

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

**АО «ИНФАПРИМ» от «23» октября 2019
года (протокол заседания Совета директоров
от «23» октября 2019 г. № 23-10/19)**

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы корпоративной линии
доверия
АО «ИНФАПРИМ»

Москва

2019 год

1. Общие положения

Настоящее положение устанавливает основные цели, задачи, принципы и механизмы функционирования корпоративной линии доверия АО «ИНФАПРИМ» (далее по тексту – «Корпоративная линия доверия») для совершенствования работы АО «ИНФАПРИМ» (далее по тексту – «Компания») в области:

- противодействия мошенничеству, коррупции, хищениям, злоупотреблениям при ведении хозяйственной деятельности;
- выявления фактов конфликта интересов;
- выявления и пресечения случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну, инсайдерскую информацию или другую информацию ограниченного доступа и т.п.

Корпоративная линия доверия Компании предназначен для приема сообщений от любых лиц, включая акционеров, контрагентов, партнеров, членов органов управления и работников Компании.

2. Термины, определения и обозначения

В настоящем положении применены термины с соответствующими определениями:

корпоративная линия доверия - это система сбора и обработки информации, направленная на выявление и предотвращение мошенничества, хищений, коррупции, упущений в бизнес-процессах и обеспечения возможности работникам Компании, ее контрагентам, а также иным третьим лицам направлять сообщения о признаках и фактах таких нарушений в Компании.

конфликт интересов – это ситуация, при которой личные интересы одного или нескольких руководящих лиц или работников Компании, а также членов их семей вступают в конфликт с интересами Компании, включая случаи, когда одно и то же физическое лицо одновременно выступает в нескольких бизнес-ролях разной целевой направленности (например, выполнение трудовой функции и контроль за ее выполнением, совмещение руководящих должностей в организации - заказчике и организации – поставщике и т.п.).

инсайдерская информация - это информация о Компании, обнародование которой способно оказать существенное влияние на рынок ценных бумаг.

информация, составляющая коммерческую тайну – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

конфиденциальная информация - это совокупность сведений, в отношении которых существует запрет на их передачу лицами, имеющими доступ к таким сведениям, третьим лицам без согласия правообладателя.

мошенничество – это действие или бездействие работников Компании с целью хищения имущества Компании или приобретения прав на него путем обмана или злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения.

хищение – это совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия/или обращение имущества Компании в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб Компании.

коррупция и коррупционные действия - это:

- предложение, обещание, предоставление и получение незаконной выгоды, материальной и нематериальной, в любой форме, в том числе в форме взятки и коммерческого подкупа;
- посредничество при осуществлении коррупционного действия;
- злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Компании, в том числе с целью получения незаконной выгоды, материальной и нематериальной, для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

ответственный работник - работник, назначаемый распоряжением директора по экономической безопасности Компании, который обеспечивает надлежащее функционирование Корпоративной линии доверия.

Работники - работники, выполняющие свои обязанности на основании заключенных с ними трудовых договоров.

3. Цели и задачи функционирования Корпоративной линии доверия:

Основными целями функционирования Корпоративной линии доверия являются:

- повышение эффективности мер, направленных на предупреждение коррупционных действий, мошенничества и хищений в Компании;
- обеспечение прозрачности деятельности Компании;
- создание единой системы учета и рассмотрения сообщений о фактах коррупционных действий, мошенничества и хищений путем вовлечения работников Компании в процесс предупреждения указанных нарушений.

Основными задачами функционирования Корпоративной линии доверия являются:

- создание условий для выявления фактов коррупционных правонарушений, мошенничества и хищений и обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения информации, касающейся данных фактов;

- создание условий для выявления конфликта интересов с целью своевременного его урегулирования и предотвращения возможных негативных последствий для Компании;
- координация деятельности подразделений Компании, ответственных за профилактику коррупционных действий, мошенничества и хищений и построение между ними эффективной системы коммуникации.
- предотвращение нарушений прав человека и обеспечение безопасных условий труда.

4. Принципы функционирования Корпоративной линии доверия:

Функционирование Корпоративной линии доверия строится на основе принципов соответствия международным стандартам и рекомендациям в области предотвращения злоупотреблений коррупционной направленности, а также соответствия законодательству Российской Федерации, регулиющему отношения в области противодействия коррупции, мошенничеству и хищениям.

Члены органов управления и работники Компании не вправе препятствовать работе Корпоративной линии доверия или пытаться установить личность отправителей, за исключением случаев, когда для этого есть законные основания. Руководство Компании гарантирует, что никакие санкции, в том числе увольнение, понижение в должности, лишение премии и прочие, не будут применены к работникам, которые обратились на Корпоративную линию доверия и/или сообщили о нарушениях, совершенных другими работниками Общества и иными третьими лицами, за исключением случаев, предусмотренных действующим применимым законодательством.

Компания считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать внутри Компании ответные меры по отношению к работникам, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционных действий, мошенничества или иных нарушений, совершенных другим работником или иным третьим лицом, даже если такое подозрение не подтвердилось. Компания оставляет за собой право привлечь к ответственности работников, предоставивших на Корпоративную линию доверия заведомо ложную информацию и обратиться в правоохранительные органы для привлечения их к административной и/или уголовной ответственности.

Проверка поступившей информации проводится по каждому полученному сообщению.

Все сообщения Корпоративной линии доверия принимаются на указанный в настоящем Положении канал информирования и обрабатываются с максимальным уровнем конфиденциальности.

Проверка полученной информации осуществляется при соблюдении требований объективности и независимости. Объективность процесса проверки обеспечивается тем, что полученная по Корпоративной линии доверия информация рассматривается исключительно лицами, не являющимися участниками рассматриваемого процесса, что позволяет им объективно и

Положение об организации работы корпоративной линии доверия АО «ИНФАПРИМ» независимо организовывать проверку и делать выводы по установленным фактам при неуклонном соблюдении требований действующего законодательства.

5. Направления функционирования Корпоративной линии доверия:

Работники Компании, а также другие заинтересованные лица имеют право обратиться на Корпоративную линию доверия для передачи информации о потенциальных нарушениях, в том числе о:

- фактах хищения или неправомерного использования имущества Компании;
- фактах мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем;
- фактах совершения коррупционных действий, в том числе дачи, получения, обещания или требования взятки;
- нарушениях требований внутренних нормативных документов Компании и/или действующего применимого законодательства;
- фактах потенциального и/или реального конфликта интересов;
- нарушениях требований промышленной и производственной безопасности, экологии и охраны труда;
- нарушениях тендерных процедур;
- разглашении и неправомерном использовании информации, составляющей коммерческую тайну, и конфиденциальной информации;
- наличии конфликта интересов у работников и контрагентов;
- даче работниками, представителями, агентами, консультантами и иными лицами, действующими в интересах Компании, взяток, предоставлении или обещании ими имущественных и иных выгод лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, должностным лицам органов государственной и муниципальной власти, международных организаций, организаций, осуществляющих регулятивные функции либо приобретающих товары, работы и услуги у Компании, в целях приобретения или сохранения Компанией каких-либо прав или преимуществ;
- неисполнении (недобросовестном исполнении) должностных обязанностей со стороны руководителей, превышении полномочий, нарушении ими прав, свобод и законных интересов работников, о фактах вымогательства, необоснованных запретах и ограничениях;
- экологических правонарушений;
- нарушениях прав человека;
- о фактах принудительного труда и дискриминации в сфере труда, а также использования детского труда;

Запрещается использовать Корпоративную линию доверия в целях:

- распространения заведомо ложной информации, клеветы, сведений, порочащих честь и достоинство работников и иных лиц и т. д.;

- распространения информации рекламного характера или сведений, не относящихся непосредственно к деятельности Компании;

- оскорбления, выражения угроз жизни и здоровью работников, членов их семей и иных лиц;

- других целей, противоречащих назначению Корпоративной линии доверия, внутренним нормативным документам Компании и действующему применимому законодательству.

Компания оставляет за собой право по результатам первичного рассмотрения поступивших на Корпоративную линию доверия сообщений оставлять без внимания сообщения, которые не соответствуют назначению Корпоративной линии доверия и/или содержат в себе нецензурную брань или ненормативную лексику.

В случае внесения изменений во внутренние нормативные документы Компании и/или российское или иное применимое законодательство, способное прямо или косвенно повлиять на требования настоящего положения, должна быть проведена правовая экспертиза на предмет соответствия требований настоящего положения измененному законодательству и, при необходимости, внесены соответствующие изменения.

6. Порядок предоставления сообщений

Сообщения могут направляться на Корпоративную линию доверия с указанием персональных/контактных данных. Для сообщений на Корпоративную линию доверия применяется следующий канал информирования: электронный почтовый ящик hotline@proinfaprim.com

В целях обеспечения открытого доступа к Корпоративной линии доверия информация об указанном канале информирования размещается на сайте Компании в сети Интернет.

7. Порядок сбора, обработки и хранения поступивших сообщений

Ответственный работник регистрирует поступающие сообщения в реестре входящих сообщений. По каждому из поступивших сообщений в реестр вносится следующая информация:

- порядковый номер поступившего сообщения;
- дата и время поступления сообщения;
- источник (канал) поступления сообщения;
- категория(и) обращения;
- краткое содержание обращения;
- ФИО и должность лица, ответственного за рассмотрение обращения;
- статус рассмотрения сообщения;
- вывод о необходимости проведения проверки;
- дата окончания рассмотрения поступившего сообщения.

Компания выделяет следующие категории нарушений:

- хищение;
- мошенничество;

- коррупция;
- репутационные риски;
- конфликт интересов;
- разглашение информации;
- прочие нарушения законодательства и процедур;
- охрана труда, промышленная безопасность и экология;
- нарушений прав человека;
- некорпоративное поведение сотрудников,
- иное.

Ответственный работник оценивает поступившее сообщение на соответствие назначению Корпоративной линии доверия и осуществляет своевременное информирование Директора по экономической безопасности. На основании поручений Директора по экономической безопасности ответственный работник в срок не позднее трех дней информирует указанное Директором структурное подразделение для организации и проведения проверочных мероприятий по полученному сообщению. По результатам проверочных мероприятий Директор по экономической безопасности принимает решение о необходимости проведения служебной проверки.

Если в поступившем сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, не связанным с деятельностью Компании, о преступлениях и событиях, угрожающих общественной безопасности, сообщение подлежит направлению в правоохранительные органы.

В случае, если текст обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение.

8. Обеспечение конфиденциальности

Ответственный работник и другие работники, которые в рамках исполнения своих должностных обязанностей имеют доступ к информации, поступившей на Корпоративную линию доверия, не имеют права раскрывать информацию о личности лица, оставившего сообщение на Корпоративной линии доверия, другим работникам Компании и иным третьим лицам.

Компания оставляет за собой право раскрывать информацию о поступивших на Корпоративную линию доверия сообщениях по запросу представителей правоохранительных органов в случае, если данный запрос не противоречит законодательству.

Компания не несет ответственности за сохранение конфиденциальности информации о личности обратившегося, если он добровольно, в том числе по неосторожности, раскрывает факт своего обращения на Корпоративную линию доверия другим работникам Компании или третьим лицам.

9. Обратная связь

Обратившиеся лица, предоставившие свои персональные данные, имеют право получить ответы на заданные вопросы, а также информацию о статусе рассмотрения обращения, если предоставление такого ответа/информации не нарушает требований законодательства о коммерческой тайне, не раскрывает конфиденциальную и иную информацию и данные, отнесенные законодательством РФ к сведениям конфиденциального характера, и не несет прочие риски для Компании.

Обратную связь обеспечивает структурное подразделение, осуществляющее проверочные мероприятия по полученному сообщению.

Форма предоставления ответа (письменно/устно) определяется в зависимости от вида вопроса и предоставленных обратившимся лицом контактных данных.

Ответ на сообщение может быть предоставлен в письменной форме по адресу электронной почты обратившегося лица.

Ответ на обращение не дается:

- если обращение признано анонимным;
- если обращение признано уполномоченным ответственным лицом безосновательным, и переписка по вопросам, поставленным в обращении, прекращена.

Ответ на обращение по существу поставленных вопросов не дается:

- если обращение признано некорректным по содержанию, изложению или форме. В случае признания обращения некорректным по содержанию гражданин предупреждается о недопустимости злоупотребления правом на обращение;

- если невозможно подготовить ответ без разглашения сведений, составляющих коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну;

- в случае, если в обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор по экономической безопасности вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу;

- в случае, если по результатам проверки будет установлено, что в обращении гражданина содержится ложное сообщение, директор по экономической безопасности вправе принять решение о прекращении переписки с гражданином по данному вопросу.

На коллективное обращение ответ направляется на имя гражданина, указанного в обращении первым или в качестве адресанта, либо в организацию.

О случае принятия уполномоченными должностными лицами решения о проведении служебной проверки в рамках рассмотрения полученного на Корпоративную линию доверия

Положение об организации работы корпоративной линии доверия АО «ИНФАПРИМ»

сообщения ответственный работник на основании запроса информирует обратившееся лицо в срок не более пяти рабочих дней с момента получения запроса от обратившегося лица.

10. Заключительные положения

Ответственность за контроль исполнения настоящего положения и за внесение в него изменений несет директор по экономической безопасности. Ответственность за соблюдение порядка хранения настоящего положения несет директор по персоналу. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента внесения изменений в настоящее Положение.

В данном документе прошито и
пронумеровано 9 (девять) листов

Генеральный директор АО «ИНФАПРИМ»

Клычков Д.Г.

