




ПОЛОЖЕНИЕ
Программа оповещения о недостатках
«ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»

Без ограничений доступа

УТВЕРЖДЕНО
приказом
генерального директора
ОАО «РТИ» (Приложение № 1)
01.07.2015 № 86


ПОЛОЖЕНИЕ
Программа оповещения о недостатках
«ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ОАО «РТИ»

Москва 2015 г.

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»	Без ограничений доступа

Оглавление

1. Назначение документа.....	3
2. Цели документа	3
3. Область применения	3
4. Общие положения	4
5. Каналы связи и способы направления сообщений о недостатках	5
6. Формат сообщений о недостатках	7
7. Вопросы и ответы	9

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»	Без ограничений доступа

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящая Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ» (далее также – «Программа») разработана по инициативе руководства ОАО «РТИ» (далее также – Общество) 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 и его дочерних и зависимых компаний (далее – ДЗК) (далее – Сообщения о недостатках);

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

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

2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

2.1. Противодействие возможным злоупотреблениям при реализации проектов и ведении хозяйственной деятельности, включая закупки товаров, работ, услуг.

2.2. Предотвращение возможных коррупционных действий или мошенничества.

2.3. Минимизация финансовых, юридических, репутационных и иных рисков.

2.4. Выявление и пресечение случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну, инсайдерскую информацию или другую информацию ограниченного доступа.

2.5. Сбор информации о возможных упущениях в бизнес-процессах и реагирование.


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.

2.8. Повышение уровня корпоративного управления Общества и ДЗК.

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/или ДЗК и будут иметь возможность сообщить руководству Общества о соответствующих фактах, обстоятельствах и вероятных рисках.

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»	Без ограничений доступа

3.2. Для информирования о возможных недостатках в деятельности ДЗК отправители могут использовать ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ОАО «РТИ», ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ОАО АФК «Система», а также ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ (Программы оповещения о недостатках), действующие в ДЗК.

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 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. Члены органов управления 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. Соблюдение законов и правил регуляторов в части обращения ценных бумаг.

4.2.5. Осуществление финансовых, кредитных и инвестиционных операций, проектов, сделок M&A, привлечения финансирования, логистической деятельности и т.п.

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

4.2.7. Соблюдение требований законодательства (в том числе антикоррупционного) России и иных стран, где ведется хозяйственная деятельность или совершаются сделки.

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

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»	Без ограничений доступа

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

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, оказание давления на ответственных лиц, решение посторонних вопросов с руководством Общества и ДЗК и т.п.




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

Работники Общества, отвечающие за работу 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


Общество обеспечивает следующие каналы связи для направления Сообщений о недостатках:

5.1. Обеспечивающие анонимность:

-  (анонимно) е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: report@oaorti.ru
-  (анонимно) голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 723-83-76
-  (анонимно) письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. 8-го Марта, д.10, стр.1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») ОАО «РТИ» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».

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 ДВКиА лично или от имени отправителя.

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»	Без ограничений доступа

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 в соответствии с внутренними нормативными документами Общества его 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 Общества, 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. Членам органов управления и работникам Общества 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 ДВКиА.

5.4. Вниманию 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 от соблюдения указанных ниже рекомендаций, которые должны обеспечить адекватную анонимность, при Вашем желании, в частности:

- отправляя электронное письмо – воспользуйтесь любым публичным почтовым ящиком электронной почты на общедоступных серверах электронной почты, через интернет-кафе или из любого другого места, которые не требуют

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»	Без ограничений доступа

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 кто, по Вашему мнению, допустил предполагаемое нарушение или упущение (ФИО и/или подразделение Общества или ДЗК);**

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 себя – (указывается только при желании отправителя Сообщения о недостатках по его собственному усмотрению) –** назовите себя, либо просто укажите «сотрудник (такого-то)» подразделения Общества или «сотрудник(такой-то)» ДЗК»;

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.

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»	Без ограничений доступа

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 или ДЗК; можно представиться просто «сотрудник из», т.к. нам важно понимать откуда получено сообщение – от сотрудников Общества, от сотрудников ДЗК 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 Обществу и/или ДЗК 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 Общества, 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 Обществе и ДЗК мерам внутреннего и внешнего контроля и аудита.


Наличие Программы оповещения о недостатках обусловлено стремлением Общества следовать лучшей корпоративной практике, в том числе, организовать эффективную защиту Общества и ДЗК, их акционеров, 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 Общество 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 Общества по отказу от попыток идентификации личности отправителей, дают достаточную гарантию сохранения анонимности.

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «РТИ»	Без ограничений доступа

7.3. Вопрос:

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

Ответ:

Координаты ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ доступны всем. Свои сообщения на нее могут отправлять любые лица, в том числе контрагенты Общества и ДЗК, их акционеры, партнеры, поставщики и работники.