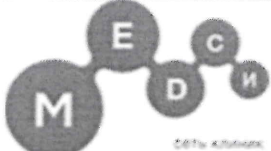
	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ЗАО «Группа компаний «Медси»	
		Для открытого доступа

УТВЕРЖДЕНО

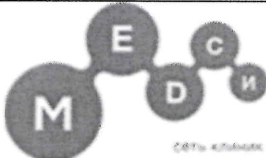
Приказом от 17. 08. 2015 г. № 474

ПОЛОЖЕНИЕ
Программа оповещения о недостатках
«Единая горячая линия»
ЗАО «Группа компаний «Медси»

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ЗАО «Группа компаний «Медси»	
		Для открытого доступа

Оглавление:

1. Назначение документа.....	3
2. Цели документа.....	3
3. Область применения.....	3
4. Общие положения.....	4
5. Каналы связи и способы направления сообщений о недостатках.....	5
6. Формат сообщений о недостатках.....	7
7. Вопросы и ответы.....	10

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ЗАО «Группа компаний «Медси»	
		Для открытого доступа

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

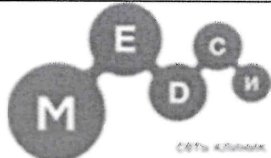
- 1.1. Настоящая Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ЗАО «Группа компаний «Медси» (далее также – «Программа») актуализирована и утверждена по инициативе руководства ЗАО «Группа компаний «Медси» для повышения эффективности мероприятий, направленных на:
- 1.1.1 получение информации 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 ЗАО «Группа компаний «Медси» и ее дочерних и зависимых компаний (далее - «ДЗК») (далее - «Сообщения о недостатках»);
- 1.1.2 выявление, пресечение и предотвращение возможных недостатков, нарушений или упущений в работе ЗАО «Группа компаний «Медси» и ДЗК.
- 1.2. ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ предназначена для приема Сообщений о недостатках от любых лиц, включая акционеров, контрагентов, партнеров, членов органов управления и работников ЗАО «Группа компаний «Медси» и ДЗК.

2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

- 2.1. Противодействие возможным злоупотреблениям при реализации проектов и ведении хозяйственной деятельности, включая закупки товаров, работ, услуг.
- 2.2. Предотвращение возможных коррупционных действий или мошенничества.
- 2.3. Минимизация финансовых, юридических, репутационных и иных рисков.
- 2.4. Выявление и пресечение случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну, инсайдерскую информацию или другую информации ограниченного доступа.
- 2.5. Сбор информации о возможных упущениях в бизнес-процессах и реагирование.
- 2.6. Совершенствование систем внутреннего контроля и иных процедур/документов.
- 2.7. Инициирование служебных проверок и применения мер дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности при выявлении виновных лиц.
- 2.8. Повышение уровня корпоративного управления ЗАО «Группа компаний «Медси» и ДЗК.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1. 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 ЗАО «Группа компаний «Медси» и/или ДЗК и будут иметь

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ЗАО «Группа компаний «Медси»	
		Для открытого доступа

возможность сообщить руководству ЗАО «Группа компаний «Медси» о соответствующих фактах, обстоятельствах и вероятных рисках.

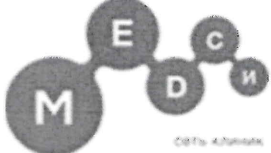
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Основные принципы Программы

- 4.1.1. Программа представляет собой комплекс мер и процедур, позволяющих любым лицам направлять в ЗАО «Группа компаний «Медси» Сообщения о недостатках, а руководству ЗАО «Группа компаний «Медси» инициировать мероприятия по реагированию.
- 4.1.2. При реализации Программы ЗАО «Группа компаний «Медси» адаптирует лучшую практику корпоративного управления России, Великобритании и США с учетом норм применимого законодательства и своей долгосрочной стратегии, повышая уровень корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками ЗАО «Группа компаний «Медси».
- 4.1.3. Организованные ЗАО «Группа компаний «Медси» каналы связи для передачи и приема Сообщений о недостатках обеспечивают адекватный режим анонимности личности отправителя (при его желании).
- 4.1.4. Члены органов управления и работники ЗАО «Группа компаний «Медси» не вправе препятствовать работе Программы, выделенных каналов связи или пытаться установить личность анонимных отправителей, за исключением случаев, когда для этого есть законные основания.

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

- 4.2.1. Ведение бухгалтерского, налогового учета и подготовка отчетности, включая финансовую, управленческую и т.п.
- 4.2.2. Закупка и реализация товаров, работ, услуг.
- 4.2.3. Управление активами, пользование или распоряжение имуществом.
- 4.2.4. Соблюдение законов и правил регуляторов в части обращения ценных бумаг.
- 4.2.5. Осуществление финансовых, кредитных и инвестиционных операций, проектов, сделок M&A, привлечения финансирования, логистической деятельности и т.п.
- 4.2.6. Договорные отношения, расчеты с контрагентами и третьими лицами, другие существенные для бизнеса и операционной деятельности процессы.

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ЗАО «Группа компаний «Медси»	
		Для открытого доступа

- 4.2.7. Соблюдение требований законодательства (в том числе антикоррупционного) России, Великобритании и иных стран, где ведется хозяйственная деятельность, обращаются ценные бумаги или совершаются сделки.
- 4.2.8. Соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики, Кодекса Этики и других внутренних нормативных документов ЗАО «Группа компаний «Медси» и ДЗК.
- 4.2.9. Соблюдение режима коммерческой тайны и требований по обращению с инсайдерской информацией, включая вопросы неправомерного разглашения, комментирования, передачи или использования.

4.3. Недопустимые цели использования Программы:

- 4.3.1. Распространение клеветы, заведомо ложных, порочащих честь и достоинство сведений и т.п.
- 4.3.2. Сведение личных счетов, достижение личных целей, получение выгоды, оказание давления на ответственных лиц, решение посторонних вопросов с руководством ЗАО «Группа компаний «Медси» и ДЗК и т.п.
- 4.3.3. Иные цели отправителей Сообщений о недостатках, которые не соответствуют перечисленным выше целям и задачам Программы.

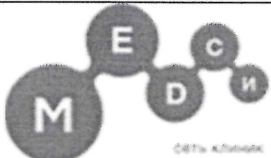
Работники ЗАО «Группа компаний «Медси», отвечающие за работу Программы, оставляют за собой право по результатам первичной проверки не принимать во внимание Сообщения о недостатках, содержащие информацию, которая явно не относится к целям и задачам Программы, а также осуществлять допустимые законодательством действия в отношении Сообщений о недостатках, имеющих явно недобросовестное, клеветническое или противозаконное содержание.

5. КАНАЛЫ СВЯЗИ И СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ

ЗАО «Группа компаний «Медси» обеспечивает следующие каналы связи для направления Сообщений о недостатках:

5.1. Обеспечивающие анонимность:

-  (анонимно) е-мэйл на электронный почтовый ящик: **fraud@medsigroup.ru**
-  (анонимно) голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер **+7 (495) 737-07-93, доб. 12112**

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ЗАО «Группа компаний «Медси»	
		Для открытого доступа

- ✉ (анонимно) письмо по почте или курьером по адресу: 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 20, корп. 1, кабинет 205, Директору Департамента внутреннего контроля и аудита ЗАО «Группа компаний «Медси» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
- 🌐 (анонимно) текстовое сообщение в сети Интернет по адресам: www.medsigroup.ru в разделе «О компании» в подразделе «Тендеры и закупки» и <http://portal.medsigroup.ru> в отдельной вкладке «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» на главной странице сайта.

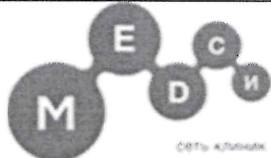
5.2. Без обеспечения анонимности:

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 Руководителю ДВКиА лично или от имени отправителя.

Отправители Сообщений о недостатках могут самостоятельно выбирать любой наиболее удобный для них способ направления сообщений на ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ (в том числе анонимно или без обеспечения анонимности).

5.3. Общие принципы приема и обработки Сообщений о недостатках

- 5.3.1. Прием, обработка, анализ и рассмотрение всех Сообщений о недостатках, поступающих по любым каналам связи, осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами ЗАО «Группа компаний «Медси» ее уполномоченными работниками, которые обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности.
- 5.3.2. 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.
- 5.3.3. По результатам служебных проверок уполномоченный работник ЗАО «Группа компаний «Медси» , при наличии возможности, может уведомить отправителя Сообщения о недостатках о результатах проверки и принятых мерах (если отправитель пожелал получить уведомление и оставил свою контактную информацию).
- 5.3.4. Членам органов управления и работникам ЗАО «Группа компаний «Медси» строго запрещается предпринимать действия, направленные на выявление или разглашение анонимности отправителей Сообщений о недостатках, переданных

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ЗАО «Группа компаний «Медси»	
		Для открытого доступа

в рамках Программы и не нарушающих законодательство, а также пытаться применять к ним санкции или меры воздействия «в отместку» за направление сообщений.

Контроль за соблюдением требований и организацию мероприятий, перечисленных выше в пунктах 5.3.1 – 5.3.4, обеспечивается Руководителем и работниками ДВКиА.

5.4. Вниманию отправителей сообщений

5.4.1. 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.

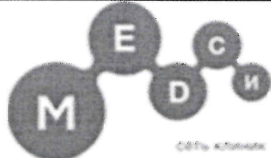
5.4.2. Степень реальной защиты Вашей анонимности в первую очередь зависит от Ваших собственных действий при отправке Сообщений о недостатках, а также соблюдения указанных ниже рекомендаций, которые должны обеспечить адекватную анонимность, при Вашем желании, в частности:

- *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. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ

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

6.2. Для максимальной эффективности обработки Сообщений о недостатках и результативности последующих служебных проверок, отправителям Сообщений о недостатках рекомендуется использовать следующий формат и

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ЗАО «Группа компаний «Медси»	
		Для открытого доступа

последовательность изложения материала (независимо от выбранного отправителем способа передачи Сообщения о недостатках):

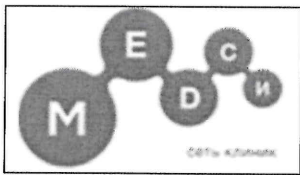
- 6.2.1. Укажите в чем, по Вашему мнению, состоит предполагаемое нарушение, недостаток или упущение;
 - 6.2.2. Укажите кто, по Вашему мнению, допустил предполагаемое нарушение или упущение (ФИО и/или подразделение ЗАО «Группа компаний «Медси» или ДЗК);
 - 6.2.3. Изложите в простой форме известные Вам конкретные существенные факты и значимые подробности предполагаемого нарушения, недостатка или упущения;
 - 6.2.4. Можете назвать себя – (указывается только при желании отправителя Сообщения о недостатках по его собственному усмотрению) – назовите себя, либо просто укажите «сотрудник (такого-то)» подразделения ЗАО «Группа компаний «Медси» или «сотрудник(такой-то)» ДЗК»;
 - 6.2.5. 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.
- 6.3. Примеры голосового сообщения на анонимный автоответчик:
(телефон «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» см. п. 5.1. выше)

...здравствуйте, Вам звонят из ...^(а)

(а) если есть возможность, желательно, указать подразделение ЗАО «Группа компаний «Медси» или ДЗК; можно представиться просто «сотрудник из», т.к. нам важно понимать откуда получено сообщение – от сотрудников ЗАО «Группа компаний «Медси», от сотрудников ДЗК или от иных лиц. Однако указание такой информации всецело остается на собственное усмотрение отправителя 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^(б)

(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.

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ЗАО «Группа компаний «Медси»	
		Для открытого доступа

...насколько мне известно, (такой-то или такие-то; или подразделение в целом) не соблюдают/нарушают (требования, положения о, закон о ...; указать что именно)
(в)

(в) очень желательно сообщить, что именно, по Вашему мнению, было нарушено и послужило причиной обращения, чтобы было легче понять суть

проблемы и направить проверку в нужном направлении; 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) ^(г)

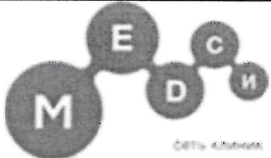
(г) нам очень важно понять «значимость/существенность» вопроса, по возможности, в денежном выражении – если вопрос имеет денежный эквивалент.

...данные факты, на мой взгляд, наносят/могут нанести ущерб ЗАО «Группа компаний «Медси» и/или ДЗК в области (репутации, имиджа в глазах контрагентов или инвесторов, подвергнуть риску _____, потери _____, финансовых убытков, снижения дисциплины, и т.п. последствия) ^(д)

(д) также мы будем признательны, если Вы укажете на что, по Вашему мнению, влияют нарушения, недостатки и упущения, 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 ^(е)

(е) данная просьба об обратной связи и координаты остается целиком на усмотрение отправителя; уполномоченный представитель ЗАО «Группа компаний «Медси», при наличии такой возможности и поручения руководства, постарается с Вами связаться и сообщить интересующую отправителя сообщения информацию по данному делу.

	ПОЛОЖЕНИЕ Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ЗАО «Группа компаний «Медси»	
		Для открытого доступа

7. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

7.1. Вопрос:

Зачем нужна ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ и в чем ее польза для ЗАО «Группа компаний «Медси»?

Ответ:

Возможность получения Сообщений о недостатках является эффективным дополнением к другим способам выявления и пресечения недостатков, нарушений и упущений, направленным на борьбу со злоупотреблениями, коррупцией и т.п.

Полученные по ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ Сообщения о недостатках будут использоваться в дополнение к уже действующим в ЗАО «Группа компаний «Медси» и ДЗК мерам внутреннего и внешнего контроля и аудита.

Наличие Программы оповещения о недостатках обусловлено стремлением ЗАО «Группа компаний «Медси» следовать лучшей корпоративной практике России, Великобритании, США и других стран с развитым правопорядком, в том числе, организовать эффективную защиту ЗАО «Группа компаний «Медси» и ДЗК, их акционеров, партнеров, контрагентов, членов органов управления и работников от описанных выше и других возможных рисков, а также совершенствовать корпоративное управление.

7.2. Вопрос:

Как защищена анонимность отправителей Сообщений о недостатках?

Ответ:

Предлагаемые способы направления в ЗАО «Группа компаний «Медси» Сообщений о недостатках по перечисленным выше каналам связи в сочетании с: (а) доступными отправителям возможностями по сохранению их анонимности (при желании), а также (б) обязательствами ЗАО «Группа компаний «Медси» по отказу от попыток идентификации личности отправителей, дают достаточную гарантию сохранения анонимности.

7.3. Вопрос:

На ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ могут направлять сообщения только сотрудники ЗАО «Группа компаний «Медси» и ДЗК или любые лица?

Ответ:

Координаты ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ доступны всем. Свои сообщения на нее могут отправлять любые лица, в том числе контрагенты ЗАО «Группа компаний «Медси» и ДЗК, их акционеры, партнеры, поставщики и работники.

* * *