

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «Апатит»

М.К. Рыбников

03.09. 2018

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ «ФОСАГРО»

ПВД 91-2018

Выпуск 1

Череповец
2018

Предисловие

Сведения о положении

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой в составе:

Организация	Должность	Фамилия И.О.
АО «Апатит»	Директор по экономической безопасности - руководитель рабочей группы	
АО «Апатит»	Главный специалист по антикоррупционной политике Дирекции по экономической без- опасности	

2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 03.09.2018.

3 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН СТО 6.4-42-2015 «Об организации работы горячей линии», выпуск 1.

Настоящий документ является собственностью АО «Апатит» и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен сторонним организациям без разрешения руководителя Компании.

Содержание

1 Назначение и область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Термины, определения, обозначения и сокращения.....	4
4 Общие положения.....	5
5 Принципы работы «Горячей линии «ФосАгро».....	5
6 Направления функционирования «Горячей линии «ФосАгро».....	6
7 Порядок предоставления, сбора, обработки и хранения сообщений.....	7
8 Порядок сбора поступивших сообщений.....	7
9 Порядок обработки поступивших сообщений.....	7
10 Обеспечение конфиденциальности.....	8
11 Защита работников, сообщивших о коррупционных и иных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций.....	8
12 Обратная связь.....	9
13 Ответственность.....	10
Приложение В (справочное) Способы и примеры обращений на «Горячую линию «ФосАгро»	11
Приложение Г (справочное) Модель процесса «Работа «Горячей линии «ФосАгро».....	12
Лист регистрации изменений.....	13

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее положение устанавливает основные цели и задачи функционирования «Горячей линии «ФосАгро» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям, по выявлению фактов конфликта интересов в деятельности работников Компании, а также фактов нарушений требований локальных нормативных актов Компании, порядок организации работы, процесс сбора, обработки, архивации поступивших сообщений, обратной связи, а также мониторинг и контроль.

1.2 «Горячая линия «ФосАгро» предназначена для приема сообщений от любых лиц, включая акционеров, контрагентов, партнеров, членов органов управления и работников Компании.

2 Нормативные ссылки

ISO 9000:2015	Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ISO 9001:2015	Системы менеджмента качества. Требования
ISO 14001:2015	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению
OHSAS 18001:2007	Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ	О противодействии коррупции
Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ	Об оперативно-розыскной деятельности Положение о порядке проведения служебных проверок

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных документов.

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем положении применены термины с соответствующими определениями:

«Горячая линия «ФосАгро»: Это система сбора и обработки информации о признаках совершения нарушений требований нормативных документов, административных правонарушений и преступлений. Ее цель – предоставление возможности любому человеку сообщить о нарушениях в Компании, а также в его дочерних и зависимых обществах.

инсайдерская информация: Это информация о Компании, обнародование которой способна оказать существенное влияние на рынок ценных бумаг.

информация, составляющая коммерческую тайну: Сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

конфиденциальная информация: Информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством страны и уровнем доступа к информационному ресурсу.

коррупция и коррупционные действия: Это:

- предложение, обещание, предоставление и получение незаконной выгоды, материальной и нематериальной, в любой форме, в том числе в форме взятки и коммерческого подкупа;
- посредничество при осуществлении коррупционного действия;

- злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Компании, в том числе с целью получения незаконной выгоды, материальной и нематериальной, для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

ответственный работник: Работник Компании, назначаемый распоряжением директора по экономической безопасности, который обеспечивает надлежащее функционирование «Горячей линии «ФосАгро».

работники: Работники, выполняющие свои обязанности на основании заключенных с ними трудовых договоров;

3.2 В настоящем положении применены следующие сокращения:

ДЭБ – Дирекция по экономической безопасности;

Компания – акционерное общество «Апатит», включая филиалы и обособленные подразделения;

РФ – Российская Федерация;

СП – структурное подразделение;

УЭБ – Управление экономической безопасности.

4 Общие положения

4.1 Целями и задачами функционирования «Горячей линии «ФосАгро» являются:

- повышение эффективности мер, направленных на предупреждение коррупционных правонарушений, мошенничества и хищений в Компании;

- снижение правовых и репутационных рисков, возникающих вследствие нарушения профессиональных и этических стандартов работниками Компании;

- создание условий для выявления фактов коррупционных правонарушений, мошенничества и хищений путем вовлечения работников в процесс предупреждения правонарушений;

- создание условий для выявления конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей с целью своевременного урегулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности работников предприятий (возможных негативных последствий конфликта интересов для Компании);

- обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения информации, касающейся фактов совершения коррупционных правонарушений, мошенничества и хищений, фактов потенциального и/или реального конфликта интересов;

- обеспечение прозрачности деятельности предприятий;

- предотвращение нарушений прав человека и экологических правонарушений в Компании;

- обеспечение безопасных условий труда.

4.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

5 Принципы работы «Горячей линии «ФосАгро»

5.1 Проверка поступившей информации проводится по каждому полученному сообщению.

5.2 Все сообщения «Горячей линии «ФосАгро» принимаются круглосуточно по телефону, электронной почте, каналам почтовой связи, обрабатываются с максимальным уровнем конфиденциальности.

5.3 Проверка полученной информации осуществляется при соблюдении требований объективности и независимости. Объективность процесса проверки обеспечивается тем, что полученная по «Горячей линии «ФосАгро» информация рассматривается исключительно лицами,

не являющимися участниками рассматриваемого процесса, что позволяет им объективно и независимо организовывать проверку и делать выводы по установленным фактам при неуклонном соблюдении требований действующего законодательства.

6 Направления функционирования «Горячей линии «ФосАгро»

6.1 Работники Компании, а также другие заинтересованные лица имеют право обратиться на «Горячую линию «ФосАгро» для передачи информации о потенциальных нарушениях, в том числе о:

- фактах хищения или неправомерного использования имущества Компании, в том числе фактах разглашения конфиденциальной, инсайдерской информации, а также информации, составляющей коммерческую тайну;
- фактах мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем;
- фактах совершения коррупционных действий, в том числе дачи, получения, обещания или требования взятки;
- нарушениях требований внутренних нормативных документов Компании и/или действующего применимого законодательства;
- фактах потенциального и/или реального конфликта интересов;
- нарушениях требований промышленной и производственной безопасности, экологии и охраны труда;
- нарушениях тендерных процедур;
- разглашении и неправомерном использовании информации, составляющей коммерческую тайну, и конфиденциальной информации;
- наличии конфликта интересов у работников и контрагентов;
- даче работниками, представителями, агентами, консультантами и иными лицами, действующими в интересах Компании, взяток, предоставлении или обещании ими имущественных и иных выгод лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, должностным лицам органов государственной и муниципальной власти, международных организаций, организаций, осуществляющих регулятивные функции либо приобретающих товары, работы и услуги у Компании, в целях приобретения или сохранения Компанией каких-либо прав или преимуществ;
- неисполнении (недобросовестном исполнении) должностных обязанностей со стороны руководителей, превышении полномочий, нарушении ими прав, свобод и законных интересов работников, о фактах вымогательства, необоснованных запретах и ограничениях;
- нарушений прав человека и экологических правонарушений в Компании, дочерних и контролируемых компаниях;
- нарушениях Кодекса этики;
- о фактах принудительного труда и дискриминации в сфере труда, а также использования детского труда;
- нарушениях требований промышленной и производственной безопасности и охраны труда.

6.2 Запрещается использовать «Горячую линию «ФосАгро» в целях:

- распространения заведомо ложной информации, клеветы, сведений, порочащих честь и достоинство работников и иных лиц и т. д.;
- распространения информации рекламного характера или сведений, не относящихся непосредственно к деятельности Компании;
- оскорбления, выражения угроз жизни и здоровью работников, членов их семей и иных лиц;
- других целей, противоречащих назначению «Горячей линии «ФосАгро», внутренним нормативным документам Компании и действующему применимому законодательству.

6.3 Компания оставляет за собой право по результатам первичного рассмотрения поступивших на «Горячую линию «ФосАгро» сообщений оставлять без внимания сообщения,

которые не соответствуют назначению «Горячей линии «ФосАгро» и/или содержат в себе нецензурную брань или ненормативную лексику.

6.4 В случае внесения изменений во внутренние нормативные документы Компании и/или российское или иное применимое законодательство, способное прямо или косвенно повлиять на требования настоящего положения, должна быть проведена правовая экспертиза на предмет соответствия требований настоящего положения измененному законодательству и, при необходимости, внесены соответствующие изменения.

7 Порядок предоставления, сбора, обработки и хранения сообщений

7.1 Для сообщений на «Горячую линию «ФосАгро» может быть использован любой из каналов информирования:

☎ Телефонный номер «Горячей линии «ФосАгро»: 8 (8202) 59-32-32;

✉ Электронный почтовый ящик «Горячей линии «ФосАгро»: help@phosagro.ru;

✉ Почтовый адрес: 162622, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д. 75, Дирекция по экономической безопасности.

7.2 В целях обеспечения открытого доступа к «Горячей линии «ФосАгро» информация обо всех существующих каналах информирования размещается на сайтах Компании в сети Интернет.

7.3 Сообщения на «Горячую линию «ФосАгро» могут быть предоставлены в любом удобном формате.

8 Порядок сбора поступивших сообщений

8.1 Ответственный работник документирует поступающие сообщения в реестре входящих сообщений (модель процесса представлена в приложении Г). По каждому из поступивших сообщений в реестр вносится следующая информация:

- порядковый номер поступившего сообщения;
- дата и время поступления сообщения;
- источник (канал) поступления сообщения;
- предприятие, являющееся объектом обращения;
- категория(и) обращения;
- краткое содержание обращения;
- ФИО и должность лица, ответственного за рассмотрение обращения;
- статус рассмотрения сообщения;
- вывод о необходимости проведения проверки;
- дата окончания рассмотрения поступившего сообщения.

8.2 Компания выделяет следующие категории нарушений:

- хищение;
- мошенничество;
- коррупция;
- репутационные риски;
- конфликт интересов;
- разглашение информации;
- прочие нарушения законодательства и процедур;
- охрана труда, промышленная безопасность и экология;
- иное.

9 Порядок обработки поступивших сообщений

9.1 Ответственный работник оценивает поступившее сообщение на соответствие назначению «Горячей линии «ФосАгро» и осуществляет своевременное информирование директора по экономической безопасности (модель процесса представлена в приложении Г). На

основании поручений директора экономической безопасности ответственный работник информирует указанное директором структурное подразделение для организации и проведения проверочных мероприятий по полученному сообщению. По результатам проверочных мероприятий директор по экономической безопасности принимает решение о необходимости проведения служебной проверки. Служебная проверка осуществляется уполномоченным лицом, назначенным в соответствии с Положением о порядке проведения служебных проверок.

9.2 Порядок хранения поступивших сообщений:

9.2.1 Ответственный работник обеспечивает хранение поступивших сообщений в специально созданном для этих целей электронном архиве в течение пяти лет с момента их поступления. Срок хранения аудиозаписи сообщения, поступившего на телефон «Горячей линии «ФосАгро» - один год.

9.2.2 Ответственный работник ведет реестр входящих сообщений и принятых по ним решений.

9.2.3 Если в поступившем сообщении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, не связанным с деятельностью Компании, о преступлениях и событиях, угрожающих общественной безопасности, сообщение подлежит незамедлительному направлению в правоохранительные органы.

9.2.4 В случае, если текст обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение.

9.2.5 Сообщения, поступающие от лиц, находящихся в неадекватном состоянии, не принимаются и не передаются на дальнейшее рассмотрение. Решение об отказе в приеме обращения принимается ответственным работником самостоятельно, на основании очевидных признаков неадекватности обратившегося, отсутствия в обращении смысловой нагрузки, наличия признаков хулиганских действий, использования ненормативной лексики и пр.

10 Обеспечение конфиденциальности

10.1 Ответственный работник и другие работники, которые в рамках исполнения своих должностных обязанностей имеют доступ к информации, поступившей на «Горячую линию «ФосАгро», не имеют права раскрывать информацию о личности лица, оставившего сообщение на «Горячей линии «ФосАгро», другим работникам Компании и иным третьим лицам.

10.2 Компания оставляет за собой право раскрывать информацию о поступивших на «Горячую линию «ФосАгро» сообщениях по запросу представителей правоохранительных органов в случае, если данный запрос не противоречит действующему применимому законодательству, в частности, положениям Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

10.3 Компания не несет ответственности за сохранение конфиденциальности информации о личности обратившегося, если он добровольно, в том числе по неосторожности, раскрывает факт своего обращения на «Горячую линию «ФосАгро» другим работникам Компании или третьим лицам.

11 Защита работников, сообщивших о коррупционных и иных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций

11.1 Руководство Компании гарантирует, что никакие санкции, в том числе увольнение, понижение в должности, лишение премии и прочие, не будут применены к работникам, которые обратились на «Горячую линию «ФосАгро» и/или сообщили о нарушениях, совершенных другими работниками Компании и иными третьими лицами, за исключением случаев, предусмотренных действующим применимым законодательством.

11.2 Компания считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать внутри Компании ответные меры по отношению к работникам, добросовестно сообщившим о

предполагаемом факте коррупционных действий, мошенничества или иных нарушений, совершенных другим работником или иным третьим лицом, даже если такое подозрение не подтвердилось.

11.3 Компания оставляет за собой право привлечь к ответственности работников, предоставивших на «Горячую линию «ФосАгро» заведомо ложную информацию, в соответствии с действующим применимым законодательством, а также внутренними нормативными документами Компании.

12 Обратная связь

12.1 Обратившиеся лица, предоставившие свои персональные данные, имеют право получить ответы на заданные вопросы, а также информацию о статусе рассмотрения обращения, если предоставление такого ответа/информации не нарушает требований законодательства о коммерческой тайне, не раскрывает конфиденциальную и иную информацию и данные, отнесенные законодательством РФ к сведениям конфиденциального характера, и не несет прочие риски для Компании (модель процесса представлена в приложении Г).

12.2 Обратную связь обеспечивает структурное подразделение, осуществляющее проверочные мероприятия по полученному сообщению.

12.3 Форма предоставления ответа (письменно/устно) определяется в зависимости от вида вопроса и предоставленных обратившимся лицом контактных данных.

12.4 Ответ на сообщение может быть предоставлен в письменной форме по адресу электронной почты обратившегося лица.

12.5 Ответ на обращение не дается:

- если обращение признано анонимным;
- если обращение признано уполномоченным ответственным лицом безосновательным, и переписка по вопросам, поставленным в обращении, прекращена.

Ответ на обращение по существу поставленных вопросов не дается:

- если обращение признано некорректным по содержанию, изложению или форме. В случае признания обращения некорректным по содержанию гражданин предупреждается о недопустимости злоупотребления правом на обращение;

- если обращение содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию ДЭБ;

- если невозможно подготовить ответ без разглашения сведений, составляющих коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну;

- в случае, если в обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель ДЭБ вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу;

- в случае, если по результатам проверки будет установлено, что в обращении гражданина содержится ложное сообщение, руководитель ДЭБ вправе принять решение о прекращении переписки с гражданином по данному вопросу.

На коллективное обращение ответ направляется на имя гражданина, указанного в обращении первым или в качестве адресанта, либо в организацию.

12.6 О случае принятия уполномоченными должностными лицами решения о проведении служебной проверки в рамках рассмотрения полученного на «Горячую линию «ФосАгро» сообщения ответственный работник на основании запроса информирует обратившееся лицо в срок не более пяти рабочих дней с момента получения (запроса от обратившегося лица).

13 Ответственность

13.1 Работники Компании несут ответственность за неисполнение (ненадлежащие исполнение) требований настоящего положения в соответствии с законодательством РФ.

13.2 Контроль за исполнением требований настоящего положения осуществляет директор по экономической безопасности.

Приложение В
(справочное)
Способы и примеры обращений на «Горячую линию «ФосАгро»



Звонок по телефону 8 (8202) 59-32-32

рекомендуется следующая последовательность:

«Здравствуйте, Вам звонят из.....»

Пожалуйста, назовите себя (если сочтете возможным). Обязательно укажите, из какой организации Вы звоните, так как уполномоченным работникам необходимо понимать, откуда получено сообщение.

«По моим сведениям, (имя работник) совершает/занимается/участвует в (содержание деяния)»

«Это происходило (временной период совершения деяния)».

Постарайтесь предоставить максимально полную информацию о характере и масштабах нарушения. Важны любые сообщения о реальных злоупотреблениях, даже небольшие, но часто совершаемые правонарушения наносят серьезный ущерб.



Письмо по электронной почте на адрес: help@phosagro.ru с любого электронного адреса.

Просьба придерживаться нижеуказанного формата действий:

- указать область деятельности, в которой произошло нарушение;
- охарактеризовать содержание нарушения и известные Вам факты;
- указать структурное подразделение, в котором произошло нарушение;
- указать Ваше имя (необязательно), Ваши контактные данные (необязательно).



Письмо по почте: 162622, РФ, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д. 75, «Горячая линия».

Рекомендации по содержанию письменного отправления такие же, как по электронной почте.

Обращаем Ваше внимание на то, что в сообщении необходимо четко изложить известные Вам факты, а не безосновательные подозрения.

Если Вам стало известно о фактах потенциального и/или реального конфликта интересов, о фактах хищения, корпоративного мошенничества и коррупции в Компании, Вы можете сообщить о них по «Горячей линии «ФосАгро».

Приложение Г (справочное)

Модель процесса «Работа «Горячей линии» «ФосАгро»



