SAINT-GOBAIN

ПРИКАЗ

г. Москва 01.06.2018

Об утверждении Положения о функционировании Линии доверия «Сен-Гобен» в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции, а также нарушениям принципов поведения сотрудников и принципов ведения бизнеса Группы Сен-Гобен в России и СНГ

В целях обеспечения своевременного выявления фактов мошенничества, хищений, коррупции и других нарушений на предприятиях Сен-Гобен в России и СНГ, повышения эффективности мер, направленных на предупреждение коррупционных действий, мошенничества, хищений и других нарушений, снижения правовых и репутационных рисков, возникающих вследствие нарушения Принципов поведения и ведения бизнеса, обеспечения прозрачности деятельности Сен-Гобен в России и СНГ, реализации принципа «нулевой терпимости» сотрудников к фактам коррупционных действий, мошенничеству, хищениям и другим нарушениям,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о функционировании Линии доверия «Сен-Гобен» в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции, а также нарушениям принципов поведения сотрудников и принципов ведения бизнеса Группы Сен-Гобен в России и СНГ (далее-Линия доверия «Сен-Гобен»).
2. Назначить Директора по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти Зохрабяна Р.П. ответственным за осуществление контроля функционирования Линии доверия «Сен-Гобен».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» **Дюпюи Эрван Гийом Мари**

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д.8
Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж
Т: +7 495 775 15 10 • Ф: +7 495 775 15 11
www.saint-gobain.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

_____ Дюпюи Эрван Гийом Мари

«__» июня 2018 г.

SAINT-GOBAIN

ПОЛОЖЕНИЕ

О функционировании Линии доверия «Сен-Гобен» в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции, а также нарушениям принципов поведения сотрудников и принципов ведения бизнеса Группы Сен-Гобен в России и СНГ

Версия	Дата начала действия	Ответственный владелец
001		Юридический департамент

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
1.1. Термины и определения 3
1.2. Регулирование и применимое законодательство 6
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛИНИИ ДОВЕРИЯ СЕН-ГОБЕН 6
2.1. Основные цели функционирования Линии доверия Сен-Гобен 6
2.2. Основные задачи функционирования Линии доверия Сен-Гобен 7
3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИИ ДОВЕРИЯ СЕН-ГОБЕН 7
3.1. Конфиденциальность и анонимность 7
3.2. Ответственность 7
3.3. Полнота обработки 8
3.4. Меры реагирования 8
3.5. Обратная связь 8
3.6. Системный анализ 8
4. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ 8
4.1. Прием сообщений от абонентов 8
4.2. Работа с Инцидентами и проведение расследований по ним 9
4.3. Проведение расследований 10
4.4. Принятие решений по результатам расследований 10
5. НЕДОПУСТИМЫЕ СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНИИ ДОВЕРИЯ 11
5.1. Противоправные цели использования Линии доверия Сен-Гобен 11
5.2. Дисциплинарная ответственность 11
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11
Приложение №1 Памятка по направлению сообщений на Линию доверия "Сен-Гобен" 12
Приложение №2 Форма запроса о предоставлении информации 14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Термины и определения

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Группа Сен-Гобен (далее также **«Группа»**) – международная промышленная группа компаний, специализирующихся на производстве и продаже строительных материалов, аффилированных французской компании Compagnie de Saint-Gobain, SA штаб-квартира в Париже, Франция.

Сен Гобен в России и СНГ (далее также – **«Сен-Гобен»**) – юридические лица Группы Сен-Гобен, расположенные на территории Российской Федерации, Украины, Содружества Независимых Государств и Евразийского Экономического Союза.

Комплаенс – соответствие деятельности Сен-Гобен, а также работников Сен-Гобен требованиям международного, российского, трансграничного, а в случае осуществления деятельности за пределами Российской Федерации – применимого иностранного законодательства, а также внутренним нормативным и распорядительным документам, решениям органов управления Компании.

Комплаенс-система Сен-Гобен - совокупность элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур Сен-Гобен, регламентированных внутренними нормативными документами Сен-Гобен, обеспечивающих соблюдение принципов Комплаенс работниками Сен-Гобен, независимо от занимаемой ими должности, а также партнерами Сен-Гобен.

CSI Group, Провайдер - независимая компания ООО «СиЭсАй Груп», юридическое лицо, не имеющее прямого либо косвенного отношения к Группе или Сен-Гобен, не аффилированное с лицами, входящими в их органы управления, а также не аффилированное с учредителями Группы и Сен-Гобен, предоставляющая Сен-Гобен комплексную и конфиденциальную систему получения и обработки сообщений о нарушениях в сфере Комплаенс от сотрудников Сен-Гобен и любых заинтересованных третьих лиц.

Линия доверия «Сен-Гобен» (далее также – **«Линия доверия»**) - безопасные и конфиденциальные информационные средства, разработанные, внедренные и обслуживаемые CSI Group, предназначенные для информирования уполномоченных сотрудников Сен-Гобен о намерениях или фактах нарушений Комплаенс-системы Сен-Гобен по открытым каналам связи Сен-Гобен:

- Бесплатный телефонный номер: 8 800 550 79 66 (действует в пределах Российской Федерации) и платный телефонный номер для лиц, находящихся не на территории Российской Федерации: 8 495 455 79 66;
- Электронная почта sg@csi-hotline.ru [1];
- Форма обращения на корпоративном сайте Сен-Гобен в сети «Интернет».

Абонент - любое физическое лицо, обратившееся на Линию доверия «Сен-Гобен» с информацией о существующих или потенциальных нарушениях, связанных с деятельностью Группы или Сен-Гобен, а также их сотрудников. Обратившееся лицо может быть сотрудником Сен-Гобен, его родственником, сотрудником контрагента Сен-Гобен, а

[1] Для сотрудников Группы Сен-Гобен действует «Система информирования Сен-Гобен» - часть общемировой Комплаенс-системы Сен-Гобен. Абоненты в России могут направлять сообщения о нарушениях на адрес электронной почты COMPLIANCE-ALERT-RUSSIA Данные обращения не являются анонимными, язык информирования - английский.

также любым иным физическим лицом, не имеющим прямого либо косвенного отношения к Сен-Гобен. Абонент может передавать информацию на условиях анонимности (далее – **«Анонимное обращение»**) либо оставить свои контактные данные (далее – **«Авторизованное обращение»**).

Инцидент - сообщение, оставленное Абонентом на Линии доверия «Сен-Гобен», содержащее в себе значимую информацию. Сообщение, признанное инцидентом, является основным событием, по которому осуществляется дальнейшая работа.

Автоматизированная система Линии доверия - аппаратно-программный комплекс, развернутый в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и представляющий собой информационную систему по занесению, обработке, хранению и поиску информации из обращений на Линию доверия и сформированных на основании указанных обращений Инцидентов, управлению расследованиями по Инцидентам, статистическому анализу внесенной информации. Автоматизированная система Линии доверия развернута на серверных мощностях ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус» или ООО «СиЭсАй Груп». Доступ к Автоматизированной системе Линии доверия осуществляется посредством web-интерфейса через сеть Интернет с соблюдением Федерального Закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».

Значимая информация - сведения фактического характера, связанные с выявленными Абонентом нарушениями Комплаенс-системы Сен-Гобен, переданные им по каналам Линии доверия, и отвечающие следующей совокупности характеристик:

- Описано место, площадка, либо подразделение, где произошло событие. Указана дата, либо период, когда событие произошло;
- Указаны физические или юридические лица, участвующие в событии. При этом сведения должны быть сообщены абонентом с точностью до наименований организаций или их подразделений, фамилий и имен, либо должностей сотрудников, участвующих в противоправных действиях;
- Сообщение содержит описание конкретных противоправных действий, произошедших, по мнению абонента;
- Сообщение имеет отношение к финансово–хозяйственной деятельности юридических лиц, входящих в Группу Сен-Гобен.

В случае наличия указанных сведений, сообщение признается содержащим значимую информацию и учитывается в рамках функционирования Линии доверия «Сен-Гобен» как «**инцидент**». Инцидент передаётся для проведения расследования авторизованным специалистам Сен-Гобен, в обязанности которых входит расследование нарушений в сфере Комплаенс.

В случае отсутствия любой из вышеуказанных характеристик, сообщение признается не содержащим значимой информации и учитывается в рамках функционирования Линии доверия «Сен-Гобен» как «**не инцидент**».

Комплаенс-Комитет Сен-Гобен – постоянно действующий коллегиальный орган Сен-Гобен (далее – «Комитет»), созданный для реализации основных направлений и контроля за соблюдением норм и положений Комплаенс-системы Сен-Гобен.

В рамках действия Линии доверия «Сен-Гобен» Комитет принимает решения о проведении расследований по Инцидентам, поступающим на Линию доверия, осуществляет оценку

результатов расследований, выработку решений и мер, направленных на устранение и предотвращение повторения Инцидентов.

Комплаенс-офицер - сотрудник Сен-Гобен, назначаемый приказом Генерального директора ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», осуществляющий руководство деятельностью Комитета и контроль за соблюдением требований Комплаенс со стороны работников и партнеров Сен-Гобен.

В рамках действия Линии доверия «Сен-Гобен» Комплаенс-офицер контролирует сроки проведения, полноту и качество расследований, проводимых лицом, уполномоченным на это соответствующим Решением Комплаенс-комитета (Куратором), а также за обеспечением соблюдения конфиденциальности при работе с Авторизованными обращениями; осуществляет взаимодействие с Абонентом при необходимости уточнения деталей Инцидента, доводит до сведения Абонента результаты проведенного расследования.

Куратор – ответственное лицо, назначенное из числа руководителей департаментов Сен-Гобен решением Комплаенс-комитета с учетом рекомендаций Комплаенс-офицера, для проведения расследования по конкретному Инциденту.

Рабочая группа – работники Сен-Гобен из числа подразделений Сен-Гобен, ответственных за профилактику коррупционных действий, корпоративного мошенничества, хищений и других нарушений в сфере Комплаенс, назначенные решением Комплаенс-комитета, с учетом рекомендаций Комплаенс-офицера и Куратора, для проведения отдельных действий (опросов, осмотров, анализа документации и т.д.) на местах в рамках проводимого расследования по Инциденту.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная (прямая или косвенная) заинтересованность работника Сен-Гобен влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных (трудовых) обязанностей, возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Сен-Гобен, что способно повлиять на объективность и эффективность исполнения работником должностных обязанностей и привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Сен-Гобен.

При этом наличие конфликта интересов само по себе не является нарушением, если в отношении него были приняты должные меры по выявлению, раскрытию, оценке и управлению.

Конфликт интересов включает 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).

Конфликт интересов также возникает в том случае, если в связи с работой в Сен-Гобен в дополнение к своей заработной плате сотрудник получает какой-либо доход или создает условия для получения дохода друзьям, родственникам или членам семьи.

Личная заинтересованность — возможность получения работником Сен-Гобен при исполнении должностных обязанностей личной выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, иных выгод, благ и преимуществ для себя и/или членов семьи, и/или своих близких родственников.

Мошенничество - действие или бездействие руководящих лиц и/или сотрудников Сен-Гобен с целью получения личной выгоды в ущерб интересам Сен-Гобен и/или причинения нематериального ущерба путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом (например, искажением финансовой отчетности, совершением коррупционных действий, а также хищением или злоупотреблением в отношении активов Сен-Гобен).

Коррупция - дача или получение взяток, посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей, незаконное использование должностным лицом своего положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав этому лицу иными лицами.

Применительно к Сен-Гобен, под «коррупцией» понимается любое незаконное использование работником Сен-Гобен своего должностного положения вопреки законным интересам Сен-Гобен в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды работнику Сен-Гобен другими физическими лицами (в том числе взяточничество, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями).

Коррупционные действия - использование должностным лицом своих властных/служебных полномочий, доверенных ему прав, авторитета в целях личной выгоды, противоречащее законодательству Российской Федерации, Комплаенс-системе Сен-Гобен, совершаемое в любой форме.

1.2. Регулирование и применимое законодательство

Настоящее Положение определяет основные цели и задачи функционирования Линии доверия «Сен-Гобен» в сфере противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции, а также нарушениям Комплаенс-системы Сен-Гобен, основные принципы построения Линии доверия, порядок организации ее работы и распределение задач и полномочий между Провайдером и Сен-Гобен.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям, локальными нормативными актами Общества с учетом требований общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров, Закона США о коррупции за рубежом (FCPA - U.S. Foreign Corrupt Practices Act) и Закона о прозрачности, борьбе с коррупцией и модернизации экономики (Sapin II). Настоящее положение также разработано в соответствии с требованиями Федерального Закона 152 «О персональных данных», а также в соответствии с применимым международным и трансграничным законодательством.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛИНИИ ДОВЕРИЯ «СЕН-ГОБЕН»

2.1. Основные цели функционирования Линии доверия «Сен-Гобен»

- предоставление абонентам Линии доверия возможности участвовать в процессе выявления фактов мошенничества, хищений, коррупции и других нарушений на предприятиях Сен-Гобен;

- повышение эффективности мер, направленных на предупреждение коррупционных действий, мошенничества, хищений и других нарушений в Сен-Гобен;
- снижение правовых и репутационных рисков, возникающих вследствие нарушения Принципов поведения и ведения бизнеса Сен-Гобен;
- обеспечение прозрачности деятельности Сен-Гобен;
- реализация принципа «нулевой терпимости» сотрудников Сен-Гобен к фактам коррупционных действий, мошенничеству, хищениям и другим нарушениям путем вовлечения сотрудников в процесс предупреждения таких нарушений.

2.2. Основные задачи функционирования Линии доверия «Сен-Гобен»

- обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения Инцидентов, касающихся фактов нарушения Комплаенс в Сен-Гобен;
- координация деятельности подразделений Сен-Гобен, ответственных за профилактику коррупционных действий, корпоративного мошенничества, хищений и других нарушений в сфере Комплаенс;
- создание единой системы учета Инцидентов и результатов расследований по ним;
- построение эффективной системы коммуникации по вопросам борьбы с противоправными действиями между руководством и сотрудниками Сен-Гобен с целью совершенствования Комплаенс-системы Сен-Гобен;
- формирование в Сен-Гобен атмосферы «нулевой» терпимости к фактам коррупционных действий, корпоративному мошенничеству и хищениям, а также другим нарушениям в сфере Комплаенс.

3.ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛИНИИ ДОВЕРИЯ «СЕН-ГОБЕН»

3.1. Конфиденциальность и анонимность

Информация об абонентах, передавших сообщения по каналам Линии доверия «Сен-Гобен», является конфиденциальной и без их разрешения не подлежит передаче сотрудникам Сен-Гобен, проводящим расследования.

Всем уполномоченным сотрудникам Сен-Гобен, имеющим доступ к Инцидентам, внесенным в информационную систему Линии доверия «Сен-Гобен», запрещается передавать (разглашать) их содержание третьим лицам.

Сен-Гобен, его руководителями и сотрудниками, а также третьими лицами, не будет осуществляться никаких действий, направленных на идентификацию авторов Анонимных обращений, переданных по каналам Линии доверия «Сен-Гобен», за исключением случаев, указанных в п. 5.1.

3.2. Ответственность

Любой сотрудник Сен-Гобен, добросовестно сообщивший информацию о предполагаемых нарушениях, не может быть подвергнут каким-либо санкциям со стороны руководителей Сен-Гобен вне зависимости от характера сообщаемой информации, за исключением случаев ненадлежащего использования работником Сен-Гобен Линии доверия, указанных в п. 5.1 настоящего Положения.

Любое ненадлежащее использование работником Сен-Гобен Линии доверия может привести к принятию в отношении него дисциплинарных мер. К работнику, использующему программу с честными намерениями и сообщившему о неэтичном поведении, дисциплинарные меры приниматься не будут.

3.3. Полнота обработки

Каждое сообщение от Абонента будет обработано Оператором и, в случае наличия в нем Значимой информации, внесено в информационную систему Линии доверия «Сен-Гобен» как «инцидент». По каждому Инциденту, внесенному в информационную систему Линии доверия «Сен-Гобен», будет проведено расследование в порядке, установленном в локальных нормативных актах Сен-Гобен

Анонимное обращение, переданное по каналам Линии доверия «Сен-Гобен», обрабатывается в том же порядке, что и Авторизованное обращение.

Сообщение, переданное в нерабочее время либо в выходные и праздничные дни, будет обработано и передано Комплаенс-офицеру через автоматизированную информационную систему Линии доверия в первый рабочий день. Дальнейшая работа с такими обращениями производится в стандартном порядке.

3.4. Меры реагирования

В случае подтверждения информации, переданной по каналам Линии доверия «Сен-Гобен», после проведения расследования по Инциденту, Сен-Гобен обязуется действовать в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Сен-Гобен в целях привлечения виновных лиц к ответственности.

К любому сотруднику, не сообщившему информацию о нарушениях, ставших ему известными в процессе исполнения трудовых обязанностей, могут быть применены меры дисциплинарного наказания согласно нормам, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации и Комплаенс-системой Сен-Гобен.

3.5. Обратная связь

В случае, если сообщение не является анонимным и содержит Значимую информацию, результаты расследования по Инциденту доводятся Сен-Гобен до Абонента в установленном настоящим Положением порядке.

3.6. Системный анализ

Сен-Гобен обязуется систематически проводить анализ Инцидентов, по которым завершились расследования, и на основе статистических данных принимать решения о:

- гармонизации локальных нормативных актов Сен-Гобен и бизнес-процессов в целях противодействия нарушениям законодательства Российской Федерации, а также норм международного и трансграничного права, Комплаенс-системы Сен-Гобен и подготовке консолидированных предложений, направленных на снижение выявленных для Сен-Гобен рисков;
- на разработку мероприятий, способствующих повышению качества выявления и расследования фактов коррупции, корпоративного мошенничества, хищений и других нарушений, правильной квалификации содеянного, четкому разграничению уголовно-наказуемых деяний от гражданско-правовых отношений.

4.РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ

4.1. Прием сообщений от абонентов

Поступающая на Линию доверия «Сен-Гобен» первичная информация принимается и обрабатывается Провайдером круглосуточно по телефону, электронной почте и через форму обращения на корпоративном сайте www.saint-gobain.ru. В рабочее время (будние дни, с 10.00 по 19.00 по Московскому времени) сообщения, поступившие по телефону,

обрабатываются сотрудником CSI Group лично. В остальное время функционирует автоответчик.

В случае наличия в сообщении Абонента Значимой информации сотрудник Провайдера регистрирует сообщение как «инцидент» и вносит полученные сведения в информационную систему Линии доверия «Сен-Гобен». В случае отсутствия в сообщении Значимой информации, сообщение также вносится в информационную систему Линии доверия «Сен-Гобен», но ему присваивается статус «не инцидент». Расследование, по такому сообщению, не проводится.

Примеры случаев, принимаемых к обработке и вносящихся в информационную систему Линии доверия «Сен-Гобен» в качестве Инцидентов приведены в Памятке по направлению сообщений на Линию доверия «Сен-Гобен», являющейся неотъемлемой частью данного Положения (***Приложение № 1***).

Сообщения, поступающие на Линию доверия «Сен-Гобен», принимаются к обработке как анонимные, так и с указанием контактных данных. В случае получения Анонимного сообщения, ни один из признаков, идентифицирующих Абонента системой, не учитывается и не регистрируется. Сведения об Абоненте, полученные в результате Авторизованного обращения ограничиваются данными, предоставленными Абонентом, доступны только Комплаенс-менеджеру и члена Комплаенс-комитета.

Вся дальнейшая работа с Инцидентами осуществляется в автоматизированной системе Линии доверия.

4.2. Работа с Инцидентами и проведение расследований по ним

Каждый Инцидент, внесенный в информационную систему Линии доверия, автоматически направляется Комплаенс-офицеру.

После рассмотрения инцидента Комплаенс-офицером и при необходимости внесения технических изменений в сведения об Инциденте соответствующих корректировок, Комплаенс-офицер направляет Инцидент на рассмотрение Комплаенс-комитета Сен-Гобен.

Комплаенс-комитет изучает сообщения, поступившие по каналам Линии доверия на очередном очном либо заочном совещании. Сроки и периодичность совещаний Комплаенс-комитета устанавливаются внутренними локальными нормативными актами Сен-Гобен.

В случае если Инцидент относится к категории «срочный» или «важный», Комплаенс-офицер вправе созвать внеочередное собрание Комплаенс-комитета путем направления соответствующего уведомления на адреса электронной почты членов Комплаенс-комитета.

Комплаенс-комитет Сен-Гобен, после изучения содержания Инцидента и рекомендаций Комплаенс-офицера, коллегиально принимает решение о назначении ответственных по каждому расследованию из числа руководителей подразделений Сен-Гобен.

В зависимости от характера инцидента по решению Комплаенс-комитета может быть назначен Куратор, который проводит расследование лично либо привлекает к отдельным задачам по расследованию сотрудников Сен-Гобен, ответственных за профилактику коррупционных действий, корпоративного мошенничества, хищений и других нарушений в сфере Комплаенс. Такие сотрудники на время расследования являются членами Рабочей группы, имеют соответствующие полномочия как по проведению расследования, так и по доступу в автоматизированную систему Линии доверия, в объеме, ограниченном данным расследованием.

Стандартный срок проведения расследования - 15 рабочих дней. При необходимости срок может быть продлен. Контроль за соблюдением сроков и их продлением осуществляется

автоматизированной системой Линии доверия в автоматическом режиме. Мотивированный письменный запрос на изменение сроков расследования направляется Куратором на адрес электронной почты Комплаенс-офицера вне автоматизированной информационной системы.

В ходе проведения расследования по инцидентам Куратор и члены Рабочей группы вправе запрашивать документацию, опрашивать сотрудников Сен-Гобен, а также осуществлять иные действия в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Сен-Гобен, требующиеся в рамках проведения расследований.

Образец запроса на предоставление сведений о расследовании приведен в ***Приложении №2 к Положению***. Запрос может быть направлен на адрес электронной почты руководителя соответствующего подразделения.

4.3. Результаты расследования

После проведения расследования, члены Рабочей группы вносят результаты работы и предложения в автоматизированную информационную систему Линии доверия. Результаты вносятся в виде отчетов о проделанной работе в формате Word, справок, протоколов и аудиозаписей опросов, другой информации, подтверждающей выводы Рабочей группы.

По итогам проведения расследования Куратор формирует в информационной системе Линии доверия итоговый отчет по расследованию в формате Word, окончательно классифицирует Инцидент, вносит информацию о его полном/частичном подтверждении, или не подтверждении, о сумме вскрытого либо предотвращенного ущерба, о виновных и / или о факторах, приведших к нарушению. Помимо этого, Куратор вносит рекомендации для Комплаенс-комитета о действиях, которые требуется предпринять по результатам проведенных расследований для оптимизации бизнес-процессов Сен-Гобен, а также наказанию виновных.

После внесения всех указанных выше данных информационная система Линии доверия автоматически информирует Комплаенс-офицера и Комплаенс-комитет о завершении расследования и предоставляет им доступ к данным по расследованию.

4.4. Принятие решений по результатам расследований

На основании отчета и рекомендаций Куратора, а также приложенных дополнительных материалов, Комплаенс-комитет принимает решение о мерах реагирования на Инцидент в виде привлечения виновных лиц к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Сен-Гобен, выработке мероприятий, способствующих гармонизации локальных нормативных актов Сен-Гобен и бизнес-процессов в целях противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству, хищениям и другим нарушениям, а при необходимости – повышению качества выявления и расследования фактов нарушений.

В случае наличия в обращении, по которому проведено расследование, контактных данных, и при условии отсутствия риска нежелательных последствий для Сен-Гобен, Комплаенс-комитет может принять решение об информировании Абонента о результатах расследования и принятых в рамках разрешения Инцидента мерах. Информирование Абонента осуществляется Комплаенс-офицером в разумные сроки по контактным данным, оставленным Абонентом в обращении.

В случае, если по мнению Комплаенс-комитета расследование проведено недостаточно полно, либо требуется дополнительное расследование по вновь открывшимся

обстоятельствам, Комплаенс-комитет может принять решение о направлении данного Инцидента на дополнительное расследование. При этом может быть назначен новый Куратор и члены Рабочей группы. Указанный выше процесс осуществляется Комплаенс-офицером в автоматизированной информационной системе Линии доверия.

В случае если после изучения отчета по расследованию и отработке всех рекомендаций, Комплаенс-комитетом принимается решение о завершении и закрытии расследования и помещении его (включая все отчеты и сопроводительные файлы) в базу автоматизированной информационной системы Линии доверия. Доступ к данным сведениям предоставлен только Комплаенс-офицеру и членам Комплаенс-комитета.

5. НЕДОПУСТИМЫЕ СЛУЧАИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНИИ ДОВЕРИЯ

5.1. Противоправные цели использования Линии доверия «Сен-Гобен»

Линия доверия «Сен-Гобен» не должна использоваться:

- для распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство сотрудников Группы Сен-Гобен и их родственников, организаций - заказчиков и организаций – поставщиков, а также третьих лиц;
- из хулиганских побуждений и мести;
- в иных противоправных целях.

5.2. Дисциплинарная ответственность

По результатам проведенных расследований по Инцидентам, Сен-Гобен оставляет за собой право применения дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников Сен-Гобен в соответствии с перечнем, указанным в Антикоррупционной Комплаенс-политике Сен-Гобен и в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и / или обращения в правоохранительные органы в случае выявления в переданной в сообщении информации признаков, указанных в п. 5.1 Положения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты подписания соответствующего приказа.

В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с локальным законодательством, применимым международным законодательством в сфере противодействия коррупции, охраны персональных данных, иными локальными нормативными актами Сен-Гобен, соответствующие пункты Положения утрачивают силу, применению подлежат нормы локального законодательства и международных правовых актов в области противодействия мошенничеству и коррупции. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Приложение №1

Памятка

по направлению сообщений на Линию доверия «Сен-Гобен»

Линия доверия Сен-Гобен – конфиденциальный и независимый механизм для передачи информации от Абонентов руководству Сен-Гобен. Основной задачей Линии доверия является своевременное выявление и предотвращение случаев мошенничества, хищений, коррупции, нарушения норм законодательства Российской Федерации и норм применимого международного законодательства в сфере Комплаенс, а также локальных нормативных актов Сен-Гобен.

В целях обеспечения конфиденциальности и непредвзятости, Ваши сообщения принимает и обрабатывает независимый Провайдер.

Вы можете передать Ваше сообщение следующими способами:
позвонить по бесплатному номеру на линию доверия: 8 800 550 79 66
позвонить по платному телефонному номеру для лиц, находящихся за пределами территории Российской Федерации: 8 495 455 79 66
написать сообщение в адрес линии доверия: sg@csi-hotline.ru [2]
оставить сообщение через форму на сайте

Порядок действий:

1. Выберите способ и обратитесь на Линию доверия Сен-Гобен;
2. Укажите дату либо период, когда произошло событие, имеющее, по Вашему мнению, признаки противоправного либо осуществленного с нарушениями;
3. Опишите место либо подразделение, где произошло событие;
4. Укажите наименование организаций или их подразделения, фамилии и имена, либо должности сотрудников, участвующих в противоправных действиях;
5. Детально опишите событие, являющееся, по Вашему мнению, противоправным либо осуществленное с нарушениями;
6. По Вашему усмотрению Вы можете указать свои контактные данные. В этом случае результаты проведенного расследования могут быть сообщены Вам, если это не противоречит Положению «О функционировании Линии доверия Сен-Гобен».

Линии доверия Сен-Гобен функционирует для приема обращений по следующим случаям:

- мошенничество, хищение, присвоение или иное неправомерное использование имущества «Сен-Гобен»;
- коррупция (взятка, подкуп, злоупотребление полномочиями);
- конфликты интересов;
- бухгалтерские или финансовые злоупотребления;
- угроза жизни, здоровью и безопасности сотрудников на рабочем месте;
- нахождение сотрудников на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения;
- прочие нарушения принципов поведения и ведения бизнеса Сен-Гобен, корпоративных политик или применимого законодательства.

[2] Для сотрудников Группы Сен-Гобен действует «Система информирования Сен-Гобен» - часть общемировой Комплаенс-системы Сен-Гобен. Абоненты в России могут направлять сообщения о нарушениях на адрес электронной почты COMPLIANCE-ALERT-RUSSIA Данные обращения не являются анонимными, язык информирования - английский.

Помните, что событие, описанное Вами, обязательно должно иметь отношение к деятельности Сен-Гобен!

Сен-Гобен гарантирует анонимность принимаемых сообщений и строго запрещает принятие ответных мер в отношении лиц, сообщивших о выявленных ими нарушениях. Информация, представленная с честными намерениями, не влечет за собой каких-либо санкций в отношении репортирующего, независимо от их подтверждения, как полного, так и частичного. Сен-Гобен категорически отрицает любые дискриминационные меры в отношении людей, которые остаются неравнодушны и сообщают о фактах нарушений.

Приложение №2

Руководителю _____
От (ФИО, должность)_____,
действующего в составе Рабочей группы/ в роли Куратора
По расследованию № _____ от _____

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Положением «О функционировании Линии доверия Сен-Гобен в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции, а также нарушениям принципов поведения сотрудников и принципов ведения бизнеса Группы Сен-Гобен в России и СНГ» прошу:

1. В срок до _____, предоставить информацию о _____. Информацию в виде отсканированных документов направить на _____@saint-gobain.com;
2. Обеспечить явку для проведения опроса работника (ФИО, должность)____. Опрос будет проводиться ___(дата, время) по адресу _____ в строгом соблюдении законодательства Российской федерации и локальных нормативных актов Сен-Гобен;
3. В срок до _____ провести внеплановую инвентаризацию склада № _____. Протокол в виде отсканированных документов, заверенный росписями членов комиссии, направить на _____@saint-gobain.com;
4. и т.д.

Согласовано,
Куратор расследования №_____ от _____
_____ФИО____, должность_____, ___дата___,_____ роспись.