



**ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ**

ПОСЛЕДНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ: АВГУСТ 2020

ВСТУПЛЕНИЕ

Argus Media (Argus) – независимое ценовое агентство, зарегистрированное в Великобритании. Argus был основан в 1970 г. В настоящее время агентство публикует свыше 100 изданий, а штат компании насчитывает более 850 человек. У Argus 21 офис в различных странах мира, в том числе в ключевых центрах мировой торговли и производства.

Основная деятельность компании заключается в публикации обзоров рынка, содержащих котировки, комментарии о ситуации на рынке и новости, а также информационно-аналитических изданий, в которых проводится анализ конъюнктуры и тенденций рынка. Половину штата Argus составляют корреспонденты, которые собирают информацию о физических поставках на рынках энергоносителей и прочих товарно-сырьевых рынках и пишут ценовые обзоры и новостные материалы, посвященные ситуации на рынке. Argus – одна из наиболее быстро растущих частных британских компаний. В 2000 г. агентство получило награду Investors in People Award и сохраняет соответствующую аккредитацию по настоящее время. В 2002, 2009 и 2015 гг. Argus был удостоен награды британской королевы Queen's Award for Enterprise.

Argus предоставляет независимые оценки стоимости товаров на различных товарно-сырьевых рынках, включая рынки энергоносителей, нефтехимической продукции, удобрений и металлов. Основные котировки отражают стоимость товаров на спотовых рынках, а, следовательно, и цену расчетов на открытом рынке. Эти котировки используются участниками товарно-сырьевых рынков, производителями сырья, финансовыми компаниями и правительствами различных стран в качестве справочных цен или ценовых эталонов. Ценовые эталоны лежат в основе срочных контрактов, анализа рынков, схем внутреннего трансфертного ценообразования, налогообложения, критериев эффективности работы, инструментов управления рисками и решений о капиталовложениях.

Argus стремится выполнять работу по предоставлению ценовой информации со всей надлежащей тщательностью и ответственностью. Это позволяет повысить эффективность функционирования соответствующих рынков, что одинаково важно для потребителей и производителей. Публикация котировок обеспечивает участникам энергетических и товарно-сырьевых рынков доступ к ценовой информации и равные условия ведения бизнеса. Миссия Argus очень важна, поэтому компания придерживается высоких внутренних стандартов редакционной деятельности и норм деловой этики.

В настоящем документе излагается глобальная политика Argus в отношении внутреннего контроля и профессиональной этики компании, а также устанавливаются стандарты деятельности компании и поведения сотрудников. В документе рассматривается, прежде всего, общий подход Argus к выполнению методологических требований в отношении сбора ценовой информации. При этом компания стремится обеспечить строгий контроль и организацию всех видов ее коммерческой деятельности, а также добросовестность сотрудников и соответствие их действий передовому опыту, используемому в отрасли.

У сотрудников Argus есть возможность на условиях анонимности сообщить обо всех этических вопросах, вызывающих опасения или беспокойство, в специальную службу, которая управляется сторонней организацией.

Клиенты Argus ожидают от агентства следования высоким стандартам в области журналистики и соблюдения установленных методик. С этой целью Argus разработал систему внутреннего контроля, реализация которой обеспечивается менеджером по внутреннему контролю.

Эта глобальная программа корпоративных стандартов реализуется на региональном уровне через руководства для сотрудников компании и редакционные руководства, в которых отражаются региональные особенности ведения бизнеса и трудовых отношений. У всех этих документов есть общая цель – обеспечить следование стандартам, установленным в Argus.

СООТВЕТСТВИЕ ARGUS ТРЕБОВАНИЯМ РЕГЛАМЕНТА ЕС О ЦЕНОВЫХ ЭТАЛОНАХ

Регламент ЕС о ценовых эталонах (BMR) действует с 1 января 2018 года в отношении некоторых публикуемых котировок Argus, которые используются как основа при расчете стоимости производных финансовых инструментов, зарегистрированных на какой-либо европейской бирже или иной торговой площадке. Argus Benchmark Administration BV (ABA), уполномоченная Управлением по финансовым рынкам Нидерландов (AFM), будет осуществлять контроль котировок, подпадающих под действие регламента BMR, при этом перечень таких котировок будет регулярно определяться компанией ABA. Argus Media будет выполнять функцию предоставления указанных ценовых эталонов и, в частности, осуществлять процедуры, необходимые для их определения; собирать, анализировать или обрабатывать входные данные и определять эталон путем применения соответствующей методики.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В ОТРАСЛИ

Деятельность Argus имеет большое значение для нормального функционирования товарно-сырьевых рынков. Доверие к котировкам, публикуемым Argus, создает уверенность в самих рынках, которая, в свою очередь, повышает ликвидность, эффективность расчетов, точность котировок и прозрачность торговых операций.

Argus признает, что клиенты и другие заинтересованные лица ожидают от Argus следования высочайшим стандартам сбора ценовой информации и принципам, лежащим в основе деятельности ценовых агентств. В целях обеспечения прозрачности Argus публикует в открытом доступе свои руководства, включая настоящую политику, а также методики определения котировок. Компания обеспечивает наличие ресурсов для соблюдения этих стандартов, принимая на работу и сохраняя квалифицированный, опытный штат сотрудников и предоставляя своим сотрудникам возможность регулярного обучения. Это обучение включает в себя, среди прочего, обучение антикоррупционному законодательству. Все сотрудники Argus обязаны изучить требования Закона Великобритании о борьбе со

взяточничеством и Закона США о коррупции за рубежом. Последовательно применяя соответствующие опубликованные методики определения цен, Argus обеспечивает достоверность публикуемой информации и таким образом поддерживает свою высокую репутацию.

Сотрудники Argus должны соблюдать строгие правила для поддержания доверия к деятельности компании и следовать стандартам добросовестной деятельности, которые позволяют обеспечить надежность, точность и репрезентативность котировок. Argus устанавливает следующие основные принципы формирования котировок:

- **Репрезентативность:** Argus определяет котировки в соответствии с опубликованными методиками компании.
- **Ответственность:** Argus обеспечивает соответствие ценовых котировок опубликованным методикам посредством административного контроля со стороны руководства компании и менеджера по внутреннему контролю.
- **Возможность контроля:** данные, предоставляемые участниками рынка, доступны для анализа и проверки в течение всего процесса формирования котировок. Методологическая практика также подвергается контролю, чтобы обеспечить ее соответствие опубликованной методике.
- **Единообразие:** сроки и процесс предоставления данных участниками рынка открыты и единообразны. Методики и спецификации котировок меняются по результатам консультаций с представителями отрасли. Периодичность и график публикации котировок объявляются заранее.
- **Прозрачность:** методики Argus изложены в понятной форме в виде соответствующих документов и опубликованы в свободном доступе.

Строгая приверженность Argus этим принципам подтверждена неоднократно. Агентство напрямую работает с потребителями, производителями, государственными регулирующими и законодательными органами, что помогает придерживаться самых высоких профессиональных стандартов.

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

КОРПОРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

В основе любого успешного предприятия лежат высокие стандарты корпоративной структуры и управления. Argus стремится обеспечивать соблюдение этих норм за счет наличия четкой структуры, распределения ключевых функций и эффективной модели корпоративного управления.

Argus Media Limited – частная компания, зарегистрированная в Англии и Уэльсе, полностью принадлежащая компании Fleet Topco Limited на основе непрямого участия. Fleet Topco Limited является конечной материнской компанией группы Argus. Акционерами Fleet Topco Limited являются: (i) фонды, контролируемые компанией General Atlantic Service Company, LLC; (ii) фонды, контролируемые компанией Hg Capital; (iii) Эдриан Бинкс (председатель совета директоров и генеральный директор Argus); и (iv) ряд действующих и бывших сотрудников Argus.

Отчетность компаний Argus Media, относящихся к Великобритании, публикуется ежегодно и доступна в режиме онлайн на сайте Бюро регистрации компаний Великобритании (Companies House): www.companieshouse.gov.uk.

Управление группой компаний Argus осуществляется под надзором совета директоров Fleet Topco Limited. Информацию о принятой в настоящее время структуре и составе совета директоров можно получить у секретаря компании в лондонском офисе Argus или на сайте Бюро регистрации компаний в Великобритании: www.companieshouse.gov.uk. Устав Argus Media Limited также можно получить у секретаря компании.

В Argus есть специальное должностное лицо — менеджер по внутреннему контролю (global compliance officer), который проверяет политики, процедуры, и соблюдение методик Argus по формированию котировок и отчитывается перед руководством о результатах таких проверок. Менеджер по внутреннему контролю подчиняется директору по рискам (chief risk officer) и в случае необходимости передает вопросы, требующие решения, Комитету по внутреннему контролю Группы. Данный комитет представляет вопросы, связанные с внутренним контролем, на рассмотрение совета директоров.

Система управления и структура компании строго разделяет сотрудников редакции и сотрудников коммерческого направления.

На коммерческую деятельность Argus накладываются определенные ограничения в целях обеспечения добросовестности при сборе ценовой информации. Например, дополнительные виды деятельности Argus, такие как исследования, подвергаются регулярным проверкам для предотвращения конфликта интересов.

ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Поскольку Argus является независимым ценовым и информационным агентством, строгая политика в области этических стандартов имеет для компании фундаментальное значение. Чтобы обеспечить соблюдение таких стандартов, Argus разработал ключевую политику в отношении конфликта интересов и смежных вопросов. Данный документ называется «Политика в отношении конфликта интересов Argus Media».

- Все сотрудники Argus Media при приеме на работу (и в дальнейшем — по крайней мере раз в год) должны в письменной форме сообщать менеджеру по персоналу о принадлежащих им прямых долях участия или иных интересах в любых энергетических, нефтехимических, металлургических компаниях, предприятиях по производству удобрений, транспортных компаниях, обслуживающих данные сектора, а также в любых компаниях, основная деятельность которых связана с секторами энергетики, нефтехимии, металлургии, удобрений, а также с соответствующими транспортными секторами. В период работы в Argus сотрудникам запрещено торговать ценными бумагами таких компаний и изменять доли своего участия в них. Это не относится к участию сотрудников в паевых инвестиционных или пенсионных фондах, которые могут вкладывать средства в акции энергетических,

нефтехимических, металлургических компаний, предприятий по производству удобрений, а также транспортных компаний.

- Сотрудники не имеют права участвовать в торговле сырьевыми товарами, которые котируются Argus или освещаются в изданиях или других рыночных материалах компании, а также передавать третьим лицам информацию для торговли этими товарами. Это требование распространяется на операции с наличным товаром, внебиржевые сделки, фьючерсы, производные финансовые инструменты, структурные ноты, торгуемые индексные фонды и любые другие финансовые инструменты или инвестиционные механизмы, связанные с товарами, котируемыми Argus.
- Сотрудники Argus имеют право принимать корпоративные подарки только в случае невысокой стоимости таких подарков. Все подарки, стоимость которых превышает £10/\$15 или эквивалент данной суммы в местной валюте, необходимо регистрировать в журнале подарков местного офиса. Менеджер по внутреннему контролю ведет централизованный журнал подарков.
- Сотрудники Argus могут дарить подарки только с прямого предварительного разрешения менеджмента компании.
- Штатные сотрудники Argus могут сотрудничать со сторонними издательствами в качестве внештатных корреспондентов как на платной, так и на бесплатной основе только с предварительного письменного разрешения соответствующего представителя высшего руководства компании.
- Сотрудники Argus не должны преследовать личные интересы, которые могут вступить в противоречие с интересами Компании. О любом потенциальном конфликте интересов необходимо незамедлительно уведомлять непосредственного руководителя. Отсутствие такого уведомления может повлечь за собой увольнение сотрудника. К подобным конфликтам, среди прочего, относятся:
 1. оказание консультационных услуг или работа на издательства или иные организации, работающие в отраслях, освещаемых Argus, которые могут извлечь выгоду посредством влияния на информацию, публикуемую в изданиях Argus.
 2. личные отношения с лицами, которые могут извлечь выгоду посредством влияния на информацию, публикуемую Argus.

СВЯЗАННЫЕ ЛИЦА

Компания поощряет и приветствует предоставление действующими сотрудниками рекомендаций в отношении потенциальных новых сотрудников. Тем не менее, сотрудники должны учитывать, что любое возможное трудоустройство и найм новых сотрудников Argus (включая подрядчиков) или выбор новых деловых партнеров должны оцениваться справедливым и прозрачным образом и основываться исключительно на общих коммерческих интересах компании, независимо от какой-либо непосредственной выгоды, которая может возникнуть в результате отказа от обычной процедуры беспристрастной оценки потенциальных сотрудников или деловых партнеров. Отказ от обычной процедуры в пользу связанного лица может быть уместным в самых исключительных случаях, но любое такое предложение должно быть предварительно утверждено в письменной форме генеральным директором, операционным директором или финансовым директором, и такое лицо вносится в реестр связанных лиц. Кроме этих исключительных случаев, компания

неукоснительно требует, чтобы поставщикам, потенциальным новым сотрудникам и подрядчикам, являющихся связанными сторонами, не предоставлялись никакие предпочтения.

СОВРЕМЕННОЕ РАБСТВО

Современное рабство является преступлением и нарушением основополагающих прав человека. Оно может иметь различные формы, включая рабство, зависимость, подневольный и принудительный труд, а также торговлю людьми. Все эти практики предполагают лишение человека свободы другим человеком для эксплуатации в целях получения личной или коммерческой выгоды. Argus абсолютно не приемлет современное рабство и стремится действовать добросовестно и этично во всех своих коммерческих сделках и взаимоотношениях. Кроме того, агентство разрабатывает и внедряет эффективные системы контроля, имеющие целью не допустить возникновения современного рабства в каких-либо своих подразделениях или среди поставщиков компании.

САНКЦИИ

Argus соблюдает санкции, ограничения и эмбарго, вводимые правительствами различных стран. Сотрудники компании ознакомлены с соответствующей политикой компании. Argus использует базу данных сторонней организации для проверки соглашений на предмет отсутствия контрагента в международных санкционных списках.

ШТАТ КОМПАНИИ

Публикация профессиональных обзоров рынка требует хорошо обученного персонала и четкой системы делегирования полномочий, построенной в рамках жесткой организационной структуры. Требуется также обеспечение должного охвата рынка. Argus обеспечивает всем сотрудникам возможность расширения знаний и опыта посредством обучения. В рамках обучения сотрудники повышают свою общую профессиональную квалификацию в сфере журналистики, углубляют понимание рынков и отрабатывают практические навыки сбора рыночной информации. Кроме того, они регулярно получают информацию об организации работы в Argus и о политике компании в различных областях. В частности, Argus придерживается следующих стандартов:

- Наличие достаточного штата для выполнения поставленных задач.
- Все корреспонденты Argus работают под руководством опытных редакторов и проходят обучение на предмет освещения рынков, структуры и экономики отрасли, тенденций развития рынка и различных методологических подходов к процессу сбора и предоставления ценовой информации. Обучение и повседневная работа сотрудников контролируется их непосредственными руководителями и специалистами по внутреннему контролю.
- Ежегодно проводится официальный опрос сотрудников о необходимости обучения в той или иной области.
- При поступлении на работу сотрудники знакомятся с правилами внутреннего распорядка соответствующего регионального офиса и в дальнейшем оповещаются о любых изменениях правил по мере их обновления. В правилах

внутреннего распорядка, в частности, излагаются стандарты деятельности и дисциплинарные процедуры.

- Argus предоставляет всем сотрудникам равные возможности и не подвергает их дискриминации на основании расы, этнического происхождения, религии, пола, ограниченной трудоспособности, сексуальной ориентации или возраста.

ДАННЫЕ И ИХ ЗАЩИТА

Сохранность и целостность данных критически важны для любой информационной службы. Argus стремится отвечать этим требованиям посредством реализации четкой политики учета и хранения данных, в частности:

- Для формирования котировок Argus ведет базы данных и сохраняет файлы с исходными данными. Архивация и хранение этих баз и файлов осуществляется группой по обработке данных. Резервные копии файлов с ценовой информацией хранятся на защищенных серверах. Кроме того, в каждом из офисов Argus разработан план обеспечения непрерывности деятельности, который пересматривается, обновляется и подвергается проверке не реже одного раза в год (см. ниже).
- В лондонском офисе Argus работает менеджер по защите данных. Менеджер по защите данных сотрудничает со всеми отделами компании и региональными офисами и отвечает на глобальном уровне за защиту данных и персональной информации.
- Группа обработки данных действует независимо от редакции.
- По возможности Argus обеспечивает хранение электронных сообщений, в том числе передаваемых посредством программ для общения в реальном времени (Instant Messenger, IM) и отправляемых по электронной почте.
- Argus ведет учет и обеспечивает хранение всех записей, создаваемых корреспондентами. Эти сведения являются собственностью компании.
- Установленный в Argus срок архивного хранения данных составляет семь (7) лет.

СБОР ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Корреспонденты Argus регулярно изучают ситуацию на товарно-сырьевых рынках, чтобы получить информацию о спотовых сделках, заключенных за день, и использовать ее для определения котировок. Применяемые для этого методики отличаются друг от друга, отражая особенности различных товарных рынков с физической поставкой, и всегда формулируются по результатам консультаций с участниками торговли. Argus может публиковать цены как цены покупки и продажи, минимальные и максимальные, средние и средневзвешенные цены и использовать другие варианты ценообразования в зависимости от принятой в отрасли практики и предпочтений, связанных с обеспечением прозрачности рынка.

Argus стремится к тому, чтобы определяемые и распространяемые агентством котировки были основаны на анализе всей доступной информации, имеющей значимость согласно применяемым методикам. Публикуемые Argus котировки отражают цены, преобладающие на свободном рынке в сделках между независимыми

участниками. К подобным сделкам относятся транзакции, удовлетворяющие следующим критериям:

1. контрактная цена — единственный фактор, принимаемый в расчет при продаже товара;
2. на условия сделки не влияют отношения коммерческого характера (за исключением отношений, возникших в результате заключения сделки) между продавцом или связанным с ним лицом и покупателем или связанным с ним лицом;
3. продавец и связанные с ним лица ни прямо, ни косвенно не заинтересованы в последующей перепродаже или реализации товара.

Argus принимает все необходимые меры для обеспечения высокого качества информации, используемой при определении котировок, и надежности ее источников.

С этой целью Argus публикует методологию сбора ценовой информации и расчета котировок, а также внедряет строгие процедуры, регулирующие отбор информации для формирования котировок. Агентство также непрерывно контролирует качество публикуемых котировок с помощью опытных редакторов и других должностных лиц компании. В Argus проводятся регулярные аудиты, целью которых является обеспечение соблюдения опубликованных методик корреспондентами и редакторами, а также надлежащее хранение данных. Это позволяет в случае необходимости воссоздать процесс определения котировки.

Argus публикует свои котировки в ряде обзоров, посвященных ситуации на рынках. Каждый обзор является специализированным изданием, освещающим рынок того или иного физического товара. Примеры таких изданий доступны на сайте www.argusmedia.com.

Клиенты Argus имеют равные права доступа ко всем публикуемым ценовым индексам и котировкам. Любые различия в сроках получения распространяемой по подписке информации связаны с каналом распространения, который предпочитает клиент (например, электронная почта или доступ к базе данных), и не являются следствием разграничения доступа со стороны Argus.

ПОЛИТИКА ВНЕСЕНИЯ ИСПРАВЛЕНИЙ

В компании Argus разработана и действует строгая политика внесения исправлений. Необходимость во внесении исправлений может быть вызвана следующими причинами:

1. опечатка, математическая или программная ошибка, в результате которой была получена неверная ценовая информация, впоследствии распространённая среди подписчиков.
2. предоставление неверных по существу данных о сделках одним из участников рынка, в результате чего была получена неверная ценовая информация, впоследствии распространённая среди подписчиков.

Argus не производит ретроспективную оценку рынков на основании новой информации, полученной после публикации котировок.

Argus призывает компании, предоставляющие сведения о сделках, внедрять процедуры исправления ошибок и незамедлительно объявлять о таких исправлениях. Исправленные данные следует направлять по тем же каналам, по которым передавались первоначальные сведения (по телефону, электронной почте или системе мгновенных сообщений).

Перед публикацией любое исправление подлежит одобрению со стороны руководства компании. Объявления об исправлениях распространяются по тем же каналам, что и первоначальные котировки. Соответствующая информация публикуется в обзорах рынков, а также вносятся все необходимые изменения в базы данных.

Подробные сведения о процедурах внесения исправлений содержатся во внутренних региональных руководствах для сотрудников компании, а также в методиках, публикуемых агентством для каждого издания.

ОТЗЫВ И ПЕРЕВЫПУСК ИЗДАНИЙ

Argus осуществляет отзыв или перевыпуск своих обзоров рынка только в случае внесения исправлений в ключевые котировки или другие существенные данные, при этом такие исправления должны быть утверждены в письменной форме старшим редактором или региональным шеф-редактором. В остальных случаях об исправлении сообщается в последующем выпуске издания. В случаях, когда изменение котировок не требуется, например, при исправлении опечаток или других мелких ошибок в тексте комментариев, статей или новостей, издание Argus может обновляться в режиме онлайн, и подписчикам не направляется специальное уведомление о перевыпуске издания. При этом вышеуказанное разрешение старшего редактора или регионального шеф-редактора должно быть получено заранее в письменной форме (по электронной почте).

МЕТОДОЛОГИЯ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Скрупулезное, надежное и достоверное освещение ситуации на рынках требует наличия точной и четко сформулированной методологии, которая должна постоянно и неукоснительно соблюдаться сотрудниками компании. Для этого в компании принимаются следующие меры:

- Для каждого издания опубликована отдельная методика. Документы с описанием методик доступны на сайте www.argusmedia.com. Предыдущие версии методик архивируются и предоставляются по запросу.
- Изменения методологии или спецификации любой котировки вносятся в соответствующий документ немедленно после вступления изменений в силу. В Argus установлена внутренняя процедура реализации изменений методологии и введения новых котировок в изданиях. Предлагаемые изменения спецификации и/или методики той или иной котировки публикуются в соответствующем обзоре рынка до вступления в силу этих изменений с целью уведомления подписчиков и получения комментариев от них.

Менеджер по внутреннему контролю обеспечивает наличие системы аудита существующих процедур сбора ценовой информации и формирования индексов, а также регулярное проведение таких проверок. В целом данный аудит должен подтверждать следующее:

- надлежащий сбор, хранение и конфиденциальность данных о сделках;
- должное применение методик;
- наличие установленных процедур, обеспечивающих получение точной, объективной и достоверной ценовой информации, а также следование этим процедурам.

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Финансовая отчетность Argus Media и аффилированных компаний проходит ежегодную проверку независимыми внешними аудиторами. Результаты заключительного аудита представляются совету директоров и комитету по рискам и аудиту в рамках годового отчета, который также направляется в Бюро регистрации компаний в Лондоне (Companies House).

НЕЗАВИСИМАЯ ПРОВЕРКА РАСЧЕТА КОТИРОВОК

Независимая внешняя аудиторская организация ежегодно проводит проверку процессов расчета котировок и соответствия Argus «Принципам ценовых агентств» Международной организации комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO). По завершению проверки, ее краткие итоги публикуются на Интернет-сайте Argus.

КОНСУЛЬТАЦИИ И КОНТАКТЫ С УЧАСТНИКАМИ РЫНКА

Сотрудники Argus проводят регулярные встречи с представителями соответствующих отраслей, регуляторов и государственных органов (в том числе, административных и налоговых ведомств). Постоянные консультации, проводимые в рамках таких встреч, позволяют получать обратную связь от заинтересованных лиц с целью повышения качества оказываемых компанией услуг.

Argus также проводит мероприятия для публичного обсуждения вопросов, связанных с определением котировок. В число таких мероприятий входит регулярный форум Argus, организуемый в рамках ежегодной «Международной нефтяной недели» (IP week) в Лондоне в феврале, а также многочисленные местные форумы, конференции и онлайн-семинары.

По мере возможности Argus оказывает помощь добросовестным ученым и исследователям, занимающимся глубоким и независимым исследованием рынков на некоммерческой основе.

Запросы на выступление в суде в качестве эксперта агентство обычно отклоняет.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

В Argus разработаны и внедрены планы по обеспечению бесперебойной работы на случай серьезного непредвиденного происшествия, способного нарушить непрерывность деятельности компании и создать препятствия для распространения ценовой информации среди участников отрасли. Различные офисы Argus имеют собственные планы по обеспечению бесперебойной работы. Сотрудники, деятельность которых критически важна для компании, проходят обучение по принятию экстренных мер в случае непредвиденных ситуаций. План по обеспечению бесперебойной работы включает документы, устанавливающие порядок формирования и распространения котировок из удаленного местонахождения.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К корреспондентам и редакторам Argus могут периодически обращаться клиенты, желающие:

- уточнить, каким образом рассчитана та или иная котировка, или узнать о каких-либо особенностях подхода компании к определению цен;
- получить разъяснения о методологических подходах, принятых в Argus;
- оспорить достоверность опубликованных котировок за определенную дату или временной диапазон.

В Argus считают, что такой диалог с клиентами является необходимым для обеспечения эффективного взаимодействия между участниками рынка, и лучше всего с этой задачей справляются редакторы, которые по мере необходимости могут консультироваться со своими коллегами.

Если в ходе обсуждения обнаружится ошибка, которая требует внесения исправлений, необходимо руководствоваться политикой Argus в отношении внесения исправлений, в которой перечислены случаи, требующие внесения исправлений, а также изложен порядок их согласования и публикации.

Вопросы, возникающие в рамках такого диалога, не рассматриваются компанией как официальные жалобы.

Однако в Argus не исключают возможности, что клиент может усомниться в соблюдении редактором надлежащих процедур и установленных методик при формировании котировки, и пожелает обратиться с официальной жалобой к вышестоящему руководству компании.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЖАЛОБ

Чтобы сообщение считалось официальной жалобой и было рассмотрено компанией в рамках соответствующей формальной процедуры, она должна быть направлена в письменной форме с прямым указанием на то, что данное сообщение представляет собой официальную жалобу. Заявитель должен как можно более подробно описать в письме предысторию возникшей проблемы и приложить все относящиеся к жалобе

материалы и доказательства. Жалобы направляются менеджеру по внутреннему контролю по адресу Argus Media, Lacon House, 84 Theobald's Road, London, WC1X 8NL, UK или на электронный адрес compliance@argusmedia.com.

При поступлении такого сообщения менеджер по внутреннему контролю обязан:

- подтвердить получение официальной жалобы;
- занести необходимые данные в реестр жалоб, который регулярно просматривает высшее руководство компании;
- своевременно и объективно рассмотреть жалобу вместе с редактором и старшим редактором соответствующего издания на предмет ее обоснованности с учетом опубликованных методик и внутренних положений Argus (в случае необходимости, не вовлекая в ее рассмотрение сотрудника, работа которого так или иначе относится к предмету жалобы) и определить, есть ли необходимость в рассмотрении жалобы высшим руководством;
- если участие вышестоящего руководства будет признано излишним, менеджер по внутреннему контролю направляет заявителю жалобы письменное уведомление с результатами рассмотрения его обращения;
- если участие вышестоящего руководства будет признано необходимым, менеджер по внутреннему контролю в надлежащем порядке обращается к независимому неисполнительному директору, ответственному за рассмотрение официальных жалоб, и сообщает об этом заявителю. Менеджер по внутреннему контролю также должен в письменном виде проинформировать заявителя о результатах рассмотрения жалобы неисполнительным директором.

Результаты рассмотрения жалобы официально заносятся в реестр жалоб. Рассмотрение жалобы осуществляется в разумные сроки, и заявитель своевременно информируется о каждом из ее этапов данной процедуры.

Если заявитель сочтет, что жалоба не была рассмотрена в установленном порядке, то в течение шести месяцев с момента подачи жалобы он вправе запросить отчет о ее рассмотрении (но не само решение), направив соответствующее письменное обращение менеджеру по внутреннему контролю. После этого менеджер по внутреннему контролю должен передать дело на рассмотрение компетентной третьей стороны, назначенной Argus. В случае признания жалобы обоснованной, издержки, связанные с ее рассмотрением, покрывает Argus; в противном случае — заявитель.

Argus может на свое усмотрение предать огласке текст официальной жалобы, результаты ее рассмотрения, а также личность заявителя.

Все относящиеся к жалобе документы, включая как собственные материалы Argus, так и материалы, полученные от заявителя, передаются в архив. Минимальный срок архивного хранения — семь (7) лет.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Argus имеет офисы во многих странах мира. Контактные данные всех офисов можно найти на странице www.argusmedia.com/contact.

Для получения дополнительной информации о настоящей политике, а также по любым другим вопросам внутреннего контроля просьба направлять запросы на электронный адрес: compliance@argusmedia.com.

Argus Media Ltd, 2020 г.