



УТВЕРЖДЕНО ПРАВЛЕНИЕМ
АО «МИДЗУХО БАНК» (МОСКВА)
Протокол № 20-23 от 27 октября 2023 г.

_____ А. И. Малышев

Основные принципы противодействия подкупу и коррупции

Версия 1, октябрь 2023

История документов

Автор: Дубровин Д.
Дата создания: Октябрь 2023 г.
Департамент: Правовой поддержки и комплаенс-контроля (ДППКК)

История			
Дата	Версия	Статус	Комментарии
Октябрь 2023 г.	1	Проект	Адаптация политики противодействия взяточничеству и коррупции в соответствии со стандартами основного акционера

1. Цель

Основные принципы противодействия подкупу и коррупции (Далее – «Принципы») были утверждены АО «Мидзухо Банк» (Москва) (далее – «Банк») на основе политики акционера Банка (далее - «Мидзухо»).

Кодекс поведения Банка требует обеспечения строгого соблюдения всех законов, нормативных актов и правил, совершения операций и сделок справедливым и честным образом, а также в соответствии принятыми обществом нормами. В настоящем документе излагаются основы по предотвращению взяточничества и коррупции.

2. Определения

Для целей настоящих Принципов используются следующие термины и определения:

- i. Подкуп определяется как предоставление и получение взятки.
 - «Предоставление взятки» определяется как акт прямого или косвенного предоставления, обращения или обещания предоставления взятки публичным должностным лицам или третьему лицу, независимо от цели (не ограничиваясь получением выгоды для себя или третьего лица).
 - «Получение взятки» определяется как акт получения, запроса или обещания получения взятки в отношении своих обязанностей независимо от цели (не ограничиваясь получением выгоды для себя или третьего лица).
 - "Взятка" определяется как "неправомерная выгода, полученная в связи с выполнением своих должностных обязанностей одной или обеими заинтересованными сторонами. Она включает в себя все выгоды, которые не ограничиваются денежными средствами, товарами или другими связанными с активами выгодами.
- ii. «Коррупция» определяется как деяние, которое нарушает законы или нормативные акты и т.д., связанные со взяточничеством, совершенным при злоупотреблении публичным положением или публичной властью со стороны публичного должностного лица и т.д.
- iii. Под «публичными должностными лицами и т.д.» понимаются все лица, выполняющие государственные обязанности, а также лица, считающиеся выполняющими государственные обязанности, предусмотренные законодательством. В него также входят кандидаты от политических партий и государственных служб.

3. основополагающие принципы

Банк признает социальную значимость предотвращения взяточничества и коррупции и должен соблюдать законодательство по противодействию взяточничеству, стандарты акционеров и т.д. Кроме того, запрещая руководителям и сотрудникам участвовать во взяточничестве или коррупции и поощряя справедливое и честное поведение, Банк должен стремиться поддерживать и поощрять здоровую корпоративную деятельность.

- i. Банк четко выражает свою позицию, что не будет добиваться увеличения продаж или улучшения выгоды от противоправных деяний, и не будет позволять своим руководителям и сотрудникам заниматься взяточничеством или коррупцией, чтобы добиваться улучшения выгоды.
- ii. Вознаграждение выплачиваемые Банком на основе договора должно быть соразмерно и непосредственно связаны с получаемыми товарами и услугами. Оно не должно превышать стандартную цену на рынке.

4. Область применения

Банк препятствует вовлечению руководителей и работников во взяточничество и коррупцию, запрещая их в следующих видах деятельности.

- i. Представительские расходы
- ii. Пожертвования и т.д.
- iii. Набор персонала и т.д.
- iv. Осуществление платежей в целях облегчения административных формальностей для получения неправомерной выгоды при осуществлении деятельности и продвижении бизнеса
- v. Заключение договоров на аутсорсинг и привлечение третьих лиц
- vi. Корпоративные слияния
- vii. Прочие виды деятельности

5. Система управления

Для реализации настоящих Принципов Банк при необходимости формулирует процедуры, положения и т.д. с указанием конкретных контролей, которые должны быть внедрены, проводит обучение руководителей и сотрудников для обеспечения соблюдения настоящих Принципов, а также контролирует их реализацию.

6. Раскрытие информации внутри и за пределами Банка и Mizuho Financial Group, Inc.

Для демонстрации инициатив по противодействию взяточничеству и коррупции в Банке и за его пределами Банк должен раскрывать настоящие Принципы.

7. Изменение и отмена

Настоящие Принципы подлежат утверждению Правлением Банка, а также все изменения к ней.

8. Ответственный департамент

Департаментом, ответственным за осуществление настоящих Принципов, является Департамент правовой поддержки и комплаенс-контроля.