

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **Программа оповещения о недостатках «СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!»**

Москва, 2017 г.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Программа оповещения о недостатках «СОТРУДНИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ!» (далее также – «Программа») разработана и утверждена в рамках инициатив, мер и действий, предпринимаемых ООО «Стрим» и ее руководством в целях повышения эффективности борьбы с рисками 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 ООО «Стрим» и ее непубличных дочерних компаний.

## 2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

Данный документ направлен на достижение следующих целей:

- повышение уровня корпоративного управления;
- своевременное выявление возможных нарушений, злоупотреблений или случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации, составляющей коммерческую тайну;
- минимизация финансовых, правовых, коррупционных, репутационных и иных рисков.

## 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для достижения указанных выше целей информация о данной Программе, ее задачах и условиях должна быть доступна максимально широкому кругу сотрудников ООО «Стрим» и ее непубличных дочерних компаний, включая Членов Советов директоров, Генеральных директоров, Президентов, Заместителей Генеральных директоров, Вице-президентов, Членов Правлений, Управляющих Директоров, Директоров, а также рядовых сотрудников, включая сотрудников филиалов и представительств, которые могут обладать значимой информацией и желают сообщить о важных для ООО «Стрим» фактах, обстоятельствах и вероятных рисках.

## 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 4.1. Понятия и основные принципы

4.1.1. Программа оповещения о недостатках представляет собой комплекс мер, позволяющий всем сотрудникам ООО «Стрим» и ее непубличных дочерних компаний сообщать об известных им фактах или обоснованных подозрениях на совершение злоупотреблений, коррупции, мошенничества, неправомерного завладения, разглашения и/или использования 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 ООО «Стрим» и/или ее непубличным дочерним компаниям или причинить вред их деловой репутации.

- 4.1.2. При введении в действие данной Программы ООО «Стрим» адаптирует лучшую практику («best practices») корпоративного управления Великобритании и США с учетом российского законодательства и своей долгосрочной стратегии, повышая тем самым уровень корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками ООО «Стрим».
- 4.1.3. Выделенные ООО «Стрим» каналы передачи сообщений обеспечивают надежный режим анонимности (конфиденциальности личности) отправителя (при его желании). Члены органов управления и должностные лица ООО «Стрим» 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:**

- 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 долей участия и ценных бумаг;
- 4.2.3. Осуществление финансовых, кредитных и инвестиционных операций, сделок M&A, закупочной и логистической деятельности;
- 4.2.4. Договорные отношения, расчеты с третьими лицами, другие существенные для бизнеса и операционной деятельности процессы;
- 4.2.5. Соблюдение требований законодательства (в том числе антикоррупционного) России, Великобритании, США и иных стран, где ведется хозяйственная деятельность, обращаются ценные бумаги или совершаются сделки;
- 4.2.6. Соблюдение принципов и требований Кодекса Этики и Политики «Соблюдение антикоррупционного законодательства» ООО «Стрим»;

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

### 4.3. Недопустимые цели использования Программы:

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

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

4.3.3. Какие-либо иные цели отправителей сообщений, которые не совпадают с целями ООО «Стрим» и предназначением данной Программы, которая принята для предотвращения злоупотреблений и борьбы с рисками коррупции, мошенничества или иных нарушений.

Ответственные лица ООО «Стрим», 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, ООО «Стрим» обеспечивает следующие информационные каналы.

### 5.1. Каналы и способы передачи сообщений - ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ АНОНИМНОСТЬ:

- (анонимно\*\*) на электронный почтовый ящик по адресу: [report@stream.ru](mailto:report@stream.ru)
- (анонимно \*\*) письмом по почте на адрес: 129110, г. Москва, улица Щепкина, д. 51/4, стр. 2, адресованным непосредственно Руководителю Службы безопасности ООО «Стрим» с пометкой «Лично – «Сотрудники предупреждают!»
- (анонимно \*\*) голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер: 8-800-250-34-03

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

Любым из доступных информационных каналов, 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 уполномоченному лицу.

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

## 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 ООО «Стрим» уполномоченными для этого сотрудниками, которые обязаны соблюдать режим строгой конфиденциальности.
- 5.3.2. При проведении служебной проверки анализируются факты, повлекшие возникновение проблем, и принимаются меры по их предотвращению в будущем.
- 5.3.3. По результатам проверки уполномоченный сотрудник ООО «Стрим», 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 ООО «Стрим» 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 Службой безопасности ООО «Стрим».

## 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;
- **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;
- **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.

## 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 ООО «Стрим», рекомендуется 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** ООО «Стрим» или непубличной дочерней компании, 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 ООО «Стрим» или «сотрудник .....(такой-то)» дочерней компании»;
- 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<sup>1</sup>), 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: (телефон «Горячей линии» см. п. 5.1. выше)

... Здравствуйте, Вам звонят из ...<sup>(а)</sup>

*(а) если есть возможность, желательно, указать подразделение ООО «Стрим» или дочерней компании; можно представиться просто «сотрудник ..... из .....», т.к. нам важно понимать откуда получено сообщение – от сотрудников ООО «Стрим», от сотрудников дочерних компаний 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 .....<sup>(б)</sup>

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

*(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) ..... <sup>(в)</sup>

*(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 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) ..... <sup>(г)</sup>

*(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 ООО «Стрим» в области (репутации, имиджа в глазах контрагентов или инвесторов, подвергнуть риску \_\_\_\_\_, потери \_\_\_\_\_, финансовых убытков, снижения дисциплины, и т.п. последствия) ..... <sup>(д)</sup>

*(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 ..... <sup>(е)</sup>

*(е) данная просьба об обратной связи и координаты остается целиком на усмотрение отправителя; уполномоченный представитель ООО «Стрим», 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 и кому нужны описанные выше меры, почему существующие правила и меры недостаточны?

**ОТВЕТ:**

Добровольно принимая и вводя в действие настоящую Программу оповещения о недостатках, ООО «Стрим» 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 ООО «Стрим» мерам внутреннего и внешнего контроля и аудита.

Внедрение данной Программы также обусловлено стремлением ООО «Стрим» обеспечить всестороннюю защиту сотрудников, контрагентов, поставщиков, партнеров и участников, 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 защищена анонимность отправителей?

**ОТВЕТ:**

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

	Приложение 3 к Политике «Соблюдение антикоррупционного законодательства» Положение Программа оповещения о недостатках «Сотрудники предупреждают!»
	Для внутреннего использования

## Приложение 1

<b>Е-mail сообщения на конфиденциальный ящик Электронной Почты</b> <a href="mailto:report@stream.ru">report@stream.ru</a>	<b>Письмо на имя Руководителя Службы безопасности ООО «Стрим»</b>	<b>Голосовое сообщение на автоответчик по телефону ЕГЛ на номер: 8-800-250-34-03</b>
--	---	--

### **(\*) Основные типы вопросов и ситуаций (\*\*)** Рекомендуемые способы и каналы отправления сообщений

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

- когда есть основания полагать, что высший менеджмент ООО «Стрим» может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	ВОЗМОЖНО
- когда есть основания полагать, что менеджмент среднего звена может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО
- в других ситуациях	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО	ВОЗМОЖНО

#### **Тип 2 – Несоблюдение требований внутреннего контроля, аудита, законодательства, несовершенство процедур внутреннего контроля и т.п.**

- когда есть основания полагать, что высший менеджмент ООО «Стрим» может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	ВОЗМОЖНО
- 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, Антикоррупционной политики**

- когда есть основания полагать, что высший менеджмент ООО «Стрим» может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	ВОЗМОЖНО
- 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 ООО «Стрим» может иметь отношение к вопросу	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	РЕКОМЕНДУЕТСЯ	ВОЗМОЖНО
- 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 ООО «Стрим», 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 ООО «Стрим» и непубличных дочерних компаний предоставлена возможность направлять сообщения о недостатках на полностью анонимной основе (при желании отправителя). Политика ООО «Стрим» по работе с информацией, полученной в рамках данной Программы, предусматривает, что члены органов управления, 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 преступлениях и т.п.*).