполнения должностных обязанностей.

3. Раскрытие информации о Конфликте интересов не освобождает Лиц, на которых распространяется Политика, от обязанностей по поддержанию и обеспечению мер по его урегулированию и предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

4. В случае выявления угроз беспристрастности на любом из этапов валидации и(или) верификации, повлекших фактический или потенциальный (кажущейся) Конфликт интересов, Эксперт направляет Руководителю ОВВПГ или заместителю руководителя служебную записку с описанием Угрозы, при этом указанные работы приостанавливаются до принятия решения по устранению или минимизации риска, или принятия решения об отказе выполнения работ по валидации и(или) верификации.

5. В соответствии с выявленными Угрозами проводится оценка уровней рисков беспристрастности.

Примечание 2. Оценка уровней риска беспристрастности проводится при каждом поступлении заявки от Клиента и раз в год при анализе со стороны руководства системы менеджмента качества.

6. Уровень беспристрастности выражается как точка континуума, находящаяся в диапазоне от «риск отсутствует» до «максимальный риск» (процедура установлена в СТО 5.4-02-22 СМ ВВПГ. Беспристрастность. Идентификация и оценка).

7. В случае, если оценка результатов мероприятий по минимизации не может быть оценена единолично руководством ОВВПГ (например, в случае, когда клиент включен в перечень организаций, взаимодействие с которыми представляет потенциальную угрозу для беспристрастности ОВВПГ). Руководитель ОВВПГ выносит ситуацию на рассмотрение Комитета по надзору за беспристрастностью.

Комитет по надзору за беспристрастностью

1. При поступлении информации (документов) от ОВВПГ о вероятности возникновения и(или) наступившем Конфликте интересов Комитет рассматривает и устанавливает наличие/отсутствие Конфликта интересов, проводит оценку возникающих для Органа рисков и выбор оптимального способа урегулирования.

2. По итогам рассмотрения информации принимается одно из следующих решений и, при необходимости, меры по урегулированию ситуации:

- а) Конфликт интересов отсутствует;
- б) Конфликт интересов имеется, допустим (потенциальный (кажущейся) Конфликт интересов);
- в) Конфликт интересов имеется, требует урегулирования (фактический конфликт интересов).

3. ОВВПГ ежегодно при проведении анализа со стороны руководства системы менеджмента Органа представляет в Комитет данные по обеспечению беспристрастности. Комитет осуществляет анализ деятельности Органа по соблюдению уровня беспристрастности (процедура установлена в СТО СМ ВВПГ 5.4-01-22).

Данными для анализа обеспечения беспристрастности ОВВПГ являются:


- ✓ отчеты по внутренним аудитам ОВВПГ;
- ✓ служебные записки с выявленными потенциальными и/или недопустимыми угрозами беспристрастности;
- ✓ жалобы или претензии клиента, ответственной стороны и иных заинтересованных лиц;
- ✓ решения об отказе в проведении работ по валидации и(или) верификации.

Результатом анализа является Протокол заседания Комитета по надзору за беспристрастностью (форма Протокола приведена в СТО СМ ВВПГ 5.4-01-22).

Анализ со стороны руководства Организации системы менеджмента Органа

ОВВПГ ежегодно проводит анализ соблюдения принципа беспристрастности в рамках анализа системы менеджмента качества со стороны руководства Организации. Данными для анализа соблюдения принципа беспристрастности являются:

- ✓ отчеты по внутренним аудитам ОВВПГ;
- ✓ служебные записки с выявленными потенциальными и/или недопустимыми угрозами беспристрастности;
- ✓ анкета самообследования по оценке соответствия ОВВПГ критериям аккредитации;

	Орган по валидации и верификации парниковых газов	СМ ВВПГ
	АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ	П 2651-4-03-22
	Политика конфликта интересов	Редакция: 01-2022
		Страница: 8 из 8

✓ жалобы или претензии клиентов, ответственной стороны или других заинтересованных лиц.

Результатами аудита являются отчет результатов анализа со стороны руководства ОВВПГ и план мероприятий по обеспечению принципа беспристрастности ОВВПГ.

АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ берет на себя обязательства по обеспечению беспристрастности, объективности при проведении Органом процессов валидации и верификации. Руководство Организации гарантирует, что персонал, а также структурные подразделения, задействованные в деятельности Органа, действуют беспристрастно, и не допускают коммерческого, финансового или иного воздействия, компрометирующего их беспристрастность. Руководство Организации требует от Органа информирования о любом потенциальной (кажущейся) ситуации, которая может вовлечь Работников Органа или Организацию в конфликт интересов.