

**Положение
о «горячей линии» в области противодействия мошенничеству, хищениям и
коррупции в ПАО «Сатурн»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и принципы функционирования «горячей линии» в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции в ПАО «Сатурн».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции, а также внутренними документами ПАО «Сатурн».

1.3. Подразделением, ответственным за прием сообщений (оператор горячей линии) – является служба экономической безопасности ПАО «Сатурн» (далее – СЭБ).

1.4. Основные цели «горячей линии»:

1.4.1. совершенствование работы ПАО «Сатурн» в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции;

1.4.2. создание единой системы учета сообщений и результатов их рассмотрения;

1.4.3. предоставление возможности любому работнику ПАО «Сатурн» и третьим лицам участвовать в процессе выявления фактов мошенничества, хищений и коррупции.

1.5. Основные задачи «горячей линии»:

1.5.1. принятие мер реагирования по установленным фактам мошенничества, хищений и коррупции;

1.5.2. эффективное управление рисками мошенничества, хищений и коррупции;

1.5.3. координация деятельности структурных подразделений ПАО «Сатурн» в области противодействия мошенничеству, хищениям и коррупции;

1.5.4. обеспечение оперативного приема, регистрации и рассмотрения обращений работников ПАО «Сатурн» и третьих лиц;

1.5.5. формирование в ПАО «Сатурн» атмосферы честности и нетерпимости к любым мошенническим/коррупционным действиям.

1.6. Принципы функционирования «горячей линии».

1.6.1. Обеспечение конфиденциальности: все уполномоченные работники ПАО «Сатурн», получившие доступ к поступившим на «горячую линию» сообщениям, не правомочны передавать (разглашать) их содержание третьим лицам.

1.6.2. Ответственность: работник ПАО «Сатурн», добросовестно сообщивший информацию о предполагаемых нарушениях на «горячую линию», не может быть подвергнут за это каким-либо санкциям со стороны ПАО «Сатурн» вне зависимости от характера сообщения, за исключением случаев, указанных в п. 3.7.2.

1.6.3. Полнота обработки: каждое сообщение, поступившее на «горячую линию» должно быть рассмотрено в установленном в ПАО «Сатурн» порядке.

1.6.4. Принятие мер: в случае подтверждения факта мошенничества, хищения или коррупции ПАО «Сатурн» обязуется действовать в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации в целях привлечения виновных лиц к ответственности.

1.6.5. Обратная связь: если сообщение не является анонимным, результаты его рассмотрения доводятся ПАО «Сатурн» до заявителя в установленном в ПАО «Сатурн» порядке.

2. Основные определения

2.1. В целях настоящего Положения используются следующие определения:

«Горячая линия» - система сбора и обработки информации, направленная на своевременное выявление и предотвращение мошенничества, хищений и коррупции в ПАО «Сатурн», и позволяющая работникам ПАО «Сатурн», а также третьим лицам направлять сообщения о признаках и фактах мошенничества, хищений, коррупции;

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника ПАО «Сатурн» влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им своих трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника ПАО «Сатурн» и правами и законными интересами ПАО «Сатурн», способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации ПАО «Сатурн»;

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, разглашение коммерческой тайны и коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам ПАО «Сатурн» и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды, указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием;

Незаконные финансовые операции - сделки и другие действия физических и юридических лиц с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами, независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением законодательства Российской Федерации, влекущим за собой уголовную, административную или гражданско - правовую ответственность;

Откат - экономические выгоды, в т.ч. материальные ценности, предоставляемые поставщиком товаров/работ/услуг, должностным лицам ПАО «Сатурн» в благодарность за «предоставление» права на заключение договора, завышение цены товара (работ, услуг) иные выгодные для поставщика условия;

Хищение - совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб ПАО «Сатурн».

3. Порядок обращения на «горячую линию».

3.1. На «горячую линию» могут обратиться как работники ПАО «Сатурн», так и любые иные лица, располагающие сведениями о любых фактах мошенничества, хищений и коррупции, совершаемых работниками/должностными лицами/руководством ПАО «Сатурн».

3.2. Примеры случаев, рассматриваемых по «горячей линии», приведены в Памятке по направлению сообщений на «горячую линию», являющейся неотъемлемой частью настоящего Положения (приложение №1).

3.3. Сообщение может быть направлено с помощью следующих каналов передачи информации:

- по телефону: + 7 (3812) 39-78-82;
- по электронной почте на адрес s116@saturn-omsk.ru;
- по почте: 644042, г. Омск, пр. К. Маркса,41 с пометкой «На Горячую линию службы экономической безопасности».

3.3.1. Работники ПАО «Сатурн», помимо указанных в п. 5.2. способов, могут направить сообщение через «ящики доверия», расположенные в корпусе 58 возле кабинета № 202 и в помещении отдела работы с персоналом, либо на личном приеме у начальника службы экономической безопасности в корпусе № 58.

3.4. Инструкция по использованию «горячей линии»:

3.4.1. Сообщение, направляемое на «горячую линию», излагается в свободной форме.

3.4.2. В сообщении указывается:

- по возможности функция/подразделение/данные работника/область деятельности в которой произошло нарушение;
- характеристика нарушения и известные факты;
- оценка возможного ущерба, иная дополнительная информация;
- фамилия, имя, отчество (По желанию);
- контактные данные/обратная связь (По желанию).

3.5. Сообщения могут направляться на «горячую линию» с указанием персональных/контактных данных или анонимно. Анонимная информация принимается к обработке, если она содержит конкретные сведения о фактах мошенничества, хищения или коррупции.

3.6. Доступ к персональным/контактным данным, полученным по «горячей линии» предоставляется исключительно работникам ПАО «Сатурн», которые участвуют в служебной проверке (контрольном мероприятии) и принятии решений в отношении полученной информации. Указанные лица обязаны не разглашать полученную информацию.

3.7. Запреты и ограничения при обращении на «горячую линию»:

3.7.1. В случае выявления в сообщении фактов клеветы или заявлений оскорбительного характера, сообщения к рассмотрению не принимаются.

3.7.2. В случае предоставления работником ПАО «Сатурн»/третьим лицом заведомо ложной информации ПАО «Сатурн» оставляет за собой право привлечь/инициировать привлечение данное лицо к ответственности согласно нормам законодательства.

3.7.3. «Горячая линия» не должна использоваться:

- для распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство работников ПАО «Сатурн»;
- из хулиганских побуждений;
- в иных противоправных целях.

4. Порядок обработки и регистрации обращений на «горячую линию».

4.1. Все сообщения, содержащие конкретные сведения о признаках мошенничества, хищений и коррупции в деятельности работников ПАО «Сатурн» регистрируются в СЭБ в журнале регистрации сообщений граждан и юридических лиц о фактах мошенничества,

хищений и коррупции в ПАО «Сатурн». При этом информация об обратившемся лице в журнал не вносится (в целях обеспечения конфиденциальности).

4.2. Должностное лицо СЭБ, ответственное за регистрацию сообщений, осуществляет первичный анализ содержащихся в сообщении сведений на предмет:

- выявления признаков мошенничества, хищений и коррупции в деятельности работников ПАО «Сатурн»;

- наличия у ПАО «Сатурн» компетенции на рассмотрение сообщения;

- наличие оснований для отказа в рассмотрении сообщения (п. 3.7).

Результаты первичного анализа должностным лицом СЭБ, ответственным за регистрацию сообщений доводятся до начальника СЭБ, который после этого принимает решение о проведении проверки изложенных в сообщении сведений, сбора необходимой информации и документов.

4.3. Срок рассмотрения сообщения - 30 календарных дней. При необходимости срок может быть продлён.

5. Защита лиц, обратившихся на «горячую линию».

5.1. Руководство ПАО «Сатурн» обеспечивает защиту лицам, обратившимся на «горячую линию».

5.2. Защита лица, сообщившего о фактах мошенничества, хищений и коррупции в ПАО «Сатурн», осуществляется путем:

- 1) обеспечения конфиденциальности сведений о лице, сообщившем о фактах мошенничества, хищений и коррупции, и сведений, содержащихся в сообщении;

- 2) оказания юридической помощи;

- 3) защиты работников ПАО «Сатурн» от неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных интересов в связи с обращением на «горячую линию».

ПАМЯТКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ СООБЩЕНИЙ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

«Горячая линия» - система сбора и обработки информации, направленная на своевременное выявление и предотвращение мошенничества, хищений и коррупции в ПАО «Сатурн», и позволяющая работникам ПАО «Сатурн», а также третьим лицам направлять сообщения о признаках и фактах мошенничества, хищений, коррупции.

Руководство ПАО «Сатурн» обеспечивает защиту лицам, обратившимся на «горячую линию»

Инструкция по использованию «Горячей линии»

Составьте сообщение в свободной форме, при этом:

1. Укажите по возможности функцию/подразделение/данные работника/область деятельности в которой произошло нарушение
2. Дайте характеристику нарушения и укажите известные факты
3. Укажите оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию
4. Укажите Ваше имя (По желанию)
5. Укажите контактные данные/обратную связь (По желанию)

Направьте сообщение одним из следующих способов:

- по телефону: **+ 7 (3812) 39-78-82**;
- по электронной почте на адрес: **s116@saturn-omsk.ru**;
- по почте: **644042, г. Омск, пр. К. Маркса, 41 с пометкой «На Горячую линию службы экономической безопасности».**

Работники ПАО «Сатурн», помимо указанных способов могут направить сообщение через «ящики доверия», расположенные в корпусе 58 возле кабинета № 202 и в помещении отдела работы с персоналом, либо на личном приеме у начальника службы экономической безопасности в корпусе № 58.

Пример случаев, рассматриваемых по «горячей линии»:

- Мошенничество;
 - Хищение или неправомерное использование имущества и активов;
 - Получение взяток и «откатов»;
 - Наличие конфликта интересов у работников ПАО «Сатурн»;
 - Искажение бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности;
 - Незаконные финансовые операции.
-