



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
(ОАО «ГАЗПРОМ»)

ПРИКАЗ

« 04 » СЕНТЯБРЯ 20 14 г.

Москва

№ 423

Об утверждении Положения о «Горячей линии» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в Группе Газпром

В целях реализации мероприятий по созданию и организации работы по вопросам «Горячей линии» по противодействию мошенничеству, коррупции и хищениям в Группе Газпром

ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердить прилагаемое Положение о «Горячей линии» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в Группе Газпром.

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правления

М.Л. Середя

2.21. 007806



УТВЕРЖДЕНО
приказом ОАО «Газпром»
от «04» СЕНТЯБРЯ 2014 г.
№ 423

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи функционирования «Горячей линии» по вопросам противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в Группе Газпром (далее – «Горячая линия»), основные принципы построения «Горячей линии», порядок организации ее работы и распределение задач и полномочий между структурными подразделениями ОАО «Газпром» (далее также - Общество), а также его дочерними обществами и организациями.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 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», поручениями Председателя Правительства Российской Федерации, касающимися 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, а также локальными нормативными актами ОАО «Газпром».

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Применительно к настоящему Положению используются следующие термины:

Группа Газпром - ОАО «Газпром» и организации, входящие в группу лиц Общества;

«Горячая линия» Группы Газпром («Горячая линия») – комплекс организационных мероприятий и технических средств, обеспечивающих возможность работникам Группы Газпром, а также иным лицам обращаться с сообщениями о признаках и фактах мошенничества и коррупции, о наличии

конфликта интересов у работников и контрагентов, хищений и неправомерном использовании собственности и активов, нарушениях процедур закупок товаров, работ, услуг в Группе Газпром;

Группа поддержки «Горячей линии» – структурное подразделение Управления экономической безопасности Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром», на которое возложена организация работы «Горячей линии»;

Комиссия по корпоративной этике – комиссия, созданная в ОАО «Газпром» в соответствии с Кодексом корпоративной этики ОАО «Газпром», утвержденным решением Совета директоров от 25.02.2014 № 2309;

конфликт интересов – ситуация, при которой личные интересы одного или нескольких руководящих лиц или работников Группы Газпром, а также членов их семей вступают в конфликт с интересами Группы Газпром, 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 Группы Газпром с целью получить личную выгоду в ущерб интересам Группы Газпром 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 ОАО «Газпром».

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 Группе Газпром;

снижение правовых и репутационных рисков, возникающих вследствие нарушения профессиональных и этических стандартов работниками Группы Газпром;

обеспечение прозрачности деятельности Группы Газпром;
создание условий для выявления фактов коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений путем вовлечения работников Группы Газпром в процесс предупреждения указанных нарушений.

3.2. Основными задачами функционирования «Горячей линии» являются:

обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения информации, касающейся фактов совершения в Группе Газпром коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений;

координация деятельности подразделений ОАО «Газпром», ответственных за профилактику коррупционных действий, корпоративного мошенничества и хищений;

построение эффективной системы коммуникации между подразделениями ОАО «Газпром» и организациями, входящими в группу лиц ОАО «Газпром»;

анализ информации, поступающей на «Горячую линию», с целью совершенствования локальных нормативных актов ОАО «Газпром», 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 Группы Газпром 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 Группы Газпром;

на разработку мероприятий, способствующих повышению качества выявления и расследования фактов коррупции, корпоративного мошенничества и хищений, правильной квалификации содеянного, четкому отграничению 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 Группе Газпром могут быть организованы автономно функционирующие «горячие линии», созданные для противодействия коррупции и обеспечивающие учет поступившей информации.

4.5. Организации, входящие в группу лиц ОАО «Газпром», созданные в иностранных юрисдикциях, при организации автономно функционирующих «горячих линий» для противодействия коррупции должны руководствоваться международными конвенциями и стандартами в сфере противодействия коррупции, в частности, Глобальным договором Организации Объединенных Наций, Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 31.10.2003, экстерриториальным зарубежным законодательством (например, Британский антикоррупционный закон от 08.04.2010, вступивший в силу 01.07.2011) и национальным законодательством в этой сфере.

5. ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

5.1. Поступающая на «Горячую линию» первичная информация принимается группой поддержки «Горячей линии» круглосуточно по телефону, электронной почте, каналам почтовой и факсимильной связи, через стационарные ящики «Горячей линии», установленные в офисных зданиях Общества.

5.2. По возможности, лица, предоставляющие информацию, сообщают следующие данные:

время, место совершения событий, описанных в сообщении,
фамилию, имя, отчество и должность лица, совершившего
мошеннические либо коррупционные действия,
описание событий, относящихся к предполагаемому нарушению,
ущерб для Группы Газпром, вызванный событиями, изложенными в
сообщении,

а также иные сведения по существу содержащейся в сообщении информации.

5.3. Департамент документооборота и контроля Аппарата Правления осуществляет регистрацию документов по вопросам «Горячей линии», поступающих из Службы корпоративной защиты ОАО «Газпром».

6. ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ПО «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

6.1. Работники группы поддержки «Горячей линии» ежедневно проверяют наличие поступившей по каналам «Горячей линии» информации, проводят ее предварительную обработку с точки зрения относимости к Группе Газпром, достоверности, анонимности, важности, новизны, наличия сообщенных фактов в средствах массовой информации и др.

6.2. Полученные 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. Указанные лица принимают на себя обязательства по неразглашению источника информации.

При обработке информации обеспечивается конфиденциальность личности заявителя, а также переданных им сведений. Не допускаются любые меры воздействия в отношении лица, предоставившего информацию.

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

В случае если анонимная информация содержит сведения общего характера, а также заведомо клеветнические либо оскорбительные измышления, она к рассмотрению не принимается.

6.4. Информация, не относящаяся к Группе Газпром, к рассмотрению не принимается. С согласия заявителя указанная информация может направляться в заинтересованные государственные органы и организации по принадлежности.

6.5. В случае если сообщение, поступившее на «Горячую линию», касается конфликта интересов или коррупционных и иных действий, подпадающих под регулирование Кодексом корпоративной этики ОАО «Газпром», оно также направляется 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. Дальнейшая проверка и оценка сведений о бенефициарах контрагентов Группы Газпром, информации, полученной по «Горячей линии», на предмет наличия в ней признаков мошенничества, коррупции или хищений; а также дисциплинарных проступков

осуществляется специалистами Службы корпоративной защиты, Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления и Юридического департамента.

Порядок взаимодействия подразделений Общества по указанным вопросам регулируется отдельным локальным нормативным актом.

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

6.9. К сбору дополнительных сведений и проведению проверочных мероприятий могут привлекаться специалисты других структурных подразделений Общества, а также организаций Группы Газпром.

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 Группе Газпром,
- выявления фактов предоставления недостоверной информации о бенефициарах контрагентов Группы Газпром и аффилированности контрагентов Группы Газпром с работниками Группы Газпром

Служба корпоративной защиты готовит и в установленном порядке направляет Председателю Правления ОАО «Газпром» заключение.

Порядок взаимодействия подразделений Общества при подготовке заключения регулируется отдельным локальным нормативным актом.

7.2. Заключение должно 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 Группы Газпром,
- о превентивных мерах, которые необходимо принять для противодействия мошенничеству, коррупции и хищениям в Группе Газпром,
- другие предложения, исходя из существа информации, поступившей по «Горячей линии».

К заключению 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 в Службе 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 Группы Газпром.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты подписания распорядительного документа ОАО «Газпром» о его утверждении.

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.