

Приложение
к приказу ООО «УралМетКом»
от 26.12.23 № 388/2023

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
ООО «УралМетКом»

Оглавление	
1. Общие положения	3
2. Термины и определения	3
3. Основные цели и задачи функционирования Горячей линии.....	4
4. Принципы работы Горячей линии	5
5. Порядок обращения на Горячую линию	5
6. Порядок рассмотрения обращений, поступивших на Горячую линию	8
7. Проведение проверок по обращениям и рассмотрение обращений	11
8. Работа с результатами проверок по обращениям.....	14
9. Гарантии безопасности в связи с обращением на Горячую линию.....	15
10. Информирование о работе Горячей линии, обеспечение обратной связи и порядок хранения материалов.....	16
11. Система поощрения заявителей.....	17
12. Контроль функционирования Горячей линии.....	17
13. Ответственность.....	18
Приложение 1. Журнал регистрации обращений Горячей линии	19
Приложение 2. Список должностей работников Группы, имеющих доступ к каналам связи Горячей линии и Журналу регистрации обращений Горячей линии	

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Горячей линии ООО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее – «Положение») определяет политику, основные цели и задачи функционирования Горячей линии Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее также – «Группа»), а также порядок организации работы с поступающими обращениями.

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции, нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям, применимыми международными стандартами (в т.ч. ISO 37002:2021 «Системы управления политикой корпоративного информирования – Руководство» (Whistleblowing management systems – Guidelines)), а также локальными нормативными актами (далее – «ЛНА») Группы.

1.3. Положение направлено на повышение открытости Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», доступности подачи обращений, эффективности и качества их рассмотрения, выявление и устранение причин, создающих условия для коррупции, нарушений прав и законных интересов работников Группы (далее – «работники»), как этот термин определен ниже, требований законодательства, локальных нормативных актов Группы и иных факторов, негативно влияющих на финансовое состояние и/или репутацию Группы.

2. Термины и определения

2.1. В Положении используются термины и определения, приведенные в Глоссарии системы менеджмента противодействия коррупции Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», а также термины с соответствующими определениями, приведенные ниже:

2.2. *Группа «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» / Группа* – ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», а также организации, с которыми ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» заключило договоры об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа, а также юридические лица, в которых указанные организации прямо или косвенно имеют долю участия в капитале, корпоративные или иные аналогичные права или права управления такими юридическими лицами в силу закона или договора.

2.3. *МКС* – ООО «Металлоинвест корпоративный сервис».

2.4. *Работники* – лица, находящиеся с Группой в трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

2.5. Уполномоченный по корпоративной этике и правам человека (далее – «УКЭиПЧ») – работник Группы, который в установленном порядке наделен соответствующими правами и обязанностями с целью обеспечения процесса внедрения Кодекса корпоративной этики Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и Политики по правам человека Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» для их разъяснения и популяризации в Группе и оказания поддержки работникам обществ Группы при их применении, а также при разрешении сложных этических ситуаций в обществах Группы.

3. Основные цели и задачи функционирования Горячей линии

3.1. Цели функционирования Горячей линии:

- повышение эффективности, качества и доступности приема и рассмотрения обращений заявителей;
- создание условий для предупреждения, своевременного выявления и управления рисками прав человека, коррупции, корпоративного мошенничества, охраны труда, промышленной безопасности и экологии, хищений, неэффективного использования ресурсов, а также предупреждения и своевременного выявления нарушений требований законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Группы;
- повышение уровня доверия работников к руководству Группы и системе обеспечения безопасности Группы;
- снижение правовых и репутационных рисков, возникающих вследствие нарушения профессиональных и этических стандартов работниками;
- реализация стратегии устойчивого развития Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;
- повышение корпоративной культуры, внедрение принятых корпоративных ценностей, разрешение сложных этических ситуаций.

3.2. Задачи Горячей линии:

- прием, учет и рассмотрение сообщений о фактах / угрозах совершения коррупционных действий, корпоративного мошенничества, нарушений в сфере охраны труда, промышленной безопасности и экологии, хищений, нарушений корпоративной этики, требований законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Группы, прав и законных интересов Группы и её работников;
- контроль своевременности и полноты рассмотрения обращений;
- анализ информации, поступающей на Горячую линию, с целью

совершенствования работы в области противодействия коррупционным действиям, преступлениям и иным правонарушениям;

- предупреждение и выявление фактов негативного / неправомерного воздействия на работников Группы другими работниками, совершенного в связи с обращением на Горячую линию;
- совершенствование системы внутреннего контроля Группы.

4. Принципы работы Горячей линии

4.1. Принципами работы Горячей линии являются:

- доступность подачи обращений;
- регистрация и рассмотрение всех обращений, соответствующих целям функционирования и задачам Горячей линии;
- возможность сохранять анонимность при обращении на Горячую линию;
- риск-ориентированный подход;
- обеспечение защиты информации, поступившей на Горячую линию, от ее неправомерного использования;
- объективность при рассмотрении поступивших обращений;
- обеспечение предоставления заявителям обратной связи по их обращениям.

5. Порядок обращения на Горячую линию

5.1. Не допускается использование Горячей линии в целях:

- распространения заведомо ложных сведений, в том числе клеветы;
- направления / сообщения сведений, не относящихся непосредственно к деятельности Группы;
- сведения личных счетов, достижения личных целей, противоречащих интересам Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;
- оскорбления, выражения угроз жизни и здоровью работников и иных лиц;
- распространения информации рекламного характера.

Группа оставляет за собой право по результатам первичного рассмотрения оставить без внимания обращения, поступающие с недопустимыми целями.

5.2. Заявители могут обращаться на Горячую линию по следующим вопросам:

- вымогательство взятки, посредничество во взятке либо дача взятки государственному (муниципальному) служащему;
- дискриминация;
- злоупотребление полномочиями;
- конфликт интересов;
- нарушение ПБиОТ (охрана труда);
- нарушение ПБиОТ (экологические требования);
- неправомерные меры ответственности в отношении сообщивших о нарушениях лиц;
- неэтичное поведение;
- употребление алкоголя / наркотиков / психотропных веществ, нахождение в состоянии опьянения на рабочем месте;
- невыплата / неполная выплата / незаконное снижение заработной платы;
- нарушения в сфере обеспечения социальным пакетом;
- нарушения со стороны подразделений безопасности;
- нарушения при обработке персональных данных;
- принуждение к труду;
- нарушение обязательств по предоставлению гарантированных льгот на ребенка (больничных, отпусков, лечебного отдыха и т.д.);
- невыплата алиментов по предъявленному исполнительному документу;
- принуждение к вступлению в общественные объединения / профсоюзные организации, неправомерный отказ во вступлении в данные организации, неправомерное исключение из данных организаций;
- конфликт интересов в Группе;
- другие факты и обстоятельства нарушений законных прав и интересов работников, Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и иных лиц в связи с деятельностью Группы.

5.3. Обратиться на Горячую линию может любой заявитель, обладающий указанной в п. 5.2 информацией, используя следующие каналы связи Горячей линии:

- электронная почта: hotline@metalloinvest.com;
- бесплатный телефон: **8-800-700-10-55**;

– электронные приложения для обмена сообщениями (мессенджеры): Viber, WhatsApp, Telegram¹, привязанные к номеру телефона: **8-920-585-27-17**.

5.4. При обращении на Горячую линию заявитель имеет право сохранять анонимность или непубличность (конфиденциальность)².

5.5. В нерабочее время обращения, поступающие на телефон Горячей линии, записываются в режиме автоответчика. Время приема одного обращения в режиме автоответчика составляет не более 10 минут.

5.6. В рабочее время МКС (с 08.30 до 17.15 час. МСК) прием телефонных звонков осуществляет ответственный работник Дирекции по безопасности МКС (далее – «оператор Горячей линии»), который:

5.6.1. Предлагает заявителю представиться или сохранить анонимность.

5.6.2. Информирует заявителя о принципе обеспечения защиты информации, поступившей на Горячую линию, от ее неправомерного использования и возможности сохранения непубличности (конфиденциальности) его обращения на Горячую линию.

5.6.3. В телефонном разговоре выясняет у заявителя следующие сведения:

– наименование общества, структурного подразделения, о котором идет речь в обращении;

– дату и время нарушения / события, о котором идет речь в обращении, или временной период, в случае если нарушение носило повторяющийся / длящийся характер;

– ФИО и / или должность нарушителя / работника, ответственного за надлежащее исполнение обязанностей, являющихся предметом обращения, или имеющего личную заинтересованность, которая влечет или может повлечь конфликт интересов;

– краткое описание нарушения / события;

– возможные последствия нарушения / события и / или нанесенный ущерб;

– ФИО и / или должность работников / иных лиц, которые могут знать о нарушении/событии;

¹ Перечень используемых Группой приложений может быть изменен в зависимости от степени их эффективности, стабильности работы и иных критериев.

² Под непубличностью (конфиденциальностью) понимается придание информации о заявителе и его обращении на Горячую линию характера информации для внутреннего пользования подразделениями безопасности или иными структурными подразделениями, участвующими в рассмотрении / проверке по обращению (Группа не публикует в открытой отчетности сведения о сообщенном инциденте, результатах проверки, не упоминает участников события, не распространяет информацию о поощрении заявителя и т.п.). В то же время, информация может быть предоставлена аудиторам или опубликована в обезличенном виде.

– контактные данные для предоставления обратной связи по результатам проверки по обращению.

5.6.4. В случае, если заявитель пожелал сохранить анонимность, оператор Горячей линии информирует данного заявителя о невозможности применения в отношении него мер защиты, предусмотренных разделом 9 настоящего Положения.

6. Порядок рассмотрения обращений, поступивших на Горячую линию

6.1. Оператор Горячей линии ежедневно проверяет наличие поступивших по каналам связи Горячей линии обращений, принимает обращения по телефону Горячей линии и регистрирует их в Журнале регистрации обращений Горячей линии (Приложение 1)³.

6.2. Оператор Горячей линии осуществляет первичный анализ поступивших обращений и при выявлении обращения, не соответствующего целям функционирования и задачам Горячей линии, не регистрирует его в Журнале регистрации обращений Горячей линии.

6.3. Поступившие обращения докладываются Директору по безопасности МКС (лицу, его замещающему) для принятия решения в день регистрации.

В случае поступления сообщений об угрозе насилия в отношении работников или иных лиц, совершении террористических / диверсионных актов, хищений и / или причинении материального ущерба имуществу Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», иных правонарушениях оператор Горячей линии незамедлительно информирует Директора по безопасности МКС (лицо, его замещающее), который незамедлительно докладывает поступившую информацию Директору департамента безопасности УК (лицу, его замещающему).

6.4. Директор по безопасности МКС (лицо, его замещающее) при поступлении обращений, касающихся:

6.4.1. Деятельности и / или работников УК, а равно деятельности и / или членов Совета директоров УК, Акционеров Группы, направляет полученную по каналам связи Горячей линии информацию Директору департамента безопасности УК.

6.4.2. Деятельности и / или работников МКС, принимает решение:

³ Журнал ведется в электронной форме (таблицы Excel и / или иные цифровые инструменты). Ответственные за обеспечение работы Горячей линии работники МКС обязаны вести Журнал в режиме реального рабочего времени. Журнал размещается на сетевом ресурсе Департамента безопасности УК.

- об адресации полученной по каналам связи Горячей линии информации в структурное подразделение МКС по направлению деятельности для рассмотрения и принятия мер реагирования;

- о сборе дополнительных сведений;

- об инициировании проведения проверки (в том числе комиссионной) Дирекцией по безопасности МКС;

- о не проведении проверочных мероприятий.

6.4.3. Деятельности и / или работников Управляемых обществ⁴ (их дочерних обществ), направляет обращение, полученное по каналам связи Горячей линии, в соответствующую Дирекцию по безопасности УО или руководителю функционального направления УО⁵, по направлению деятельности которого поступило обращение, не содержащее очевидных признаков инцидента безопасности, нарушения уголовного / административного, в т.ч. антикоррупционного, законодательства, но содержащего признаки возможного несовершенства бизнес-процессов (несоответствия требованиям ЛНА Группы), или УКЭиПЧ⁶ - при поступлении обращения, связанного с неэтичным поведением.

6.5. Директор департамента безопасности УК (лицо, его замещающее), при поступлении из МКС обращений принимает решение:

- об адресации информации, полученной по Каналам связи Горячей линии, руководителю функционального направления УК / УО⁷ по направлению деятельности для рассмотрения и принятия мер реагирования;

- о сборе дополнительных сведений;

- об инициировании проведения проверки (в том числе в составе комиссии) Департаментом безопасности УК;

- об инициировании обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», её работников или иных лиц правонарушения;

- о ходатайстве перед Заместителем генерального директора по безопасности УК о не проведении проверочных мероприятий по обращениям, адресованным в УК;

- о направлении обращения (либо справочных данных по обращению), полученного по каналам связи Горячей линии, в адрес Высшего

⁴ Кроме МКС.

⁵ О данном факте информируется Директор по безопасности соответствующего УО.

⁶ Касается обществ Группы, в которых имеются такие работники. О данном факте информируется Директор по безопасности соответствующего УО.

⁷ О данном факте информируется Директор по безопасности соответствующего УО.

руководства УК / членов Совета директоров / Акционеров в порядке информирования⁸.

6.6. Директор по безопасности УО, при поступлении из МКС обращений принимает решение:

- о сборе дополнительных сведений;
- об инициировании проведения проверки (в том числе комиссионной) Дирекцией по безопасности УО;
- об инициировании обращения в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении УО, его работников или иных лиц правонарушения;
- о не проведении проверочных мероприятий.

6.7. Основанием для принятия Заместителем генерального директора по безопасности УК / Директором по безопасности УО решения о не проведении проверочных мероприятий являются случаи поступления обращений:

- не относящихся к деятельности Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;
- поступавших на Горячую линию ранее, по которым уже проводились проверки (при отсутствии новых фактов и обстоятельств);
- не содержащих сведения о фактах либо признаках корпоративного мошенничества, коррупции, хищений, нарушений правил охраны труда, промышленной и экологической безопасности, иных нарушений законодательства и/или локальных нормативных актов Группы, а также других нарушениях законных прав и интересов Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и ее работников.

6.8. Директор по безопасности МКС обеспечивает своевременное отражение в Журнале регистрации обращений Горячей линии предусмотренной данным документом информации.

6.9. Руководитель функционального направления УК / УО⁹ и / или УКЭиПЧ, которым была адресована информация, полученная по каналам связи Горячей линии, обеспечивают рассмотрение обращения и при необходимости, проведение соответствующих мероприятий, принятие мер реагирования, а также предоставление обратной связи заявителю. Совокупный срок рассмотрения обращения и проведения соответствующих мероприятий не должен превышать 25 рабочих дней с момента направления МКС адресованной информации. О результатах рассмотрения / принятых мерах и предоставлении обратной связи заявителю указанный руководитель

⁸ Такие обращения не отражаются в ежемесячной отчетности по Горячей линии в адрес Генерального директора УК.

⁹ Кроме функционального направления Заместителя генерального директора по безопасности УК.

/ УКЭиПЧ уведомляет Директора по безопасности МКС не позднее трех дней после завершения соответствующих мероприятий.

6.10. Работники, указанные в п. 6.9 настоящего Положения, вправе привлекать структурные подразделения иных функциональных направлений к рассмотрению обращения.

6.11. УКЭиПЧ рассматривает обращение, также руководствуясь Положением об уполномоченных по корпоративной этике и правам человека Группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

6.12. Директор департамента УК / Директор по безопасности УО осуществляет мониторинг рассмотрения обращения (в УК / УО соответственно), адресованного в порядке п. 6.9 настоящего Положения. В рамках мониторинга с исполнителем от функционального направления / УКЭиПЧ может поддерживаться связь, оказываться методологическая и экспертная поддержка, а также отслеживается вероятность выявления новых обстоятельств и информации.

7. Проведение проверок по обращениям и рассмотрение обращений

7.1. Директор по безопасности УО после получения из Дирекции по безопасности МКС обращения, в течение одного рабочего дня информирует Директора по безопасности МКС о принятом решении по поступившему обращению.

7.2. Ответственные работники Департамента безопасности УК в течение одного рабочего дня после принятия Директором департамента безопасности указанного в п. 6.5 настоящего Положения решения по поступившему обращению информируют о данном решении оператора Горячей линии.

7.3. Мероприятия по проверке поступившей информации проводятся Департаментом безопасности УК в соответствии с локальными нормативными актами УК и Дирекциями по безопасности УО – в соответствии с локальными нормативными актами УО.

7.4. Директор по безопасности УО в течение одного рабочего дня после завершения проверки по обращению информирует Директора по безопасности МКС о результатах проверки.

7.5. Ответственные работники Департамента безопасности УК в течение одного рабочего дня после завершения проверки по обращению вносят в Журнал регистрации обращений Горячей линии информацию о результатах проверки.

7.6. Подлежат учету следующие результаты проведенной проверки по обращению:

- информация подтвердилась;
- информация подтвердилась частично (указывается – в какой части подтверждена);
- информация не подтвердилась.

Одновременно с результатами проверки указывается информация о принятых мерах в соответствии с п. 8.2 настоящего Положения.

7.7. При выявлении в ходе проверки по обращению нового, не упомянутого в нём, нарушения, Заместителем генерального директора по безопасности УК / Директором по безопасности УО принимается решение о проведении проверки по вновь выявленному инциденту. При этом проверка по обращению, в рамках которой выявлена новая информация, может быть завершена при условии выполнения всех необходимых мероприятий в соответствии с целями функционирования Горячей линии и Разделом 8 настоящего Положения.

7.8. При выявлении в ходе рассмотрения обращения (в соответствии с п. 6.9 настоящего Положения) нового, не упомянутого в нём, события / признаков нарушения, руководитель соответствующего функционального направления УК / УО направляет данную информацию Директору департамента безопасности УК / Директору по безопасности УО для организации её рассмотрения. При этом рассмотрение обращения, в рамках которой выявлена новая информация, может быть завершено при условии выполнения всех необходимых мероприятий в соответствии с п. 6.9 и Разделом 8 настоящего Положения.

7.9. Оператор Горячей линии в течение одного рабочего дня после получения указанных в п. 7.4 результатов вносит соответствующую информацию в Журнал регистрации обращений Горячей линии.

7.10. Для проведения проверочных мероприятий по обращениям, касающимся деятельности и / или работников подразделений безопасности Группы (кроме деятельности и / или работников Департамента безопасности УК), в целях недопущения возникновения конфликта интересов, распоряжением Заместителя генерального директора по безопасности УК создается комиссия, которая формируется из работников Департамента безопасности УК. В зависимости от ситуации в комиссию могут быть включены работники служб контрольно-ревизионной работы, а также других вертикалей, обладающие соответствующими компетенциями и профессиональными навыками.

7.11. Для проведения проверочных мероприятий по обращениям, касающимся деятельности и / или работников Департамента безопасности УК, распоряжением Заместителя генерального директора по безопасности

УК создается комиссия в составе, исключающем возникновение конфликта интересов.

7.12. Участие в комиссии работников, которые упоминаются в обращении, недопустимо. Срок проведения комиссионной проверки устанавливается указанными в п.п. 7.10 и 7.11 распоряжениями.

7.13. Участие в рассмотрении обращения в порядке п. 6.9 настоящего Положения лиц, упомянутых в обращении, а равно лиц, состоящих с ними в родстве или свойстве, не допускается.

7.14. Директор по безопасности МКС организывает контроль соблюдения сроков проведения проверочных мероприятий, а также рассмотрения обращений в порядке п. 6.9 настоящего Положения. В случае выявления факта нарушения установленного срока проверки по обращению Дирекцией по безопасности УО, Директор по безопасности МКС незамедлительно информирует Директора департамента безопасности УК. В случае выявления факта нарушения установленного срока рассмотрения обращения функциональным направлением УО Директор по безопасности МКС незамедлительно информирует руководителя данного функционального направления¹⁰.

7.15. Контроль сроков проведения проверок по обращениям, касающимся деятельности и / или работников УК, осуществляет Департамент безопасности УК.

7.16. Директор по безопасности УО еженедельно – в первый рабочий день недели, следующей за отчетной, докладывает Управляющему директору УО сведения о поступивших за отчетную неделю обращениях, проводимых проверках изложенных в обращениях сведений / направленных в функциональные направления УО для принятия мер реагирования, завершённых проверках / поступивших отчетах о принятых мерах, в т.ч. в порядке п. 8.2 настоящего Положения, а также об обращениях, срок рассмотрения которых нарушен.

7.17. Директор по безопасности МКС обеспечивает проведение первичного анализа результатов, проведенных дирекциями по безопасности УО проверок, функциональными направлениями УО и УКЭиПЧ рассмотрений обращений на Горячую линию, в том числе на предмет соответствия данных результатов переданной заявителями информации, а также на наличие факта предоставления обратной связи заявителю по итогам проверки / рассмотрения (при наличии контактных данных). В случае выявления недостающей информации, несоответствия выводов и рекомендаций по итогам проверки сути вопроса, описанного в обращении, и т.д., инициируется

¹⁰ О данном факте информируется Директор по безопасности соответствующего УО.

направление уточняющей информации в дирекции по безопасности УО / функциональные направления УО / УКЭиПЧ, либо проведение дополнительных мероприятий. В таких случаях проверка по обращению не может считаться завершённой – её срок увеличивается до уточнения информации либо завершения дополнительных мероприятий.

В Журнал регистрации обращений Горячей линии, оператором Горячей линии вносится итоговая (уточненная) информация о результатах рассмотрения обращений.

7.18. Ответственность за полноту и качество проведённых в порядке п. 6.9 настоящего Положения мероприятий, а также за предоставление обратной связи заявителю несут руководители соответствующих функциональных направлений и УКЭиПЧ.

8. Работа с результатами проверок по обращениям

8.1. По окончании проверки по обращению / рассмотрения обращения структурное подразделение, проводившее данные мероприятия, отражает в резолютивной части итогового документа¹¹ выводы и предложения.

8.2. В случае полного или частичного подтверждения информации заявителя о любом из фактов и обстоятельств, перечисленных в 5.2 настоящего Положения, структурное подразделение, проводившее проверку / рассмотрение, оценивает целесообразность принятия дисциплинарных, защитных, организационных и иных мер реагирования, а также разработки и принятия корректирующих мер, внедрения контрольных процедур в бизнес-процессы, в которых был зафиксирован недостаток / нарушение ЛНА УК / УО. Результаты данной оценки (в т.ч. в виде рекомендаций) направляются руководителям соответствующих структурных подразделений и, при необходимости, функциональных направлений УК / УО.

8.3. Директор департамента безопасности УК и директора по безопасности УО вправе вносить предложения / рекомендации о разработке и принятии корректирующих мер, внедрению контрольных процедур в бизнес-процессы, в которых в процессе мониторинга рассмотрения обращения в порядке п. 6.12 настоящего Положения был зафиксирован недостаток / нарушение ЛНА УК / УО.

8.4. Руководители, получившие указанные в п.п. 8.2 и 8.3 настоящего Положения результаты (рекомендации), в течение десяти рабочих дней

¹¹ Итоговыми документами могут быть электронные письма, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами УК / УО.

предоставляют инициатору обратную связь о принятом решении. Оставление результатов без рассмотрения не допускается.

8.5. Ответственные за выполнение предусмотренных п.п. 8.2 и 8.3 настоящего Положения мероприятий работники осуществляют мониторинг принятых решений и учёта направленных рекомендаций.

8.6. Проверка по обращению на Горячую линию не может считаться завершённой, если не установлено выполнение всех рекомендаций или получение обратной связи о нецелесообразности / невозможности их выполнения.

8.7. В рамках мониторинга принятых по результатам проверки решений и учёта направленных рекомендаций Департамент безопасности УК / Дирекция по безопасности УО взаимодействует с Департаментом внутреннего контроля УК для оценки ситуации и выработки предложений по повышению результативности и эффективности бизнес-процессов Группы.

9. Гарантии безопасности в связи с обращением на Горячую линию

9.1. Не допускается применение мер дисциплинарной, административной, гражданско-правовой ответственности в отношении заявителя со стороны Группы в связи с его обращением на Горячую линию, соответствующим целям функционирования и задачам Горячей линии, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и / или локальными нормативными актами Группы.

9.2. Защита работника Группы, обратившегося на Горячую линию с сообщением о фактах нарушений или конфликте интересов, от привлечения к ответственности¹² и неформального давления¹³, налагаемых в связи с данным обращением, осуществляется как во время проведения процедур рассмотрения сообщения, поступившего на Горячую линию, так и после их завершения – сроком на один год.

9.3. Защита контрагента Группы¹⁴, обратившегося на Горячую линию с сообщением о фактах нарушений или конфликте интересов, от неправомерного расторжения договорных отношений, неформального

¹² Под привлечением к ответственности понимается: неправомерное увольнение, необоснованный перевод на нижестоящую должность, необоснованное лишение или снижение размера премии, принудительный перенос времени отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности.

¹³ Под неформальным давлением на заявителя понимается: оскорбительный тон, угрозы увольнением и/или дисциплинарным/материальным взысканием/штрафом, демонстративное игнорирование, избирательное применение к заявителю мер ответственности за нарушение ЛНА Группы, если данное нарушение совершено одновременно заявителем и другими лицами, и пр.

¹⁴ Контрагент Группы – любое юридическое или физическое лицо/ индивидуальный предприниматель, вступившее с группой в договорные отношения, за исключением трудовых.

давления, препятствования надлежащему исполнению договорных обязательств, применяемых в связи с данным обращением, осуществляется как во время проведения процедур рассмотрения сообщения, поступившего на Горячую линию, так и после их завершения – сроком на один год.

9.4. Департамент безопасности УК не менее одного раза в полугодие осуществляет совместно с дирекциями по безопасности УО мониторинг кадровых решений в отношении работников, обратившихся на Горячую линию с сообщением о фактах нарушений или конфликте интересов, и при выявлении признаков необоснованного привлечения данных работников к дисциплинарной ответственности инициирует отмену соответствующих решений.

При необходимости, к проведению анализа обоснованности применения указанных мер воздействия могут привлекаться работники иных структурных подразделений УК и УО.

9.5. Департамент безопасности УК не менее одного раза в полугодие осуществляет мониторинг договорных отношений с контрагентами Группы, представители которых обратились на Горячую линию с сообщением о фактах нарушений или конфликте интересов, и при выявлении признаков необоснованных расторжений договорных отношений с указанными контрагентами и / или включений данных контрагентов в перечень неприемлемых поставщиков инициирует отмену соответствующих решений.

При необходимости, к проведению анализа обоснованности применения указанных мер воздействия могут привлекаться работники подразделений безопасности УО и иных структурных подразделений УК и УО.

9.6. Работники, имеющие доступ к Горячей линии (Приложение 2), не вправе раскрывать информацию о заявителе и / или событии, ставшем предметом его обращения на Горячую линию, другим работникам Группы или иным лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и/или процедурами рассмотрения обращений, перечисленными в разделе 6 настоящего Положения.

9.7. Работники, указанные в п. 9.6 настоящего Положения, несут персональную ответственность за соблюдение указанных в п. 9.6 требований.

10. Информирование о работе Горячей линии, обеспечение обратной связи и порядок хранения материалов

10.1. Информация о Горячей линии публикуется на официальном сайте Группы www.metalloinvest.com.

До работников Группы информация о Горячей линии доводится в рамках обучения и/или при помощи доступных средств информирования:

- внутреннего корпоративного портала;
- информационных досок и прочих информационных материалов.

10.2. Результаты рассмотрения обращений и информация о принятых мерах доводятся до заявителя по его просьбе и в случае предоставления им своих персональных данных. Способ предоставления обратной связи, характер и объём передаваемой информации согласовываются с Директором департамента безопасности УК / Директором по безопасности УО. Сведения о факте предоставления обратной связи отражаются в итоговом документе по результатам проведенной проверки.

В случае направления письменного ответа заявителю проект соответствующего письма подлежит согласованию с Юридическим департаментом УК / юридическим подразделением УО.

10.3. Документы, образующиеся при функционировании Горячей линии, хранятся в Департаменте безопасности УК и Дирекции по безопасности МКС в соответствии с требованиями локальных нормативных актов УК / МКС.

11. Система поощрения заявителей

11.1. Группа «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» признает Горячую линию эффективным инструментом в деле борьбы с коррупцией, злоупотреблениями и иными нарушениями, уважает и приветствует стремление работников Группы и других лиц предоставить важную информацию, получение которой может способствовать достижению целей функционирования Горячей линии. Предоставление заявителем данной информации является подтверждением приверженности ценностям Группы, нетерпимости к нарушению Кодекса корпоративной этики, Антикоррупционной политики и других локальных нормативных актов Группы.

11.2. Группа «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» оставляет за собой право поощрять заявителей, предоставленная которыми информация способствовала достижению целей функционирования Горячей линии. Решение о поощрении может быть принято Генеральным директором УК на основании ходатайства Заместителя генерального директора по безопасности или руководителей других функциональных направлений УК.

12. Контроль функционирования Горячей линии

12.1. Контроль функционирования Горячей линии осуществляется Департаментом безопасности УК.

12.2. Ежемесячно Генеральному директору УК докладываются отчеты о результатах рассмотрения обращений на Горячую линию и принятых мерах реагирования.

12.3. Доклад о работе Горячей линии Группы не реже одного раза в год представляется Заместителем генерального директора по безопасности УК или Директором департамента безопасности УК на заседании Комитета по аудиту Совета директоров УК, в том числе в рамках отчёта о результатах деятельности Системы менеджмента противодействия коррупции.

13. Ответственность

13.1. На работников, независимо от занимаемой должности, возлагается ответственность за соблюдение требований настоящего Положения.

13.2. Руководители подразделений безопасности УО несут персональную ответственность за полноту и качество проверок по обращениям на Горячую линию¹⁵, а также соблюдение сроков их проведения.

13.3. Директор по безопасности МКС несёт персональную ответственность за полноту и качество ведения Журнала регистрации обращений Горячей линии, своевременность внесения в него соответствующей актуальной информации.

13.4. При выявлении факта использования заявителем Горячей линии с недопустимыми целями, указанными в п. 5.1 настоящего Положения, Группа оставляет за собой право применить к данному заявителю меры дисциплинарной ответственности за нарушение требований ЛНА и / или инициировать рассмотрение данного факта Комитетом по корпоративной этике и правам человека¹⁶ для принятия мер реагирования.

13.5. Работники, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной, гражданско-правовой или иной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Группы и трудовыми договорами.

¹⁵ За исключением обращений, рассмотрение которых осуществляется в порядке п. 6.9 настоящего Положения.

¹⁶ В порядке соответствующих ЛНА.

Приложение 2
к Положению о Горячей линии
ООО «УралМетКом»

**Список должностей работников Группы,
имеющих доступ к каналам связи Горячей линии и
Журналу регистрации обращений Горячей линии**

№ п/п	Должность
УК	
1	Генеральный директор
2	Заместитель генерального директора по безопасности
3	Директор департамента безопасности
4	Заместитель директора департамента безопасности – Начальник управления
5	Руководитель направления аналитики и комплаенс-контроля
6	Руководитель направления по аналитическим исследованиям в сфере обеспечения безопасности
7	Руководитель направления корпоративных расследований
8	Ведущий специалист по антикоррупционному комплаенсу
9	Ведущий специалист-аналитик
МКС	
1	Директор по безопасности
2	Ведущий специалист Дирекции по безопасности