Информация для информаторов

Содержание

1 Цель и задача 2

2 Как к нам добраться 2

3 Процедура и обязанности 2

3.1 Защита данных, защита информаторов, конфиденциальность и беспристрастность 2

3.1.1 Работа с ложными сообщениями 3

3.2 Защита заинтересованного лица 3

3.3 Обратная связь 3

3.4 Обстоятельства, указывающие на уголовное преступление 4

3.5 Сроки обработки процедур обеспечения соблюдения 4

4 Список изменений 5

1 Цель и задача

Цель данного приложения — предоставить лицам, желающим сообщить о потенциальных нарушениях в нашей компании, рекомендации о том, как это сделать, как мы обрабатываем такие сообщения и как мы общаемся в таких случаях.

Обращаем ваше внимание, что для удобства чтения в тексте используется мужской род. Это ни в коем случае не является пренебрежительным отношением к прочему роду.

2 Как с нами связаться

Если у вас есть информация о событиях, которые вы, как прямой или косвенный сотрудник, или другие заинтересованные стороны считаете или можете считать существенными для компании, вы можете сообщить об этом местному или глобальному специалисту по вопросам соблюдения нормативных требований, воспользовавшись следующими каналами связи.

- Приложение для информирования о нарушениях (см. веб-сайт STAUFF: https://stauff.com)
- Электронный адрес отдела по обеспечению соблюдения нормативных требований (compliance@stauff.com)
- Телефон (непосредственно сотруднику по вопросам соблюдения нормативных требований)
- Письмо (сотруднику по вопросам соблюдения нормативных требований)

Мы ausdrücklich указываем, что, помимо вышеупомянутых каналов сообщения, также возможно напрямую связаться с компетентными органами.

3 Процедура и обязанности

В принципе, сообщения о потенциальных нарушениях в области соблюдения нормативных требований обрабатываются сотрудником по вопросам соблюдения нормативных требований в соответствующем месте. Сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований также несет ответственность за то, чтобы все сообщения были занесены в отчет о соблюдении нормативных требований и переданы сотруднику по вопросам соблюдения нормативных требований группы STAUFF.

3.1 Защита данных, защита информаторов, конфиденциальность и беспристрастность

Наши каналы сообщения гарантируют, что доступ к полученным сообщениям имеют только лица, ответственные за прием и обработку сообщений, а также лица, помогающие им в выполнении их обязанностей.

Сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований обеспечивает конфиденциальность личности следующих лиц:

- лицо, составляющее отчет
- лица, которые являются предметом заявления
- прочее лицо, упомянутое в сообщении

Сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований, ответственный за обработку сообщения, несет ответственность за то, чтобы личность вышеуказанных лиц была известна только ему или лицам, ответственным за принятие последующих мер, а также лицам, помогающим им в выполнении этих задач.

Требование о конфиденциальности личности применяется независимо от того, является ли отдел по работе с сообщениями ответственным за поступившее сообщение.

Сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований является независимым от всех организационных подразделений компании и не подчиняется руководству, что обеспечивает беспристрастное расследование поступающих сообщений. Если сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований приходит к выводу, что он не может действовать беспристрастно в данном случае, он должен проинформировать об этом сотрудника по вопросам соблюдения нормативных требований группы STAUFF и попросить последнего взять на себя расследование.

3.1.1 Работа с ложными сообщениями

Если обвинение выдвигается на основании искреннего, хотя и ошибочного, убеждения в том, что было совершено правонарушение, лицо, подающее сообщение, по-прежнему будет защищено системой защиты информаторов, и после выяснения фактов нет санкций.

Если выяснится, что обвинение было заведомо ложным и злонамеренным, мы оставляем за собой право принять соответствующие меры в отношении информатора. Для внутреннего информатора это может повлечь за собой последствия в соответствии с трудовым и/или уголовным законодательством, а для внешнего информатора — уголовные последствия.

3.2 Защита заинтересованного лица

В принципе, презумпция невиновности и уважение чести заинтересованного лица применяются ко всем лицам, затронутым заявлением. При рассмотрении дела о нарушении норм соблюдения требований мы обеспечиваем защиту персональных данных. Кроме того, заинтересованное лицо имеет право быть информированным о действиях или бездействии, вменяемых ему в вину, и быть заслушанным в любое время.

Если в ходе выяснения фактов выясняется, что обвиняемое лицо было ложно заподозрено, мы официально оправдываем заинтересованное лицо от обвинений. Это оправдание оформляется в письменном виде.

Если обвиняемое лицо понесло внутренний или внешний ущерб в результате ложных обвинений, будут приняты меры по внутренней и/или внешней коммуникации, чтобы разъяснить, что обвинения были необоснованными.

3.3 Обратная связь

Если информатор предоставляет свои контактные данные, он получает обратную связь от сотрудника по вопросам соблюдения нормативных требований, подтверждающую получение сообщения. Он также будет проинформирован о результатах расследования и принятых мерах, а сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований сможет прояснить любые вопросы, которые могут возникнуть в ходе процесса, связавшись с ним напрямую.

В случае анонимных сообщений это невозможно, за исключением использования приложения для информирования о нарушениях (но только косвенно в приложении). Если информирующий использует приложение, он может сохранить номер сообщения. Соответствующая запись делается при вводе

сообщения. Этот номер сообщения можно ввести в приложение в любое время, чтобы проверить статус обработки или предоставить дополнительную информацию.

Если у сотрудника по вопросам соблюдения нормативных требований возникают вопросы при обработке сообщений, поступивших к нам через приложение, он может задокументировать их в системе. Однако невозможно узнать, будут ли они прочитаны информатором, поскольку приложение гарантирует, что все введенные записи не могут быть отслежены.

Если информация о возможном нарушении норм комплаенс поступает в компанию от лиц, которые официально не уполномочены заниматься вопросами комплаенс, следует соблюдать следующую процедуру.

Сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований информирует соответствующее лицо о том, что оно обязано соблюдать абсолютную конфиденциальность в отношении этой информации. Лицо, получившее соответствующие инструкции, должно подписать протокол этой беседы, составленный сотрудником по вопросам соблюдения нормативных требований. Любое нарушение инструкции о соблюдении конфиденциальности влечет за собой последствия в соответствии с трудовым законодательством.

3.4 Обстоятельства, указывающие на уголовное преступление

Если в ходе рассмотрения вопроса о соблюдении нормативных требований появляются и становятся более существенными доказательства, указывающие на уголовное преступление, сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований информирует об этом компетентную прокуратуру.

3.5 Сроки рассмотрения дел, связанных с соблюдением нормативных требований

К рассмотрению дел о соблюдении норм применяются следующие сроки.

- Сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований должен подтвердить получение сообщения от информатора в письменной форме не позднее чем через семь дней.
- Расследование каждого дела, связанного с соблюдением нормативных требований, должно начинаться не позднее чем через 15 календарных дней после получения информации. Местный сотрудник по вопросам соблюдения нормативных требований несет ответственность за то, чтобы получение информации и начало расследования были задокументированы с указанием даты и, по возможности, времени.
- Каждый процесс по обеспечению соблюдения норм должен быть завершен не позднее чем через три месяца. Это не относится к особо сложным случаям. В таких случаях срок обработки может быть продлен еще на три месяца.

По истечении трех месяцев информатор получит письменный отзыв. Отзыв будет содержать уведомление о запланированных и уже принятых мерах, а также о причинах принятия этих мер. Отзыв информатору может быть предоставлен только в той мере, в какой это не влияет на внутренние расследования или запросы и не ущемляет права лиц, которые являются предметом сообщения или упоминаются в нем.

4 Список изменений

Дата	Описание изменений
2026-02-27	• 1.0 Первая версия