Организация бизнес-процессов в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 19600 «Система комплаенс-менеджмента»

Журавлева Вероника Владимировна
Комплаенс-менеджер
ООО «СИБУР»

СИБУР сегодня

№1 производитель нефтехимии России и Восточной Европы

ТОП-5 строящийся комплекс «ЗапСибНефтехим» в числе крупнейших нефтехимических инвестпроектов мира

575 млрд руб выручка за 2018 г.

26 тыс. сотрудников

>1400 крупных клиентов в 80 странах

22 производственные площадки в РФ



Условные обозначения

- топливно-сырьевые продукты
- инфраструктурные объекты
- научные центры
- строящиеся предприятия
- рассматриваемые инвестиционные проекты
- пластики, эластомеры и промежуточные продукты
- олефины и полиолефины
- поддержка бизнеса
- наливные эстакады
- проектные инжиниринговые центры
- корпоративный центр оздоровления

* Совместные предприятия:

- ООО «РусВинил (Кстово) – СП с компанией SolVin
- ООО «Южно-Приобский ГПЗ» (Ханты-Мансийск) – СП с группой «Газпром нефть»
- ООО «НПП «Нефтехимия» (Москва) – СП с группой «Газпром нефть»
- ООО «ПОЛИОМ (Омск) – СП с группой «Газпром нефть» и ГК «Титан»
- Reliance Sibur Elastomers Private Limited (Джамнагар – СП с Reliance Industries Limited)

** Терминал по перевалке СУГ и светлых нефтепродуктов. Осуществление функций оператора терминала

7 риск областей



- Антикоррупционный комплаенс
- Комплаенс в области подарков, благотворительности и представительских расходов
- Комплаенс в сфере информационной политики, обработки персональных данных
- Комплаенс в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации
- Комплаенс в сфере трудовых правоотношений
- Комплаенс в области закупочной деятельности
- Комплаенс в области управления конфликтами интересов

ISO 19600 «Система комплаенс менеджмента»

- Руководство по созданию, разработке, оценке и поддержанию системы управления соответствием.

✓ Содержит рекомендации и лучшие практики по построению системы управления соответствием.

✓ Содержит определение дефиниции «комплаенс- система», под которой понимается совокупность взаимосвязанных элементов, в которой определены цели в области комплаенс, разработаны соответствующие политики, а процессы построены таким образом, чтобы достигнуть поставленных целей

- Система управления соответствием основана на трех фундаментальных моделях и включает в себя:

✓ Систему управления рисками;
✓ Структуру высокого уровня, которая позволяет интегрировать систему управления соответствием в существующие системы менеджмента организации;
✓ Цикл PDCA («Планируй-Делай-Проверяй-Действуй»), поддерживающий процесс постоянного улучшения.

Программа «Комплаенс-представитель»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

- Повышение осведомленности о комплаенс-системе СИБУРа
- Предупреждение нарушений на ранней стадии
- Снижение нарушений правил корпоративной этики и комплаенс за счет осведомленности сотрудников Компании

РОЛЬ КОМПЛАЕНС–ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

- Коммуникация с сотрудниками на предмет соблюдения правил корпоративной этики
- Доведение до работников принципов соблюдения корпоративных и законодательных требований в области комплаенс
- Взаимодействие с Комплаенс-менеджером Корпоративного центра
- Участие в разработке политик и локальных нормативных актов Компании в области комплаенс
- Возможность участия во внутренних аудитах комплаенс-системы

УЧАСТНИКИ

- Работники СИБУРа

ТРЕБОВАНИЯ

- Безупречная репутация
- Опыт работы в СИБУРе

Спасибо за внимание