

<p>CONCEPT GROUP Концепт Групп</p>	<p>ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ООО «Концепт Групп»</p>	
---	---	--

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от _____ 2018 г. № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

Программа оповещения о недостатках

«ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ООО «Концепт Групп»

ПОЛОЖЕНИЕ

Программа оповещения о недостатках

«ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ООО «Концепт Групп»

Оглавление:

1. Назначение документа.....	3
2. Цели документа.....	3
3. Область применения.....	3
4. Общие положения.....	3
5. Каналы связи и способы направления сообщений о недостатках.....	4
6. Формат сообщений о недостатках.....	6
7. Вопросы и ответы.....	8
8. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящая Программа оповещения о возможных недостатках, нарушениях или упущениях в работе «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ООО «Концепт Групп» (далее также – «Программа») актуализирована и утверждена по инициативе руководства ООО «Концепт Групп» (далее также – «Общество», «Компания») для повышения эффективности мероприятий, направленных на:

1.1.1 получение информации о возможных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения применимых требований законодательства, правил регуляторов, внутренних нормативных документов и/или должностных обязанностей членами органов управления и/или работниками Общества (далее – «Сообщения о недостатках»);

1.1.2 выявление, пресечение и предотвращение возможных недостатков, нарушений или упущений в работе Общества.

1.2. ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ предназначена для приема Сообщений о недостатках от любых лиц, включая учредителей, контрагентов, партнеров, членов органов управления и работников Общества.

2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

Данный документ направлен на достижение следующих целей:

2.1. повышение уровня корпоративного управления;

2.2. соблюдение требований внутренних нормативных документов Общества;

2.3. исполнение поручений Генерального директора и руководителей структурных подразделений;

2.4. своевременное выявление возможных нарушений, злоупотреблений или случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации, составляющей коммерческую тайну;

2.5. минимизация финансовых, правовых, репутационных и иных рисков.

2.6. Совершенствование систем внутреннего контроля и иных процедур/документов.

2.7. Инициирование служебных проверок и применения мер дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности при выявлении виновных лиц.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Информация о Программе, ее задачах и условиях должна быть доступна максимально широкому кругу лиц, которые могут обладать информацией о фактических или возможных нарушениях, недостатках или упущениях в деятельности Общества и будут иметь возможность сообщить руководству Общества о соответствующих фактах, обстоятельствах и вероятных рисках.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Основные принципы Программы

4.1.1. Программа представляет собой комплекс мер и процедур, позволяющих любым лицам направлять в Общество Сообщения о недостатках, а руководству Общества инициировать мероприятия по реагированию.

4.1.2. При реализации Программы Общество адаптирует лучшую практику корпоративного управления России, Великобритании и США с учетом норм применимого законодательства и своей долгосрочной стратегии, повышая уровень корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками Общества.

4.1.3. Организованные Обществом каналы связи для передачи и приема Сообщений о недостатках обеспечивают адекватный режим анонимности личности отправителя (при его желании).

4.1.4. Руководители структурных подразделений и работники Общества не вправе препятствовать работе Программы, выделенных каналов связи или пытаться установить личность анонимных отправителей, за исключением случаев, когда для этого есть законные основания.

4.2. Целевые области применения Программы и выявления возможных нарушений, недостатков и/или упущений:

4.2.1. Ведение бухгалтерского, налогового учета и подготовка отчетности, включая финансовую, управленческую и т.п.

4.2.2. Закупка и реализация товаров, работ, услуг.

4.2.3. Управление активами, пользование или распоряжение имуществом.

4.2.4. Осуществление финансовых операций, сделок M&A, кредитных и инвестиционных операций, закупочной и логистической деятельности

4.2.5. Договорные отношения, расчеты третьими лицами, другие существенные для бизнеса и операционной деятельности процессы.

4.2.6. Соблюдение требований законодательства России, Великобритании и иных стран, где ведется хозяйственная деятельность, обращаются ценные бумаги или совершаются сделки.

4.2.7. Соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики, Кодекса Этики и других внутренних нормативных документов Общества.

4.2.8. Соблюдение режима коммерческой тайны, а также иной инсайдерской информации Компании, включая персональные данные работников.

4.3. Недопустимые цели использования Программы:

4.3.1. Распространение клеветы, заведомо ложных, порочащих честь и достоинство сведений и т.п.

4.3.2. Сведение личных счетов, достижение личных целей, получение выгоды путем передачи сообщений в рамках Программы, оказание давления на ответственных лиц, решение посторонних вопросов с руководством Компании.

4.3.3. Иные цели отправителей Сообщений о недостатках, которые не соответствуют перечисленным выше целям и задачам Программы.

Работники Общества, в компетенцию которых входит обработка и сбор Сообщений в рамках Программы, оставляют за собой право по результатам первичной проверки не принимать во внимание Сообщения о недостатках, содержащие информацию, которая явно не относится к целям и задачам Программы, а также осуществлять допустимые законодательством действия в отношении Сообщений о недостатках, имеющих явно недобросовестное, клеветническое или противозаконное содержание.

5. КАНАЛЫ СВЯЗИ И СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ

Для передачи сообщений различными способами, доступными для разных групп отправителей, Компания обеспечивает следующие информационные каналы:

5.1. Каналы и способы передачи сообщений - Обеспечивающие анонимность:



(анонимно) e-мэйл на электронный почтовый ящик: report@conceptgroup.ru

Ответственное подразделение Общества, обеспечивающие бесперебойную работу канала – Департамент по информационным технологиям



(анонимно) голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер: +7 999 026 02 31



(анонимно) письмо по почте или курьером по адресу: 197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, 16, лит. Б, адресованное Руководителю Контрольно-ревизионного отдела (КРО) ООО «Концепт Групп» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Ответственное подразделение Общества, обеспечивающие получение корреспонденции
Начальник АХО

5.2. Без обеспечения анонимности:

Направлять Сообщения о недостатках по любому из описанных выше каналов связи, указывая ФИО отправителя или другой способ идентификации личности (по выбору и при желании отправителя), или передавать Руководителю КРО лично или от имени отправителя.

Отправители Сообщений о недостатках могут самостоятельно выбирать любой наиболее удобный для них способ направления сообщений на ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ (в том числе анонимно или без обеспечения анонимности).

5.3. Общие принципы приема и обработки Сообщений о недостатках

5.3.1. Прием, обработка, анализ и рассмотрение всех Сообщений о недостатках,

поступающих по любым каналам связи, осуществляется, согласно схеме, представленной в **Приложении 1**, в соответствии с внутренними нормативными документами Общества ее уполномоченными работниками, которые обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности.

5.3.2. При проведении служебной проверки по результатам получения Сообщений о недостатках анализируются изложенные в них факты, проверяется их соответствие действительности, изучаются причины возникновения недостатков, и принимаются меры по их предотвращению и недопущению в будущем, а также по выявлению виновных и инициированию применения к ним допустимых законодательством и разумных мер ответственности.

5.3.3. По результатам служебных проверок уполномоченный работник Компании, при наличии возможности, может уведомить отправителя Сообщения о недостатках о результатах проверки и принятых мерах (если отправитель пожелал получить уведомление и оставил свою контактную информацию).

5.3.4. Руководителям структурных подразделений и работникам ООО «Концепт Групп» строго запрещается предпринимать действия, направленные на выявление или разглашение анонимности отправителей Сообщений о недостатках, переданных в рамках Программы и не нарушающих законодательство, а также пытаться применять к ним санкции или меры воздействия «в отместку» за направление сообщений.

Контроль за соблюдением требований и организацию мероприятий, перечисленных выше в пунктах 5.3.1 – 5.3.4, обеспечивается Руководителем и работниками КРО.

5.4. **Внимание отправителей сообщений**

5.4.1. Программа разработана с целью обеспечения ее максимальной эффективности и предоставляет все разумно возможные процедуры и рекомендации по защите Вашей анонимности при отправке Сообщений о недостатках.

5.4.2. Степень реальной защиты Вашей анонимности в первую очередь зависит от Ваших собственных действий при отправке Сообщений о недостатках, а также соблюдения указанных ниже рекомендаций, которые должны обеспечить адекватную анонимность, при Вашем желании, в частности:

- **отправляя электронное письмо** – воспользуйтесь публичным почтовым ящиком электронной почты на общедоступных серверах электронной почты, через интернет-кафе или из любого другого места, которые не требуют обязательной регистрации пользователей или не используют алгоритмы удостоверения Вашей личности; не подписывайте Ваше сообщение;
- **отправляя голосовое сообщение** – не называйте себя, Ваше подразделение, Вашего руководителя или другие детали в сообщении, которые могут прямо или косвенно способствовать определению Вашей личности; не используйте для звонков Ваш служебный, домашний, мобильный или иные телефоны, по номеру которых Вас можно определить;

- *отправляя обычное письмо* – не подписывайте письмо Вашим именем; не указывайте в нем детали, которые могут прямо или косвенно способствовать определению Вашей личности; не отправляйте письмо через служебную почту, если это может привести к определению отправителя, используйте публичные места и почту для отправки корреспонденции.

6. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ

6.1. Отправители Сообщений о недостатках могут излагать известные им факты или обоснованные подозрения в любой удобной им произвольной форме.

6.2. Для максимальной эффективности обработки Сообщений о недостатках и результативности последующих служебных проверок, отправителям Сообщений о недостатках рекомендуется использовать следующий формат и последовательность изложения материала (независимо от выбранного отправителям способа передачи Сообщения о недостатках):

6.2.1. *Укажите в чем, по Вашему мнению, состоит предполагаемое нарушение, недостаток или упущение;*

6.2.2. *Укажите подразделение ООО «Концепт Групп», лицо или лиц, которые, по Вашему мнению, допустили предполагаемое нарушение или упущение (ФИО и/или подразделение Общества);*

6.2.3. *Изложите в простой форме* известные Вам конкретные существенные факты и значимые подробности *предполагаемого нарушения, недостатка или упущения;*

6.2.4. *Можете назвать автора сообщения – (указывается только при желании отправителя Сообщения о недостатках по его собственному усмотрению) –* назовите себя, либо просто укажите «сотрудник (такого-то)» подразделения ООО «Концепт Групп» или «сотрудник(такой-то)» компании»;

6.2.5. *Можете, не называя себя, оставить свои контактные данные* для обратной связи с Вами (указывается только при желании отправителя Сообщения о недостатках по его собственному усмотрению) и попросить сообщить Вам о результатах служебной проверки.

6.3. **Примеры голосового сообщения на анонимный автоответчик:**
(телефон «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» см. п. 5.1. выше)

...здравствуйте, Вам звонят из ... (а)

(а) *если есть возможность, желательно, указать подразделение Общества; можно представиться просто «сотрудник из», т.к. нам важно понимать откуда получено сообщение – от сотрудников Общества или от иных лиц. Однако указание такой информации всецело остается на собственное усмотрение отправителя сообщения и дается только по его желанию.*

...хочу обратить Ваше внимание на то, что, по моим сведениям (такой-то и такой-то; или иначе о ком идет речь) ... (совершают/занимаются/участвовали/....) в (б)

(б) *суть сообщения должна четко показать конкретные факты, известные отправителю, а не безосновательные подозрения или домыслы; также, мы ожидаем помощи и информации, прежде всего, об уже совершенных действиях, на основании которых может быть проведено служебное или иное расследование.*

...насколько мне известно, (такой-то или такие-то; или подразделение в целом) не соблюдают/нарушают (требования, положения о, закон о ...; указать что именно)**(в)**

(в) *очень желательно сообщить, что именно, по Вашему мнению, было нарушено и послужило причиной обращения, чтобы было легче понять суть проблемы и направить проверку в нужном направлении; по возможности, укажите прочие существенные факты и обстоятельства.*

...по моим оценкам (мне кажется) и исходя из известных мне данных в этой области, сумма вопроса (указать сумму, если известно) находится в диапазоне (тысяч/миллионов/миллиардов рублей / долларов / другая валюта)**(г)**

(г) *нам очень важно понять «значимость/существенность» вопроса, по возможности, в денежном выражении – если вопрос имеет денежный эквивалент.*

...данные факты, на мой взгляд, наносят/могут нанести ущерб ООО «Концепт Групп» в области (репутации, имиджа в глазах контрагентов или инвесторов, подвергнуть риску _____, потери _____, финансовых убытков, снижения дисциплины, и т.п. последствия)**(д)**

(д) *также мы будем признательны, если Вы укажете на что, по Вашему мнению, влияют нарушения, недостатки и упущения, кроме денежной оценки проблемы.*

... хотел бы попросить Вас связаться со мной (по телефону _____, отправить мне электронное сообщение на адрес _____ @ _____; или как-нибудь иначе – (только при желании отправителя)), если указанные мною факты подтвердятся; а также, если можно, проинформируйте меня о результатах проведенной проверки или дайте мне знать, помогло ли мое сообщение решить проблему, или что планируется сделать, чтобы решить**(е)**

(е) *данная просьба об обратной связи и координаты остается целиком на усмотрение отправителя; уполномоченный представитель ООО «Концепт Групп», при наличии такой возможности и поручения руководства, постарается с Вами связаться и сообщить интересующую отправителя сообщения информацию по данному делу.*

7. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

7.1. Вопрос:

Зачем нужна ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ и в чем ее польза для Общества?

Ответ:

Возможность получения Сообщений о недостатках является эффективным дополнением к другим способам выявления и пресечения недостатков, нарушений и упущений, направленным на борьбу со злоупотреблениями, коррупцией и т.п.

Полученные по ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ Сообщения о недостатках будут использоваться в дополнение к уже действующим в Компании мерам внутреннего и внешнего контроля и аудита.

Наличие Программы оповещения о недостатках обусловлено стремлением ООО «Концепт Групп» следовать лучшей корпоративной практике России, Великобритании, США и других стран с развитым правовым порядком, в том числе, организовать эффективную защиту Компании, их учредителей, партнеров, контрагентов, членов органов управления и работников от описанных выше и других возможных рисков, а также совершенствовать корпоративное управление.

7.2. Вопрос:

Как защищена анонимность отправителей Сообщений о недостатках?

Ответ:

Предлагаемые способы направления в ООО «Концепт Групп» Сообщений о недостатках по перечисленным выше каналам связи в сочетании с: (а) доступными отправителям возможностями по сохранению их анонимности (при желании), а также (б) обязательствами ООО «Концепт Групп» по отказу от попыток идентификации личности отправителей, дают достаточную гарантию сохранения анонимности.

7.3. Вопрос:

На ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ могут направлять сообщения только сотрудники Общества или любые лица?

Ответ:

Координаты ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ доступны всем. Свои сообщения на нее могут отправлять любые лица, в том числе контрагенты ООО «Концепт Групп», партнеры, поставщики и работники.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

Руководители подразделений и иные сотрудники структурных подразделений Общества несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящей Программы, а также за действия подчиненных им сотрудников в части соблюдения принципов и требований, установленных настоящей Программой.

Лица, виновные в нарушении требований настоящей Программы, могут быть привлечены к дисциплинарной и/или административной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, Уставом Общества, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

