

 КТГ ГРУППА КРОНШТАДТ	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия»	
		Для открытого доступа

Приложение № 1
к Приказу АО «Группа Кронштадт»
от __.__. ____ № _____

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «Группа Кронштадт»
от __.__. ____ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

**Программа оповещения о недостатках
«Единая горячая линия»**

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия»	
		Для открытого доступа

Оглавление:

1. Назначение документа.....	3
2 Цели документа.....	3
3. Область применения.....	3
4. Общие положения.....	4
5. Каналы передачи сообщений и информации.....	5
6. Формат сообщений.....	7
7. Вопросы и ответы.....	9

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия»	Для открытого доступа

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» (далее также - «Программа») разработана и утверждена в рамках инициатив, мер и действий, предпринимаемых АО «Группа Кронштадт» (далее – «Общество») и их руководством для повышения эффективности мероприятий, направленных на получение информации о возможных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения применимых требований законодательства и внутренних нормативных документов Общества, должностных обязанностей членами органов управления и/или работниками Общества, а также для выявления, пресечения и предотвращения возможных недостатков или упущений в деятельности Общества, в том числе для адекватного противодействия злоупотреблениям, своевременного выявления, возможных фактов коррупции, мошенничества или неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации, составляющей коммерческую тайну или иных нарушений в деятельности Общества.

2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

Данный документ направлен 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.
- Повышение уровня корпоративного управления Общества;
- Своевременное выявление и пресечение возможных нарушений, злоупотреблений или случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации, составляющей коммерческую тайну или иную информацию ограниченного доступа;
- Минимизация финансовых, правовых, коррупционных, репутационных и иных рисков;
- Сбор информации о возможных упущениях в бизнес-процессах и реагирование;
- Совершенствование систем внутреннего контроля и иных процедур/документов;
- Инициирования служебных проверок и применения мер дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности при выявлении виновных лиц.

3 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для достижения указанных выше целей информация о данной Программе, ее задачах и условиях должна быть доступна максимально широкому кругу лиц, в том числе сотрудникам Общества, которые могут обладать информацией о фактических или возможных нарушениях, недостатках или упущениях в деятельности Общества и будут

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия»	Для открытого доступа

иметь возможность сообщить руководству Общества о соответствующих фактах, обстоятельствах и вероятных рисках.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Основные понятия и принципы

4.1.1. Программа представляет собой комплекс мер, позволяющий любым лицам, включая всех сотрудников Общества, сообщать об известных им фактах или обоснованных подозрениях на совершение злоупотреблений, коррупции, мошенничества неправомерного завладения, разглашения и/или использования конфиденциальной информации или иных нарушений в различных областях хозяйственной деятельности, приводящих к искажениям в отчетности, несоблюдению законов или корпоративных документов, нецелевому или недозволенному использованию активов и имущества, ущемлению прав работников, совершению других действий, которые наносят или могут нанести материальный ущерб АО «Группа Кронштадт» или причинить вред его деловой репутации.

4.1.2. Организованные Обществом каналы связи для передачи сообщений обеспечивают надежный режим анонимности (конфиденциальности личности) отправителя (при его желании). Члены органов управления и работники Общества не вправе препятствовать работе выделенных каналов связи или пытаться установить личность анонимных отправителей, за исключением тех 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 соответствующей отчетности, включая финансовую, управленческую и т.п.;

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

4.2.3. Осуществление финансовых операций, сделок M&A, закупочной деятельности;

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

4.2.5. Соблюдение требований законодательства (в том числе антикоррупционного) России и иных стран, где Обществом ведется хозяйственная деятельность, обращаются ценные бумаги или совершаются сделки;

4.2.6. Соблюдение принципов и требований Кодекса Этики, Антикоррупционной политики и других внутренних документов Общества;

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

4.3. Недопустимые цели использования Программы:

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

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия»	Для открытого доступа

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

4.3.3. Иные цели отправителей сообщений, которые не совпадают с целями АО «Группа Кронштадт» и предназначением данной Программы.

Ответственные лица АО «Группа Кронштадт», обеспечивающие работоспособность 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.

5. КАНАЛЫ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ И ИНФОРМАЦИИ

Для передачи сообщений различными способами, доступными для разных групп отправителей, АО «Группа Кронштадт» обеспечивает следующие информационные каналы.

5.1. Каналы и способы передачи сообщений - ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ АНОНИМНОСТЬ:

(анонимно*) письмо на электронный почтовый ящик по адресу: report@kronshtadt.ru

(анонимно *) голосовое сообщение на автоответчик по телефону, позвонив на номер телефона +7 (812) 448-64-81.

(анонимно *) письмо по почте или курьером на адрес: 199178, Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д.54, корп.4, адресованным непосредственно директору Департамента внутреннего контроля и аудита АО «Группа Кронштадт» с пометкой «Лично – «Единая горячая линия»

5.2. Каналы и способы передачи сообщений - БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНОНИМНОСТИ:

Любым из доступных информационных каналов связи, как описано в пункте 5.1., но с указанием имени отправителя или другого способа идентификации личности (по выбору отправителя)

- электронное сообщение по служебной или личной электронной почте с указанием имени отправителя;

- звонок по служебному телефону или другому номеру с указанием имени отправителя; письмо с подписью отправителя;

- иное - лично (или от имени отправителя) передать информацию директору Департамента внутреннего контроля и аудита АО «Группа Кронштадт».

Рекомендуемые для использования в тех или иных ситуациях способы и каналы передачи информационных сообщений приведены в Приложении 1.

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия»	Для открытого доступа

5.3. Общие принципы приема и обработки сообщений

5.3.1. Прием, обработка, анализ и рассмотрение сообщений о недостатках, а также об утечке информации составляющей коммерческую тайну, поступающих по каналам связи, обеспечивающим защиту анонимности отправителей, осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами АО «Группа Кронштадт» уполномоченными сотрудниками, которые обязаны соблюдать режим строгой конфиденциальности.

5.3.2. При проведении служебной проверки анализируются изложенные в полученных сообщениях факты, повлекшие возникновение проблем, 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 проверки уполномоченный сотрудник АО «Группа Кронштадт», при наличии такой возможности, может уведомить отправителя сообщения о результатах проверки и принятых мерах (если отправитель пожелал получить такое уведомление и оставил контактную информацию).

5.3.4. Членам органов управления, должностным лицам и сотрудникам АО «Группа Кронштадт» запрещено предпринимать действия, направленные на выявление или разглашение анонимности отправителей сообщений, переданных в рамках целей и задач данной Программы и не нарушающих законодательство, а также применять к отправителям санкции или действия «в отместку» за подачу сообщений.

Контроль за соблюдением требований, перечисленных в пунктах 5.3.1. – 5.3.4., обеспечивается департаментом внутреннего контроля и аудита АО «Группа Кронштадт».

5.4. ВНИМАНИЮ ОТПРАВИТЕЛЕЙ СООБЩЕНИЙ

Программа составлена с целью обеспечения ее 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;

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 Ваши служебный, домашний, мобильный или иные телефоны, по номеру которых Вас можно определить;

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия»	Для открытого доступа

□ **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

6.1. Отправители сообщений о недостатках или фактах неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации могут излагать известные им факты и подробности в любой удобной им произвольной форме и в любой последовательности.

6.2. Для наиболее эффективной обработки поступающих сообщений о недостатках или фактах неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации и результативности последующих служебных расследований, проводимых уполномоченными должностными лицами АО «Группа Кронштадт», рекомендуется использовать следующий формат сообщений и последовательность изложения материала (независимо от избранного отправителем способа подачи сообщения):

6.2.1. **Укажите тип вопроса** – пожалуйста, по возможности, выберите один или несколько из 4-х основных типов вопроса (Приложение 1), к которым, по Вашему мнению, относится Ваше сообщение;

6.2.2. **Укажите подразделение АО «Группа Кронштадт»**, о котором идет речь, укажите лицо или лиц, которые, по Вашему мнению, злоупотребляют служебным положением, допускают нарушения;

6.2.3. **Изложите в простой форме** известные Вам конкретные существенные факты и значимые подробности;

6.2.4. **Можете назвать автора сообщения** – (указывается только при желании отправителя и по его собственному усмотрению) – назовите себя либо просто укажите «сотрудник (такого-то)» подразделения АО «Группа Кронштадт»;

6.2.5. **Можете оставить свои контактные данные** для обратной связи с Вами (указываются только при желании отправителя и по его собственному усмотрению).

В сообщениях электронной почты, которые могут отправляться с любого публичного почтового адреса на любом из почтовых сайтов (с возможностью анонимности автора!), или в обычных почтовых сообщениях можно изложить информацию в свободном виде, желательно с учетом приведенных выше рекомендаций по основным типам вопросов, о которых Вы сообщаете, поскольку это важно для эффективности и оперативности служебной проверки.

6.3. Примеры голосового сообщения на анонимный автоответчик:

(номер «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» см. п.5.1. выше)

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

(а) если есть возможность, желательно указать, подразделение АО «Группа Кронштадт»; можно представиться просто «сотрудник из», т.к. нам важно

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия»	Для открытого доступа

понимать, откуда получено сообщение – от сотрудников АО «Группа Кронштадт», или от иных лиц. Однако указание такой информации всецело остается на собственное усмотрение автора 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.

¹В рамках тех возможностей по обеспечению анонимности, которые допустимы для Вашего почтового сервиса (например, регистрация почтового ящика без указания ФИО и т.д.)

... 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, по Вашему мнению, было нарушено и послужило причиной обращения, чтобы было легче понять суть проблемы и направить расследование в нужную сторону; по возможности укажите прочие существенные факты и обстоятельство.

... 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 «Группа Кронштадт» 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 «Группа Кронштадт», при наличии

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия»	Для открытого доступа

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 и кому нужны описанные выше меры, почему существующие правила и меры недостаточны?

ОТВЕТ:

Добровольно принимая и вводя в действие настоящую Программу оповещения о недостатках, АО «Группа Кронштадт» руководствуется лучшей практикой корпоративного управления России, Великобритании, США и других стран с развитым правопорядком, которая показывает, что данный механизм является эффективным дополнением к традиционным способам предотвращения злоупотреблений и борьбы с рисками, коррупции, мошенничества или иных нарушений.

Предусмотренные Программой способы информирования о фактах или подозрениях на совершение злоупотреблений, коррупции, мошенничества, неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации, составляющей коммерческую тайну или иных нарушений, которые могут угрожать стратегическим целям, репутации или имиджу компании будут использоваться в дополнение к уже действующим в АО «Группа Кронштадт» мерам внутреннего и внешнего контроля и аудита.

Внедрение данной Программы также обусловлено стремлением АО «Группа Кронштадт» обеспечить всестороннюю защиту сотрудников, контрагентов, поставщиков, партнеров и акционеров, гарантировав им взаимовыгодное и открытое сотрудничество, которое подразумевает искоренение и предотвращение описанных выше рисков, в том числе с помощью и в интересах перечисленных лиц.

7.2. ВОПРОС: Как будет защищаться анонимность отправителей?

ОТВЕТ:

Предлагаемые способы отправки сообщений через указанные выше конфиденциальные каналы (ящики электронных почтовых сообщений, ящики голосовых сообщений (автоответчик), письма) и возможные при этом меры по сохранению анонимности (при желании отправителей) в совокупности с обязательствами АО «Группа Кронштадт» по отказу от попыток выявления личности отправителей дают достаточную гарантию сохранения анонимности.

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия»	Для открытого доступа

Приложение 1

Е-mail сообщения на конфиденциальный ящик электронной почты report@kronshtadt.ru	Голосовые сообщения на конфиденциальный ящик голосовой почты (автоответчик) +7(812)448-64-81	Письмо на имя директора Департамента внутреннего контроля и аудита
--	---	--

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия»	Для открытого доступа

(*) Основные типы вопросов и ситуаций

() Рекомендуемые способы и каналы отправки сообщений**

Тип 1 – Мошенничество и злоупотребления с активами в области бухгалтерского учета и отчетности и т.п.

когда, есть основания полагать, что высший менеджмент АО «Группа Кронштадт» может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	Возможно	РЕКОМЕНДУЕТСЯ
когда, есть основания полагать, что менеджмент среднего звена может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	Возможно	Возможно
в других ситуациях	Возможно	Возможно	Возможно

Тип 2 – Нарушение (неисполнение) требований внутреннего контроля, аудита, законодательства, несовершенство процедур внутреннего контроля и т.п.

когда, есть основания полагать, что высший менеджмент АО «Группа Кронштадт» может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	Возможно	РЕКОМЕНДУЕТСЯ
когда, есть основания полагать, что менеджмент среднего звена может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	Возможно	Возможно
в других ситуациях	Возможно	Возможно	Возможно

Тип 3– Несоблюдение принятых стандартов поведения, кодекса этики и т.п.

когда, есть основания полагать, что высший менеджмент АО «Группа Кронштадт» может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	Возможно	РЕКОМЕНДУЕТСЯ
когда, есть основания полагать, что менеджмент среднего звена может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	Возможно	Возможно
в других ситуациях	Возможно	Возможно	Возможно

Тип 4-Неправомерное завладение, разглашение и/или использование информации составляющей коммерческую тайну

когда, есть основания полагать, что высший менеджмент АО «Группа Кронштадт» может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	Возможно	РЕКОМЕНДУЕТСЯ
когда, есть основания полагать, что менеджмент среднего звена может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	Возможно	Возможно
в других ситуациях	Возможно	Возможно	Возможно

Примечания:

(*)Данные рекомендации имеют целью предложить наиболее эффективные, с точки зрения АО «Группа Кронштадт», способы и каналы передачи сообщений в различных ситуациях с тем, чтобы они максимально способствовали достижению заявленных целей. Приведенные примеры являются условными ситуациями, смоделированными на основе доступных методических материалов и рекомендаций, и не свидетельствуют о наличии или отсутствии аналогичных ситуаций в действительности.

(**)Согласно настоящей Программе, сотрудникам АО «Группа Кронштадт» предоставлена возможность направлять сообщения о недостатках на полностью анонимной основе (при желании отправителя). Политика АО «Группа Кронштадт» по работе с информацией, полученной в рамках данной Программы, предусматривает, что члены органов управления,

	<p style="text-align: center;">ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия»</p>	<p style="text-align: center;">Для открытого доступа</p>

менеджмент и сотрудники не имеют права и не будут принимать мер по выявлению личности отправителя, за исключением случаев, когда для этого присутствуют предусмотренные законом основания (*например, клевета, сообщения о совершенных преступлениях и т.п.*).