

## Содержание

1	Цель и задача .....	2
2	Как вы можете связаться с нами .....	2
3	Действия и ответственность .....	2
3.1	Защита данных, защита сотрудников и конфиденциальность.....	2
3.2	Защита обвиняемого .....	2
3.3	Подтверждение .....	3
3.4	Обстоятельства, указывающие на совершение уголовного преступления.....	3
3.5	Сроки рассмотрения дел о комплаенсе .....	3
4	Документы.....	4
5	Записи .....	4
6	Список изменений .....	4

## 1 Цель и задача

Цель этого приложения — предоставить сотрудникам, желающим сообщить информацию о потенциальных нарушениях в нашей компании, руководство о том, как это можно сделать, как мы поступаем с такими сообщениями и как мы общаемся в таких случаях.

## 2 Как вы можете связаться с нами

Чтобы получить информацию о событиях, которые, по мнению прямых или косвенных сотрудников или других заинтересованных сторон, являются или могут быть существенными для компании, существуют следующие способы передачи этой информации локальному или глобальному специалисту по обеспечению соответствия (Комплаенс-офицер).

- Приложение для информирования о нарушениях (см. веб-сайт Menshen: [www.menshen.com](http://www.menshen.com))
- Адрес электронной почты отдела соответствия ( [compliance@menshen.com](mailto:compliance@menshen.com) )
- Телефон (непосредственного специалиста по соблюдению нормативных требований)
- Письмо (для внимания COMPLIANCE-офицера)

Мы прямо отмечаем, что помимо упомянутых выше способов, существует возможность напрямую связаться с ответственными органами.

## 3 Действия и ответственность

Как правило, сообщения о потенциальных случаях нарушений рассматриваются COMPLIANCE-офицером в отдельном месте. Это лицо также несет ответственность за то, чтобы все нарушения фиксировались в отчете о соблюдении требований и доводились до сведения специалиста по соблюдению нормативных требований Menshen Group.

### 3.1 Защита данных, защита сотрудников и конфиденциальность

Наши способы связи гарантируют, что доступ к поступающей информации имеют только те, кто отвечает за получение и обработку инцидентов, а также те, кто поддерживает их в выполнении задачи.

Комплаенс-офицер обеспечивает конфиденциальность личности следующих лиц:

- сотрудника, предоставляющего информацию
- сотрудника (ов), которые стали объектом инцидента
- сотрудника (ов), указанных в заявлении

Специалист по соблюдению требований, которому поручено рассмотрение инцидента, несет ответственность и обеспечивает, чтобы личность вышеупомянутых сотрудников была известна только им или лицам, ответственным за принятие последующих мер, и лицам, поддерживающим их в выполнении этих задач. Требование конфиденциальности личности применяется независимо от того, несет ли Специалист по соблюдению требований ответственность за произошедший инцидент.

### 3.2 Защита обвиняемого

В принципе, каждый, кто причастен к потенциальному инциденту, связанному с соблюдением требований, и находится под следствием, подлежит презумпции невиновности. При рассмотрении

комплаенс-кейса необходимо обеспечить гарантию защиты персональных данных. Кроме того, подследственный имеет право быть проинформированным о действиях или бездействии, в которых его обвиняют, и быть заслушанным в любое время.

### 3.3 Подтверждение

Если лицо, предоставляющее информацию, идентифицирует себя, указав свои контактные данные, оно получит ответ от специалиста по обеспечению соответствия о том, что отчет был получен. Кроме того, он будет проинформирован о результатах расследования и принятых мерах по мере продвижения дела, а COMPLAINT-офицер имеет возможность уточнить любые вопросы, которые могут возникнуть в ходе обработки, при прямом контакте.

Это невозможно для сообщений, которые поступают к нам анонимно, за исключением случаев использования приложения для информирования. Если сотрудник использует приложение, он может сохранить номер отчета. Соответствующее примечание дается при вводе сообщения. Этот номер сообщения можно ввести в приложение в любое время, чтобы узнать о статусе обработки или предоставить дополнительную информацию.

Если у специалиста по соблюдению нормативных требований во время обработки инцидента, поступившего к нам через приложение, возникнут вопросы, он может задокументировать их в приложении. Однако невозможно определить, читаются ли они поставщиком информации, поскольку приложение гарантирует, что все сделанные записи невозможно отследить.

Если информация о возможном комплаенс-инциденте поступает в компанию через лиц, которым официально не поручена обработка комплаенс-инцидентов, процедура будет следующей:

Комплаенс-офицер информирует заинтересованного сотрудника, что оно обязан сохранять абсолютную тайну в отношении этой информации. Сотрудник, проинструктированный по этому поводу, должен подписать протокол, составленный COMPLAINT-офицером для данной беседы. Если будет нарушено указание о соблюдении конфиденциальности, это будет иметь последствия в соответствии с трудовым законодательством.

### 3.4 Обстоятельства, указывающие на совершение уголовного преступления

Если в ходе рассмотрения дела о соблюдении требований появляются доказательства и накапливаются признаки уголовного преступления, COMPLAINT-офицер обязан проинформировать сотрудника полиции об этом.

### 3.5 Сроки рассмотрения дел о комплаенсе

Следующие сроки применяются к обработке вопросов соответствия.

- COMPLAINT-офицер должен подтвердить получение уведомления в письменной форме лицу, предоставившему информацию, не позднее, чем через 7 дней после получения.
- Расследование каждого случая комплаенса должно быть начато не позднее 15 календарных дней после получения информации. Местный специалист по соблюдению требований несет ответственность за документальное подтверждение получения информации и начала расследования с указанием даты и, если возможно, времени транзакции.

- Каждый инцидент, связанный с соблюдением требований, должен быть устранен в течение трех месяцев. Исключения могут быть сделаны в сложных случаях. В таких случаях срок обработки может быть продлен еще на три месяца.

Сотрудник, сообщивший информацию о несоответствии, получит письменный отзыв в течение трех месяцев. Обратная связь включает в себя уведомление о запланированных и уже принятых мерах, а также их причинах. Обратная связь лицу, предоставившему информацию, может быть предоставлена только в той степени, в которой это не влияет на внутренние расследования или дальнейшие расследования и не нарушает права лица (лиц), ставших объектом инцидента или названных в отчете.

#### 4 Документы

- M01\_PI\_03\_Управление соответствием\_INT

#### 5 Записи

- Compliance Notes

#### 6 Список изменений

Дата	Index	Описание изменения