

Приложение № 6 к протоколу заседания Правления АО «Элемент» от 04.04.2023 № 4пр-2023

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Решением Правления АО «Элемент»**  
**Протокол № 4пр-2023 от 04.04.2023 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**Программа оповещения о недостатках**

**«ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»**

**АО «Элемент»**

## **Оглавление**

<b>1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА</b> .....	<b>3</b>
<b>2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА</b> .....	<b>3</b>
<b>3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
<b>4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>3</b>
<b>5. КАНАЛЫ СВЯЗИ И СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ</b> .....	<b>4</b>
<b>6. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ</b> .....	<b>5</b>
<b>7. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ</b> .....	<b>6</b>

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА**

Настоящая Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «Элемент» (далее также – «Программа») утверждена по инициативе руководства АО «Элемент» (далее также – «Общество») для повышения эффективности мероприятий, направленных на:

- 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 ее дочерних организаций (далее – «ДО») (далее – «Сообщения о недостатках»);
- выявление, пресечение и предотвращение возможных недостатков, нарушений или упущений в работе Общества и ДО.

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

## **2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА**

Целями настоящего положения являются:

- Противодействие возможным злоупотреблениям при реализации проектов и ведении хозяйственной деятельности, включая закупки товаров, работ, услуг.
- Предотвращение возможных коррупционных действий или мошенничества.
- Минимизация финансовых, юридических, репутационных и иных рисков.
- Выявление и пресечение случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или другую информации ограниченного доступа.
- Совершенствование систем внутреннего контроля и иных процедур/документов.
- Инициирование служебных проверок и применения мер дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности при выявлении виновных лиц.
- Повышение уровня корпоративного управления Общества и ДО.

## **3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

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

## **4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **4.1. Основные принципы Программы**

Программа представляет собой комплекс мер и процедур, позволяющих любым лицам направлять в Общество Сообщения о недостатках, а руководству Общества инициировать мероприятия по реагированию.

При реализации Программы Общество адаптирует лучшую практику корпоративного управления России с учетом норм применимого законодательства и своей долгосрочной стратегии, повышая уровень корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками Общества.

Организованные Обществом каналы связи для передачи и приема Сообщений о недостатках обеспечивают адекватный режим анонимности личности отправителя (при его желании).

#### 4.2. Целевые области применения Программы и выявления возможных нарушений, недостатков и/или упущений:

- Ведение бухгалтерского, налогового учета и подготовка отчетности, включая финансовую, управленческую и т.п.
- Закупка и реализация товаров, работ, услуг.
- Управление активами, пользование или распоряжение имуществом.
- Соблюдение законов и правил регуляторов в части обращения ценных бумаг.
- Осуществление финансовых, кредитных и инвестиционных операций, проектов, сделок слияния и поглощения (M&A), привлечения финансирования, логистической деятельности и т.п.
- Договорные отношения, расчеты с контрагентами и третьими лицами, другие существенные для бизнеса и операционной деятельности процессы.
- Соблюдение требований законодательства (в том числе антикоррупционного) России, и иных стран, где ведется хозяйственная деятельность и/или совершаются сделки.
- Соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики, Кодекса Этики и других внутренних нормативных документов Общества и ДО.
- Соблюдение режима коммерческой тайны, включая вопросы неправомерного разглашения, комментирования, передачи или использования.

#### 4.3. Недопустимые цели использования Программы:



- Распространение клеветы, заведомо ложных, порочащих честь и достоинство сведений и т.п.
- Сведение личных счетов, достижение личных целей, получение выгоды, оказание давления на ответственных лиц, решение посторонних вопросов с руководством Общества и ДО и т.п.
- 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

Отправители Сообщений о недостатках могут самостоятельно выбрать любой наиболее удобный для них способ направления сообщений на ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ (в том числе анонимно). Общество обеспечивает следующие каналы связи для направления Сообщений о недостатках:

#### 5.1. Обеспечивающие анонимность:

 (анонимно)	е-мэйл на электронный почтовый ящик: <a href="mailto:hotline@elementec.ru">hotline@elementec.ru</a>
 (анонимно)	голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: +7 (495) 701 03 33

✉ (анонимно)	письмо по почте или курьером по адресу: 123012, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб. 12, адресованное члену Правления, Вице-президенту по безопасности АО «Элемент» 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 члену Правления, Вице-президенту по безопасности АО «Элемент» лично или от имени отправителя.

## 5.3. Вниманию отправителей сообщений

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.

Степень реальной защиты Вашей анонимности в первую очередь зависит от Ваших собственных действий при отправке Сообщений о недостатках, а также 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 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. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ

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.

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.

По результатам служебных проверок уполномоченный работник Общества, при наличии возможности, может уведомить отправителя Сообщения о результатах проверки и принятых мерах (если отправитель пожелал получить уведомление и оставил свою контактную информацию).

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.

## **7. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ**

Отправители Сообщений о недостатках могут излагать известные им факты или обоснованные подозрения в любой удобной им произвольной форме.

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):

- Укажите в чем, по Вашему мнению, состоит предполагаемое нарушение, недостаток или упущение;
- Укажите кто, по Вашему мнению, допустил предполагаемое нарушение или упущение (ФИО и/или подразделение Общества или ДО). *Нам важно понимать откуда получено сообщение – от сотрудников Общества, от сотрудников ДО или от иных лиц. Однако указание такой информации всецело остается на собственное усмотрение отправителя сообщения и дается только по его желанию;*
- Изложите в простой форме известные Вам конкретные существенные факты и значимые подробности предполагаемого нарушения, недостатка или упущения. *Суть сообщения должна четко показать конкретные факты, известные отправителю, а не безосновательные подозрения или домыслы, и показать, что именно нарушено. Нам очень важно понять «значимость/существенность» вопроса, по возможности, в денежном выражении – если вопрос имеет денежный эквивалент, а также возможные негативные последствия (риски). Мы ожидаем помощи и информации на основании которых может быть определено направление проверки и проведено служебное или иное расследование.*
- 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) ДО»;
- 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. *Вместе с тем наличие контактных данных (с которыми будут обращаться конфиденциально), могут позволить нам связаться с Вами для уточнения деталей, необходимых при проведении проверки.*

С даты принятия решения об утверждении настоящего **ПОЛОЖЕНИЯ** Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «Элемент» ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «Элемент», утвержденное решением Совета директоров ООО «Элемент» 07.12.2021 (протокол от 07.12.2021 № 15), утрачивает силу.