

УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «Газпром ГНП холдинг»
от «15» апреля 2022 г. № 66

ПОЛОЖЕНИЕ
о «Горячей линии» по вопросам противодействия мошенничеству,
коррупции и хищениям в ООО «Газпром ГНП холдинг»

Санкт-Петербург

Копирование строго
по назначению
И.А. Александров

Управление
корпоративной защиты

И.Г. Александрова

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'И' followed by a vertical line and a horizontal stroke, resembling the letters 'ИГ'.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Термины и определения.....	3
3. Основные цели и задачи функционирования «Горячей линии»	4
4. Принципы построения «Горячей линии»	5
5. Прием информации, поступающей на «Горячую линию».....	6
6. Обработка информации, поступающей по «Горячей линии».....	6
7. Результаты обработки информации, поступающей по «Горячей линии».....	7
8. Заключительные положения	8

Управление
корпоративной защиты

И.Г. Александрова

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'И' followed by a vertical stroke and a horizontal stroke at the top, resembling the name 'И.Г. Александрова'.

1. Общие положения

1.1. Положение о «Горячей линии» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в ООО «Газпром ГНП холдинг» (далее – Положение) определяет основные цели и задачи функционирования «Горячей линии» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в ООО «Газпром ГНП холдинг» (далее – Общество), основные принципы построения «Горячей линии», порядок организации ее работы и распределение задач и полномочий между структурными подразделениями Общества.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:

– **Федеральным законом** от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

– **Федеральным законом** от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

– **Указом** Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию коррупции»;

– Перечнем поручений Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, касающихся предоставления информации в отношении цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

– иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям;

– Кодексом корпоративной этики Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газонефтепродукт холдинг», утвержденным решением Участника ООО «Газпром ГНП холдинг» от 03.03.2022 № 105 (далее – Кодекс корпоративной этики).

2. Термины и определения

2.1. Применительно к настоящему Положению используются следующие термины:

«Горячая линия» – комплекс организационных мероприятий и технических средств, обеспечивающих возможность работникам Общества, а также иным лицам обращаться с сообщениями о признаках и фактах мошенничества и коррупции, о наличии конфликта интересов у работников Общества и контрагентов, хищений и неправомерном использовании собственности и активов, нарушениях процедур закупок товаров, работ, услуг в Обществе.

Комиссия по корпоративной этике – комиссия, созданная в Обществе в соответствии с Кодексом корпоративной этики.

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность одного или нескольких руководящих лиц или работников Общества, а также членов их семей вступает в конфликт с интересами Общества, включая случаи, когда одно и то же физическое лицо одновременно выступает в нескольких бизнес-ролях разной целевой направленности (например, выполнение трудовой функции и контроль за ее выполнением, совмещение руководящих должностей в организации – заказчике и организации – поставщике).

Корпоративное мошенничество – действие или бездействие руководящих лиц и/или работников Общества с целью получить личную выгоду в ущерб интересам Общества и/или причинить нематериальный ущерб путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом (путем искажения финансовой отчетности, совершения коррупционных действий, а также хищения или злоупотреблений в отношении активов Общества).

Коррупционные действия – использование должностным лицом своих властных/служебных полномочий, доверенных ему прав, авторитета в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам, совершаемое в любой форме.

Телефон «Горячей линии» Комиссии по корпоративной этике – контактный телефонный номер для обращения в Комиссию по корпоративной этике, указанный в Кодексе корпоративной этики.

3. Основные цели и задачи функционирования «Горячей линии»

3.1. Основными целями функционирования «Горячей линии» являются:

- повышение эффективности мер, направленных на предупреждение коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений в Обществе;
- снижение правовых и репутационных рисков, возникающих вследствие нарушения профессиональных и этических стандартов работниками Общества;
- обеспечение прозрачности деятельности Общества;
- создание условий для выявления фактов коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений путем вовлечения работников Общества в процесс предупреждения указанных нарушений.

3.2. Основными задачами функционирования «Горячей линии» являются:

- обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения информации, касающейся фактов совершения в Обществе коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений;
- координация деятельности подразделений Общества, ответственных за профилактику коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений;
- построение эффективной системы коммуникации между подразделениями Общества;

– анализ информации, поступающей на «Горячую линию» с целью совершенствования локальных нормативных актов Общества, регламентирующих отношения в области противодействия коррупционным действиям, корпоративному мошенничеству и хищениям.

4. Принципы построения «Горячей линии»

4.1. «Горячая линия» представляет собой механизм сбора и анализа информации, являющийся одним из элементов многоуровневой системы противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям, включающей в себя, в том числе систему оценки рисков правонарушений, методологию выявления и расследования правонарушений, установление субъектов противодействия, создание нетерпимого отношения к фактам мошенничества, коррупции и хищений.

4.2. Системный анализ информации, поступающей на «Горячую линию», и результатов ее рассмотрения должен быть направлен:

– на гармонизацию локальных нормативных актов Общества и бизнес-процессов в целях противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям и способствовать определению предпосылок коррупции и подготовке консолидированных предложений, направленных на повышение коррупционной устойчивости Общества;

– на разработку мероприятий, способствующих повышению эффективности противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям, правильной квалификации содеянного, четкому разграничению уголовно-наказуемых деяний от гражданско-правовых отношений, в том числе руководствуясь рекомендациями постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

4.3. Функционирование «Горячей линии» строится на основе следующих принципов:

– соответствия международным стандартам и рекомендациям в области предотвращения злоупотреблений коррупционной направленности;

– соответствия законодательству и нормативным правовым актам Российской Федерации, регулирующим отношения в области противодействия коррупции, корпоративному мошенничеству и хищениям;

– проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению анонимности, конфиденциальности и защите информации, поступившей на «Горячую линию», от ее неправомерного использования.

4.4. В Обществе организована функционирующая «Горячая линия», созданная для противодействия коррупции и обеспечивающая учет поступившей информации.

5. Прием информации, поступающей на «Горячую линию»

5.1. Поступающая на «Горячую линию» первичная информация принимается сотрудником из числа работников управления корпоративной защиты (далее – ответственный сотрудник) по телефону +7 (812) 455-19-14 (доб. 3456), а также по электронной почте ukz@gnpholding.ru.

5.2. По возможности, лица, предоставляющие информацию, сообщают следующие данные, являющиеся критериями оценки сообщений на предмет возможности проведения проверки:

- время, место совершения событий, описанных в сообщении;
- фамилию, имя, отчество и должность лица, совершившего мошеннические либо коррупционные действия, либо хищения;
- описание событий, относящихся к предполагаемому нарушению;
- ущерб для Общества, вызванный событиями, изложенными в сообщении;
- иные сведения по существу содержащейся в сообщении информации.

6. Обработка информации, поступающей по «Горячей линии»

6.1. Ответственный сотрудник ежедневно проверяет наличие поступившей по каналам «Горячей линии» информации, проводит ее предварительную обработку с точки зрения относимости к Обществу, достоверности, анонимности, важности, новизны, наличия сообщенных фактов в средствах массовой информации и др.

6.2. Поступившие по «Горячей линии» сведения, в том числе личные и контактные данные обратившегося, сообщаются исключительно лицам, которые участвуют в рассмотрении и принятии решений относительно указанной информации.

Ответственный работник и лица, которые участвуют в рассмотрении и принятии решений, обеспечивают конфиденциальность полученной информации, в том числе личности заявителя. Не допускаются любые меры воздействия в отношении лица, предоставившего информацию.

6.3. Анонимная информация принимается к обработке, если содержит сведения о фактах либо признаках мошенничества, проявлений коррупции, хищений, иных преступных посягательств на имущество Общества, его деловую репутацию.

6.4. Информация, не относящаяся к Обществу или компаниям Группы Газпром ГНП холдинг, к рассмотрению не принимается.

6.5. В случае, если сообщение, поступившее на «Горячую линию», касается конфликта интересов или коррупционных и иных действий, подпадающих под регулирование Кодексом корпоративной этики, оно также направляется управлением корпоративной защиты в Комиссию по корпоративной этике.

6.6. При наличии в сообщении, поступившем на «Горячую линию», сведений о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном

деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

6.7. В ходе проведения мероприятий по оценке информации, поступившей по каналам «Горячей линии», могут запрашиваться документы и письменные разъяснения в подразделениях Общества.

6.8. К сбору дополнительных сведений и проведению проверочных мероприятий могут привлекаться специалисты других структурных подразделений Общества.

7. Результаты обработки информации, поступающей по «Горячей линии»

7.1. По итогам обработки информации, поступившей по «Горячей линии», в случаях:

- подтверждения указанной информации,
- выявления в ходе ее обработки иных фактов, свидетельствующих о мошенничестве, коррупции и хищениях в Обществе,
- выявления фактов предоставления недостоверной информации о бенефициарах контрагентов Общества и аффилированности контрагентов с работниками Общества,

управление корпоративной защиты готовит и в установленном порядке направляет генеральному директору служебную записку.

7.2. Служебная записка должна содержать мотивированные предложения:

- о необходимости проведения служебной проверки;
- о создании рабочих групп (комиссий);
- о мерах, которые необходимо принять при выявлении случаев конфликта интересов и иных злоупотреблений, связанных с должностью, занимаемой работником Общества;
- о превентивных мерах, которые необходимо принять для противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в Обществе;
- другие предложения, исходя из существа информации, поступившей по «Горячей линии».

К служебной записке при необходимости прилагается исходная информация в виде справок, протоколов аудиозаписи и других материалов.

7.3. Исходная информация о сообщениях, поступающих на «Горячую линию», подлежит хранению управлением корпоративной защиты в течение трех лет со дня ее получения.

7.4. Результаты рассмотрения и информация о принятых мерах могут доводиться до заявителя в том случае, если это не принесет ущерба интересам Общества.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение и все изменения, дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения приказом Общества.

8.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

**Заместитель генерального директора
по корпоративной защите**



А.Г. Нечаев