



Акционерное общество «СГ-транс»

Приложение № 2 к приказу
от «15» июля 2015 г.
№ 168

ПОЛОЖЕНИЕ

**о программе оповещения о недостатках
«Единая горячая линия» АО «СГ-транс»**

| | | |
|---|--------|-----|
| Департамент корпоративной безопасности | Версия | 1.0 |
| Положение о программе оповещения о недостатках «Единая горячая линия» АО «СГ-транс» | | |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|----------|
| 1. ВВЕДЕНИЕ..... | 3 |
| 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..... | 3 |
| 3. КАНАЛЫ СВЯЗИ И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ..... | 4 |
| 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕДАЧЕ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ..... | 5 |
| 5. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ..... | 6 |

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Положение о программе оповещения о недостатках «Единая горячая линия» АО «СГ-транс» (далее – Положение) разработано и утверждено в рамках инициатив, мер и действий, предпринимаемых АО «СГ-транс» (далее – Общество) и его руководством в целях повышения эффективности противодействия злоупотреблениям, своевременного выявления возможных фактов коррупции, мошенничества или неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации, составляющей коммерческую тайну, иных нарушений в деятельности Общества, его филиалов и дочерних зависимых обществ (далее – ДЗО).

1.2. Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» АО «СГ-транс» (далее – Программа) направлена на достижение следующих целей:

- противодействие возможным злоупотреблениям при реализации проектов и ведении хозяйственной деятельности, включая закупки товаров, работ, услуг;
- предотвращение возможных коррупционных действий или мошенничества;
- минимизация финансовых, юридических, репутационных и иных рисков;
- выявление и пресечение случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну, или другую информации ограниченного доступа;
- сбор информации о возможных упущениях в бизнес-процессах и реагирование;
- повышение уровня корпоративного управления.

1.3. Для достижения указанных выше целей 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 (далее – Сообщение о недостатках) и будут иметь возможность сообщить руководству Общества (в том числе анонимно) о соответствующих фактах, обстоятельствах и вероятных рисках.

1.4. «Единая горячая линия» предназначена для приема Сообщений о недостатках от любых лиц, включая акционеров, контрагентов, партнеров, членов органов управления и работников Общества.

1.5. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения всеми причастными подразделениями, задействованными в процессе.

1.6. Реализация требований по приему и обработке информации осуществляется в соответствии с Порядком работы с информацией, поступающей на «Единую горячую линию». Администрирование каналов «Единой горячей линии» осуществляют уполномоченные работники Департамента корпоративной безопасности. Контроль за соблюдением требований обеспечивается Департаментом внутреннего контроля и аудита.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Основные принципы Программы

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

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

| | | |
|---|--------|-----|
| Департамент корпоративной безопасности | Версия | 1.0 |
| Положение о программе оповещения о недостатках «Единая горячая линия» АО «СГ-транс» | | |

2.1.3. Члены органов управления и работники Общества не вправе препятствовать работе Программы, выделенных каналов связи или пытаться установить личность анонимных отправителей, за исключением тех случаев, когда для этого есть законные основания.

2.2. Целевые области применения Программы

К целевым областям применения Программы относятся:

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

2.2.2. Управление активами, пользование или распоряжение имуществом, соблюдение законов и актов, регулирующих обращение ценных бумаг.

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

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

2.2.5. Соблюдение требований законодательства (в том числе антикоррупционного) Российской Федерации и иных стран, где ведется хозяйственная деятельность, обращаются ценные бумаги или совершаются сделки.

2.2.6. Соблюдение принципов и требований Кодекса этики и Антикоррупционной политики Общества.

2.2.7. Соблюдение режима коммерческой тайны и требований по обращению с инсайдерской информацией, включая вопросы неправомерного разглашения или использования.

2.3. Основные ограничения

К недопустимым целям использования Программы относятся:

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

2.3.2. Сведение личных счетов, достижение личных целей, получение выгоды путем передачи сообщений в рамках Программы, либо попытки решения посторонних вопросов с руководством Общества;


2.3.3. Какие-либо иные цели отправителей сообщений, которые не совпадают с целями Общества и предназначением Программы.


Работники Общества, отвечающие за работу Программы, оставляют за собой право по результатам первичной проверки не принимать во внимание сообщения и информацию, которые явно не относятся к целям и задачам Программы, а также предпринимать дозволенные законодательством меры в отношении сообщений и информации, переданных с явно недобросовестными, клеветническими или противозаконными намерениями.

3. КАНАЛЫ СВЯЗИ И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ

Общество обеспечивает следующие каналы связи для направления Сообщений о недостатках:

3.1. Каналы и способы передачи сообщений - обеспечивающие анонимность:


 (анонимно) e-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: report@sgtrans.ru

 (анонимно) голосовое сообщение на автоответчик по телефону «Единой горячей линии» на номер +7 (495) 775-80-68

 (анонимно) письмо по почте или курьером на адрес: 119048, Российская

| | | |
|---|--------|-----|
| Департамент корпоративной безопасности | Версия | 1.0 |
| Положение о программе оповещения о недостатках «Единая горячая линия» АО «СГ-транс» | | |

Федерация, г. Москва, Комсомольский пр. д.42 стр.3, адресованное в Департамент корпоративной безопасности АО «СГ-транс»

-  (анонимно) текстовое сообщение в сети интернет по адресу: www.sg-trans.ru в отдельной вкладке «Единая горячая линия» сайта Общества

3.2. Каналы и способы передачи сообщений - без обеспечения анонимности:

Направлять Сообщения о недостатках по любому из описанных выше каналов связи, указывая Ф.И.О. отправителя или другой способ идентификации личности (по выбору и при желании отправителя), или передавать начальнику департамента корпоративной безопасности 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).

3.3. Общие принципы приема и обработки сообщений

3.3.1. Прием, обработка, анализ и рассмотрение всех Сообщений о недостатках, поступающих по любым каналам связи, осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества уполномоченными для этого работниками, которые обязаны соблюдать режим конфиденциальности.

3.3.2. При проведении служебных проверок по Сообщениям 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.

3.3.3. По результатам служебной проверки уполномоченный работник Общества, при наличии такой возможности, может уведомить отправителя Сообщения о недостатках о результатах проверки и принятых мерах (если отправитель пожелал получить такое уведомление и оставил контактную информацию).

3.3.4. Членам органов управления, должностным лицам и работникам Общества запрещено предпринимать действия, направленные на выявление или разглашение анонимности отправителей сообщений, переданных в рамках целей и задач Программы и не нарушающих законодательство, а также применять к отправителям санкции или действия «в отместку» за направление сообщений.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕДАЧЕ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ

Программа разработана с целью обеспечения максимальной работоспособности и предоставляет все разумно возможные процедуры и рекомендации по защите Вашей анонимности при отправке сообщений. Однако на степень реальной защиты Вашей анонимности в первую очередь влияют Ваши собственные действия при отправке сообщений, а также соблюдение указанных ниже рекомендаций, которые должны обеспечить полную анонимность при Вашем желании:

- **электронное письмо** – воспользуйтесь любым публичным почтовым ящиком 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;

| | | |
|---|--------|-----|
| Департамент корпоративной безопасности | Версия | 1.0 |
| Положение о программе оповещения о недостатках «Единая горячая линия» АО «СГ-транс» | | |

- **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;
- **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.

5. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ

5.1. Отправители Сообщений о недостатках могут излагать известные им факты и подробности в любой удобной им произвольной форме и в любой последовательности.

5.2. Для максимальной эффективности обработки поступающих Сообщений о недостатках и результативности последующих служебных проверок, проводимых уполномоченными должностными лицами Общества, рекомендуется следующий формат сообщений и последовательность изложения материала (независимо от избранного отправителем способа передачи Сообщения о недостатках):

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

5.2.2. **Укажите кто, по Вашему мнению, допустил предполагаемое нарушение или упущение (ФИО и/или подразделение АО «СГ-транс»);**

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

5.2.4. **Можете назвать себя – (указывается только при желании отправителя Сообщения о недостатках по его собственному усмотрению) – назовите себя, либо просто укажите «работник (такого-то)» подразделения АО «СГ-транс»;**

5.2.5. **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.**

5.3. **Примеры голосового сообщения на анонимный автоответчик: (телефон «Единой горячей линии» см. п. 3.1. выше)**

... Здравствуйте, Вам звонят из ...^(a)

(a) если есть возможность, желательно, указать подразделение АО «СГ-транс» или филиала, дочерней компании; можно представиться просто «работник из», т.к. нам важно понимать откуда получено сообщение – от работников АО «СГ-транс», от работников дочерних компаний или от иных лиц. Однако указание такой информации всецело остается на собственное усмотрение автора сообщения и дается только по его желанию.

| | | |
|---|--------|-----|
| Департамент корпоративной безопасности | Версия | 1.0 |
| Положение о программе оповещения о недостатках «Единая горячая линия» АО «СГ-транс» | | |

...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 проведена служебная или иная проверка.

... 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) желательно сообщить, что, по Вашему мнению, было нарушено и послужило причиной обращения, чтобы было легче понять суть проблемы и направить проверку в нужную сторону; 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 АО «СГ-транс» 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 и злоупотребления, 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 АО «СГ-транс», при наличии такой возможности и поручения руководства, постарается с Вами связаться и сообщить интересующую отправителя сообщения информацию по данному делу.