



MaximaTelecom

Утверждено
Генеральным директором
АО «МаксимаТелеком»
приказ № ПП-2022-029 от «06» мая 2022 г.

Положение «Программа оповещения о нарушениях и недостатках «Горячая линия»

Паспорт документа				
Тип документа:	<input checked="" type="checkbox"/>	Общего пользования	Версия:	1.0
	<input type="checkbox"/>	Конфиденциальный	Дата версии:	06.05.2022 г.
Вводится:	<input checked="" type="checkbox"/>	Впервые		
	<input type="checkbox"/>	Взамен		
Срок действия	<input checked="" type="checkbox"/>	Постоянный		
	<input type="checkbox"/>	Временный до «__» _____ 20__ г.		
Периодичность пересмотра		по мере необходимости		
Ответственный разработчик:		Начальник отдела управления рисками		
Область применения:		АО «МаксимаТелеком» и дочерние общества (Группа компаний «МаксимаТелеком»)		
Владелец процесса:		Руководитель отдела внутреннего аудита		
Предназначение:		Должностные лица и работники АО «МаксимаТелеком» и его дочерних обществ (Группы компаний «МаксимаТелеком»)		

Москва, 2022 г.

АО «МаксимаТелеком»	Положение «Программа оповещения о недостатках «Горячая линия»	Версия 1.0

Содержание

1	Общие положения	3
1.1	Назначение Программы	3
1.2	Цели Программы	3
1.3	Задачи Программы	3
1.4	Область действия Программы	4
1.5	Нормативные ссылки.....	4
1.6	Термины и определения.....	4
2	Описание Программы	5
2.1	Концепция Программы	5
2.2	Основные принципы реализации Программы.....	5
2.3	Целевые области применения Программы и выявления возможных нарушений 6	6
2.4	Виды нарушений, охватываемые Программой.....	6
2.5	Недопустимые цели использования Программы	7
2.6	Управление рисками нарушений	7
3	Передача сообщений о нарушениях.....	8
3.1	Адресаты получения сообщений о нарушениях	8
3.2	Каналы передачи сообщений о нарушениях.....	8
4	Работа с сообщениями о нарушениях	9
4.1	Общие принципы приема, обработки, регистрации и анализа сообщений.....	9
4.2	Общие принципы проведения проверок.....	9
4.3	Конфиденциальность и запрет на преследование	10
4.4	Хранение сообщений о нарушениях и отчетность.....	10
5	Контроль соблюдения требований Программы, ответственность.....	10
6	Регистрация изменений.....	11

АО «МаксимаТелеком»	Положение «Программа оповещения о недостатках «Горячая линия»	Версия 1.0

1 Общие положения

1.1 Назначение Программы

Программа оповещения о нарушениях и недостатках «Горячая линия» (далее – «Программа») разработана и утверждена в рамках инициатив, мер и действий, предпринимаемых АО «МаксимаТелеком» (далее – «Общество») для:

- адекватного противодействия злоупотреблениям, своевременного выявления возможных фактов коррупции, мошенничества;
- выявления несоответствий и нарушений в бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности;
- повышения эффективности системы корпоративного управления, системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- выявления нарушений при проведении закупочных процедур;
- разрешения корпоративных конфликтов;
- выявления несоответствий внутренних процессов;
- установления фактов нарушения этических норм, а также антикоррупционных принципов и требований;
- выявления иных нарушений и отклонений в деятельности АО «МаксимаТелеком» и его дочерних обществ;
- информирования Совета директоров АО «МаксимаТелеком» (Комитета по аудиту при Совете директоров АО «МаксимаТелеком») и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, Кодекса корпоративной этики АО «МаксимаТелеком», Антикоррупционной политики АО «МаксимаТелеком», иных внутренних процедур Общества и его дочерних обществ любым работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его дочерних обществ.

1.2 Цели Программы

Программа направлена на достижение следующих целей:

- соблюдение требований законодательства и договорных обязательств;
- повышение конкурентоспособности бизнеса Группы компаний «МаксимаТелеком»;
- повышение уровня системы корпоративного управления, системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- своевременное выявление возможных нарушений и злоупотреблений;
- минимизация финансовых, правовых, коррупционных, репутационных и иных рисков.
- повышение уровня информированности о нарушениях и недостатках Совета директоров АО «МаксимаТелеком» (Комитета по аудиту при Совете директоров АО «МаксимаТелеком») и подразделения внутреннего аудита.

1.3 Задачи Программы

Основными задачами Программы являются:

1.3.1 обеспечение доверия инвесторов, контрагентов, работников к Обществу и органам его управления; содействие соблюдению этических норм ведения бизнеса и социальной ответственности;

1.3.2 содействие эффективной и рациональной деятельности, позволяющей Обществу соответствующим образом реагировать на существенные риски;

1.3.3 обеспечение сохранности активов Общества и его дочерних обществ;

1.3.4 обеспечение полноты, надежности и достоверности бухгалтерской, налоговой и управленческой отчетности Общества и его дочерних обществ, а также прозрачности процесса подготовки любых видов отчетности;

АО «МаксимаТелеком»	Положение «Программа оповещения о недостатках «Горячая линия»	Версия 1.0

1.3.5 предупреждение, выявление и устранение нарушений и недостатков (далее – «нарушения») в работе Общества и его дочерних обществ, в том числе ненадлежащего использования и потерь имущества, мошенничества, коррупции и злоупотреблений должностными полномочиями;

1.3.6 обеспечение соблюдения требований действующего законодательства, Уставов и внутренних документов Общества и его дочерних обществ.

1.4 Область действия Программы

Для достижения указанных выше целей информация о Программе, ее целях, задачах и содержании должна быть доступна:

- должностным лицам Общества и всех его дочерних обществ, включая членов Советов директоров, единоличных исполнительных органов, руководителям структурных подразделений Общества и его дочерних обществ;
- максимально широкому кругу рядовых работников, которые обладают соответствующей информацией и желают сообщить о важных для Общества фактах, обстоятельствах и рисках.

1.5 Нормативные ссылки

1.5.1 Программа разработана в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21.03.2014 Советом директоров Банка России и 13.02.2014 на заседании Правительства Российской Федерации, (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2015 № 06-52/2463), которые показывают, что данный механизм является эффективным дополнением к традиционным способам предотвращения злоупотреблений и борьбы с рисками злоупотреблений, коррупции, мошенничества или иных нарушений.

1.5.2 Предусмотренные Программой способы информирования о фактах или подозрениях на совершение злоупотреблений, коррупции, мошенничества или иных нарушений, которые могут угрожать стратегическим целям, репутации или имиджу Общества будут использоваться в качестве одного из элементов системы внутреннего контроля Общества.

1.5.3 Программа оповещения о нарушениях и недостатках «Горячая линия» также использует терминологию и (или) ссылается на следующие нормативные документы:

- Устав АО «МаксимаТелеком», утвержден Общим собранием акционеров 11.01.2021 (протокол № 2021-01-11, зарегистрирован 28.01.2021);
- Положение о Совете директоров АО «МаксимаТелеком», утверждено Общим собранием акционеров (протокол № 2021-01-11 от 14.01.2021);
- Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров АО «МаксимаТелеком», утверждено Советом директоров 03.06.2020 (протокол № 2020-06-03);
- Регламент работы Совета директоров АО «МаксимаТелеком», утвержден Советом директоров 26.02.2021 (протокол № 2021-02-25);
- Положение о внутреннем аудите АО «МаксимаТелеком», утверждено Советом директоров 03.06.2020 (протокол № 2020-06-03);
- Политика внутреннего аудита АО «МаксимаТелеком», утверждена Советом директоров 03.06.2020 (протокол № 2020-06-03);
- Антикоррупционная политика АО «МаксимаТелеком», утверждена Советом директоров 09.12.2020 (протокол № 2020-12-03);
- Кодекс корпоративной этики АО «МаксимаТелеком», утвержден Советом директоров 10.04.2020 (протокол № 2020-04-10);
- Положение о Комиссии по корпоративной этике АО «МаксимаТелеком», утверждено Советом директоров 10.04.2020 (протокол № 2020-04-10);
- Политика внутреннего контроля АО «МаксимаТелеком», утверждена Советом директоров 10.04.2020 (протокол № 2020-04-10);

АО «МаксимаТелеком»	Положение «Программа оповещения о недостатках «Горячая линия»	Версия 1.0
---------------------	---	------------

- Политика управления рисками АО «МаксимаТелеком», утверждена Советом директоров 19.05.2020 (протокол № 2020-05-19).

1.6 Термины и определения

Общество – АО «МаксимаТелеком».

Дочерние общества – дочерние общества АО «МаксимаТелеком».

Группа компаний «МаксимаТелеком» - АО «МаксимаТелеком» и дочерние общества АО «МаксимаТелеком».

Активы – все, что представляет ценность в денежном выражении для Общества или его Дочерних обществ.

Система внутреннего контроля – система организационных мер, политик, контрольных процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Советом директоров АО «МаксимаТелеком», исполнительным органом (Генеральным директором), должностными лицами и работниками АО «МаксимаТелеком» и (или) его дочерних обществ для обеспечения эффективной деятельности, а также финансовой устойчивости АО «МаксимаТелеком» и (или) его дочерних обществ.

Система управления рисками - совокупность процессов и ресурсов Группы компаний «МаксимаТелеком», направленных на выявление и анализ рисков, разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками, а также мониторинг эффективности управления рисками.

Контрольная процедура (процедура внутреннего контроля) – регулярные, периодические или повторяющиеся действия работника АО «МаксимаТелеком» и (или) дочернего общества (или выполнение алгоритмов информационных систем, или комбинация данных процессов), установленные в том числе локальными нормативными актами АО «МаксимаТелеком» и (или) дочернего обществ и осуществляемые на различных уровнях организационной структуры, направленные на уменьшение вероятности наступления риска и (или) минимизацию возможного ущерба в случае его реализации.

Злоупотребления полномочиями (или злоупотребления) - использование лицом, выполняющим управленческие функции в Обществе и (или) его дочерних обществах, своих полномочий вопреки законным интересам Общества и (или) его дочерних обществ и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, либо нанесения вреда другим лицам.

Коррупция - дача и получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работниками своего положения вопреки законным интересам АО «МаксимаТелеком» и (или) его дочернего общества 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, а также совершение указанных выше деяний от имени или в интересах юридического лица.

Кража - тайное хищение чужого имущества.

Мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Присвоение или растрата - хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Хищение - совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Риск - потенциально возможное событие, влияющее на отклонение от целей деятельности АО «МаксимаТелеком» и (или) дочернего общества.

АО «МаксимаТелеком»	Положение «Программа оповещения о недостатках «Горячая линия»	
		Версия 1.0

2 Описание Программы

2.1 Концепция Программы

Программа представляет собой комплекс мер, позволяющий всем должностным лицам, работникам Общества и его дочерних обществ сообщать об известных им фактах или обоснованных подозрениях на совершение злоупотреблений, коррупции, мошенничества или иных нарушений в различных областях хозяйственной деятельности, приводящих к искажениям в отчетности, несоблюдению законодательства или корпоративных документов, нецелевому или недозволенному использованию активов и имущества Общества и его дочерних обществ, нарушению норм внутреннего контроля и этических норм, ущемлению прав работников, совершению других действий, которые наносят или могут повлечь материальный ущерб Обществу или его дочерним обществам или причинить вред их деловой репутации.

При введении в действие данной Программы Общество адаптирует лучшую российскую практику корпоративного управления и своей стратегии, совершенствуя тем самым свою систему корпоративного управления, систему внутреннего контроля и систему управления рисками в целях дальнейшего повышения уровня своей информационной открытости и инвестиционной привлекательности.

2.2 Основные принципы реализации Программы

При достижении поставленных целей Общество намерено руководствоваться следующими принципами:

2.2.1 Законность деятельности по борьбе с нарушениями. Общество реализует мероприятия по борьбе с нарушениями в строгом соответствии с действующим законодательством и договорными обязательствами.

2.2.2 Комплексность подхода к борьбе с нарушениями. Общество на постоянной основе осуществляет мероприятия по предотвращению, выявлению и расследованию нарушений.

2.2.3 Вовлеченность всех должностных лиц и работников Общества и его дочерних обществ в процесс борьбы с нарушениями. Подразделение внутреннего аудита Общества рассматриваются все внесенные должностными лицами и работниками Общества и его дочерних обществ сообщения о нарушениях в целях устранения нарушений и причин, способствующих их появлению. До должностных лиц и работников Общества и его дочерних обществ доводится информация о принятых мерах по поступившим сообщениям. Всем работникам предоставляется возможность передавать в уполномоченные настоящим Положением структурные подразделения Общества информацию о совершаемых нарушениях, а также о подозрениях на совершение нарушений. Общество гарантирует кадровую защиту работников, сообщающих о нарушениях.

2.2.4 Согласованность действий, направленных на борьбу с нарушениями. Деятельность по борьбе с нарушениями осуществляется на основе четкого взаимодействия структурных подразделений Общества. Мероприятия, осуществляемые структурными подразделениями, согласованы между собой по целям, задачам, принципам, методам и средствам.

2.2.5 Экономическая целесообразность. Общество выбирает адекватные меры по минимизации рисков нарушений с учетом того, что затраты на их реализацию не должны превышать эффект от их применения.

2.2.6 Целенаправленная работа с персоналом. Общество стремится тщательно подбирать персонал, вырабатывать и поддерживать корпоративную этику, что создает благоприятную среду для деятельности Общества и снижает риски нарушений.

2.2.7 Анонимность передачи сообщений. Выделенные Обществом каналы передачи сообщений обеспечивают надежный режим анонимности (конфиденциальности

АО «МаксимаТелеком»	Положение «Программа оповещения о недостатках «Горячая линия»	Версия 1.0

личности) отправителя (при его желании). Должностные лица и работники Общества и его дочерних обществ не вправе препятствовать работе выделенных каналов связи или пытаться установить личность анонимных отправителей, за исключением тех случаев, когда для этого есть законные основания.

2.2.8 Безопасность. Должностные лица Общества и его дочерних обществ обеспечивают безопасность передачи сообщений о нарушениях. Должностные лица и работники Общества и его дочерних обществ, добросовестно сообщившие о нарушениях, не должны бояться увольнения или преследования.

2.3 Целевые области применения Программы и выявления возможных нарушений

Программа направлена на управление рисками нарушений в следующих областях финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ:

2.3.1 соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе антикоррупционного;

2.3.2 соблюдение принципов и требований Кодекса корпоративной этики и Антикоррупционной политики Общества;

2.3.3 ведение бухгалтерского, налогового учета и подготовка соответствующей отчетности, включая управленческую и другую;

2.3.4 управление активами, пользование или распоряжение имуществом;

2.3.5 договорные отношения, расчеты с третьими лицами, другие существенные для бизнеса и операционной деятельности процессы;

2.3.6 осуществление финансовых операций, сделок M&A, кредитных и инвестиционных операций, закупочной, логистической и иной деятельности.

2.4 Виды нарушений, охватываемые Программой

В соответствии с Программой должностные лица, работники Общества и его дочерних обществ имеют возможность сообщить, в частности, о следующих фактах:

- причинение вреда или угроза причинения вреда здоровью и безопасности людей;
- причинение вреда или угроза причинения вреда окружающей природной среде;
- нарушения требований законодательства, контрольных процедур;
- несовершенство процедур внутреннего контроля;
- хищения, включая кражи, мошенничество и растраты;
- злоупотребления должностными полномочиями;
- коррупция;
- преднамеренные ошибки при подготовке, оценке, проверке или аудите любого финансового отчета Общества или его дочерних обществ, при записи или ведении финансовых записей Общества или его дочерних обществ, а также намеренное неправильное применение общепринятых принципов бухгалтерского учета;
- значительные проблемы или существенное несоответствие требованиям в области внутреннего контроля за операциями бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общества или его дочерних обществ;
- грубое нарушение закупочных процедур;
- нарушение этических норм, а также антикоррупционных принципов и требований;
- любые искажения фактов или ложные заявления, сделанные представителю высшего руководства или главному бухгалтеру Общества или его дочерних обществ, или сделанные представителем высшего руководства или главным бухгалтером Общества или его дочерних обществ, по вопросу, связанному с финансовыми записями, финансовыми или аудиторскими отчетами Общества и (или) его дочерних Обществ;

АО «МаксимаТелеком»	Положение «Программа оповещения о недостатках «Горячая линия»	Версия 1.0

- любые значительные отклонения при составлении отчетности от полной и достоверной картины о финансовом состоянии Общества и (или) его дочерних обществ;
- выявления иных нарушений и отклонений в деятельности АО «МаксимаТелеком» и его дочерних обществ.

2.5 Недопустимые цели использования Программы

2.5.1 Распространение заведомо ложных, порочащих честь и достоинство сведений, клеветы;

2.5.2 Сведение личных счетов, достижение личных целей, получение личной выгоды путем передачи сообщений в рамках Программы, либо попытки решения посторонних вопросов с руководством Общества или его дочерних обществ;

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

2.5.4 Ответственные лица Общества, обеспечивающие работоспособность Программы, оставляют за собой право по результатам анализа сообщений не принимать во внимание сообщения, которые явно не относятся к целям и задачам Программы, а также предпринимать дозволенные законодательством меры в отношении сообщений, переданных с явно недобросовестными, клеветническими или противозаконными намерениями.

2.6 Управление рисками нарушений

Активная позиция Совета директоров (Комитета по аудиту при Совете директоров) и Генерального директора Общества в вопросах управления рисками нарушений и выражается в поддержке регулярной деятельности по следующим направлениям:

2.6.1 создание каналов передачи сообщений, в том числе обеспечивающих анонимность отправителей;

2.6.2 прием, обработка, анализ и рассмотрение поступивших сообщений;

2.6.3 проведение проверок по каждому случаю нарушений;

2.6.4 анализ результатов проверок по случаям нарушений для выявления факторов, способствовавших их совершению, и разработки мероприятий по предотвращению подобных случаев в дальнейшем.

3 Передача сообщений о нарушениях

3.1 Адресаты получения сообщений о нарушениях

3.1.1 Должностные лица и работники Общества и его дочерних обществ, имеющие информацию о нарушениях, указанных в настоящей Программе, могут сообщать о нарушениях:

- своим непосредственным руководителям;
- руководителям Общества или руководителям дочерних обществ;
- в Комиссию по корпоративной этике Общества;
- непосредственно руководителю подразделения внутреннего аудита Общества;
- по каналам передачи сообщений, указанным в пунктах 3.2.1 и 3.2.2 настоящего Положения.




3.2 Каналы передачи сообщений о нарушениях

Сообщения о нарушениях, по выбору отправителя, могут быть поданы анонимно и официально, могут быть доставлены устно или письменно по различным каналам,

АО «МаксимаТелеком»	Положение «Программа оповещения о недостатках «Горячая линия»	Версия 1.0




обеспечиваемым Обществом. Для передачи сообщений различными способами, доступными для разных групп отправителей, Общество обеспечивает следующие информационные каналы.

3.2.1 Каналы передачи сообщений, обеспечивающие анонимность:

 (анонимно)	на электронный почтовый ящик: hotline@maximatelecom.ru
 (анонимно)	форма на сайте https://maximatelecom.ru/
 (анонимно)	письмом по почте на адрес: 121151, г. Москва, улица Раевского, дом 4, стр. 1а, адресованным непосредственно руководителю подразделения внутреннего аудита АО «МаксимаТелеком» с пометкой «Лично»

3.2.2 Каналы передачи сообщений – без обеспечения анонимности:

Любым из доступных информационных каналов, как описано в пункте 3.2.1. настоящей Программы, 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.

3.2.3 Если отправитель желает остаться анонимным, ему следует принять меры предосторожности для защиты своей анонимности. Общество гарантирует принятие всех разумных мер для защиты анонимности отправителя, и не будет пытаться нарушить анонимность отправителя, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с законодательством.

3.2.4 Отправитель сообщения о нарушении должен разумно полагать, что передаваемая информация, является достоверной. Сообщение должно содержать факты, а не быть умозрительным и отвлеченным. В сообщении рекомендуется указывать как можно больше конкретной информации, способствующей правильной оценке. Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества может по своему усмотрению решить не проводить проверочные мероприятия, если сообщение содержит общие утверждения без соответствующей информации.

4 Работа с сообщениями о нарушениях

4.1 Общие принципы приема, обработки, регистрации и анализа сообщений

4.1.1 Прием, обработка, регистрация и анализ сообщений о нарушениях, поступающих по каналам связи, осуществляется подразделением внутреннего аудита Общества.

4.1.2 При получении сообщения о нарушении руководитель подразделения внутреннего аудита Общества должен:

- определить, заслуживает ли доверия полученное сообщение;
- подтвердить отправителю, если это возможно, получение сообщения.

4.1.3 Регистрация сообщений, поступивших в рамках Программа «Горячая линия», осуществляется в порядке, определенном п. 4.4 настоящего Положения.

4.1.4 В случае особой значимости полученного сообщения о нарушениях, Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества незамедлительно информирует Комитет по аудиту при Совете директоров Общества и (или) Генерального директора. Сообщение о нарушении принципов и требований Кодекса корпоративной этики и

АО «МаксимаТелеком»	Положение «Программа оповещения о недостатках «Горячая линия»	Версия 1.0
---------------------	---	------------

Антикоррупционной политики Общества по решению руководителя подразделения внутреннего аудита могут передаваться на рассмотрение Комиссии по корпоративной этике Общества.

4.2 Общие принципы проведения проверок

4.2.1 Каждое убедительное сообщение должно быть рассмотрено и при необходимости проведена проверка.

4.2.2 Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества принимает решение о проведении проверки по полученным сообщениям своими силами или о направлении его на рассмотрение в Комиссию по корпоративной этике Общества, или в структурное подразделение Общества, или в дочернее общество.

4.2.3 Срок проведения проверки подразделением внутреннего аудита Общества, подготовки заключения по результатам проверки и направления ответа автору сообщения (если сообщение не анонимное) составляет не более 30 календарных дней с даты поступления сообщения на «Горячую линию». Аналогичный срок устанавливается для рассмотрения сообщений Комиссией по корпоративной этике, структурным подразделением Общества и дочерним обществом.

4.2.4 При рассмотрении / проведении проверок анализируются факты, способствующие появлению нарушений, и принимаются меры по их предотвращению в будущем.

4.2.5 При рассмотрении полученных сообщений Комиссией по корпоративной этике Общества, должностными лицами структурных подразделений Общества или дочерними обществами копии заключения по результатам рассмотрения и ответа (если сообщение не анонимное) в обязательном порядке направляются в подразделение внутреннего аудита.

4.3 Конфиденциальность и запрет на преследование

4.3.1 Следует в максимально возможной степени соблюдать конфиденциальность с учетом необходимости проведения адекватной проверки. Личность отправителя, если сообщение не анонимное, во избежание конфликта интересов должна быть известна только лицам, решения которых не связаны с предметом конкретного сообщения.

4.3.2 Должностным лицам и работникам Общества запрещено принимать 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.

4.3.3 Общество или его дочерние общества не должны увольнять, понижать в должности, временно отстранять, угрожать, преследовать или иным образом воздействовать на любого отправителя добросовестно переданного сообщения или дискриминировать его за законные действия, связанные с сообщением.

4.4 Хранение сообщений о нарушениях и отчетность

- 4.4.1 Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества;
- получает и регистрирует в Реестре сообщений (Приложение № 1 к настоящему Положению) все поступившие сообщения о нарушениях, а также в последующем контролирует своевременность их рассмотрения, направления ответа (если сообщение не анонимное) автору, хранит копии всех сообщений, заключений, ответов по результатам рассмотрения и (или) проверок.
 - ежеквартально готовит сводный отчет о сообщениях, поступивших в рамках Программы, и представляет его на рассмотрение Комитета по аудиту при Совета директоров Общества.

АО «МаксимаТелеком»	Положение «Программа оповещения о недостатках «Горячая линия»	Версия 1.0

4.4.2 При необходимости, сводный отчет о сообщениях, поступивших в рамках Программы, может направляться и иным заинтересованным лицам. Также, по решению руководителя подразделения внутреннего аудита Общества, может готовиться релиз с целью ознакомления сотрудников Общества и его дочерних компаний с результатами работы Программы и популяризации данного ресурса среди сотрудников. Ознакомление осуществляется посредством рассылки сообщения по каналам внутренней коммуникации или посредством размещения информации на внутреннем портале Общества.

5 Контроль соблюдения требований Программы, ответственность

5.1 Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества осуществляет контроль за исполнением Программы и отвечает за разработку и совершенствование Программы, а также внесение в нее необходимых изменений и дополнений.

5.2 Общество и его дочерние общества должны ознакомить с Программой всех действующих должностных лиц и работников Общества и его дочерних обществ сразу после принятия Программы, а также знакомить новых работников и должностных лиц Общества и его дочерних обществ в день оформления на работу.

5.3 Все должностные лица, работники Общества и его дочерних обществ должны выполнять процедуры, описанные в Программе, и сотрудничать при проведении проверок, инициированных в рамках данной Программы. Общество должно иметь возможность устранять любые предполагаемые нарушения данной Программы или реагировать на предложения и сообщения работников и должностных лиц Общества и его дочерних обществ, а каждый работник и должностное лицо должен быть уверен, что Общество имеет возможность проводить такие проверки.

6 Регистрация изменений

Предыдущие версии	Даты утверждения предыдущих версий	История изменений

