

Декларация по «Горячей линии комплаенс»

В целях поддержания в Обществе честной, прозрачной и нетерпимой среды к коррупции в любых ее формах и проявлениях (принцип нулевой толерантности), а также выявления в деятельности Общества нарушений и их своевременного устранения в Обществе функционирует «Горячая линия комплаенс».

«Горячая линия комплаенс» безопасный и конфиденциальный канал, предназначенный для сообщения работниками Общества и третьими лицами (в том числе клиентами, контрагентами, партнерами Общества) информации о нарушениях в области комплаенс.

Тематики обращений, рассматриваемые на «Горячей линии комплаенс»:

- противодействие коррупции
- управление конфликтом интересов
- неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком
- нарушения положений Кодекса корпоративной этики ООО «СФН» по указанным выше направлениям комплаенс-контроля

Основные принципы функционирования «Горячей линии комплаенс»:

- **Конфиденциальность**

Общество гарантирует, что каждый заявитель, раскрывший сведения о себе при обращении, останется неизвестным для всех, кроме лиц, уполномоченных на регистрацию и проверку его обращения.

- **Анонимность**

Общество обеспечивает всем заявителям возможность направления на «Горячую линию комплаенс» анонимного обращения, а также гарантирует рассмотрение таких обращений при условии достаточности полученной информации для проведения проверки фактов/обстоятельств, изложенных в обращении.

- **Доступность**

Общество обеспечивает доступность «Горячей линии комплаенс» как для своих работников, так и для любых третьих лиц, и предоставляет возможность обратиться на нее любым из удобных для заявителя способов:

- электронная почта: compliance@sfn-am.ru
- форма обратной связи на официальном сайте Общества <https://www.sfn-am.ru/disclosure/compliance> в разделе «Комплаенс»

Каждый работник Общества проинформирован о наличии в Обществе «Горячей линии комплаенс» и имеет возможность беспрепятственно направить на нее обращение.

- **Добросовестность и отказ от преследования**

Общество гарантирует, что заявитель не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям, если обращение было сделано им добросовестно без злого умысла, но содержащаяся в нем информация не получила подтверждения по результатам рассмотрения обращения.

Общество запрещает руководителям препятствовать или ограничивать работников в использовании «Горячей линии комплаенс» и/или подвергать работников обратившихся на «Горячую линию комплаенс», каким-либо санкциям, включая понижение в должности, увольнение, лишение/снижение премии, проявление предвзятости в принятии каких-либо решений в отношении них, осуществление преследования таких работников Общества в любой форме.

В случае применения к работнику Общества, обратившемуся на «Горячую линию комплаенс», санкций или иных неблагоприятных последствий он может сообщить об этом на «Горячую линию комплаенс».

- **Непрерывность работы**

Общество обеспечивает прием обращений в режиме 24/7.

- **Беспристрастность**

Общество принимает к рассмотрению обращения независимо от должностных положений лиц, направившего их, а также лиц, в отношении которых оно направлено.

- **Оперативность**

Общество обеспечивает оперативный первичный анализ и регистрацию обращений, не позднее 17-00 рабочего дня, в который поступило обращение, для обращений, поступивших после 17-00 и/или выходные, нерабочие праздничные, нерабочие дни – не позднее 11-00 следующего рабочего дня.

Порядок и сроки рассмотрения обращений, поступающих на «Горячую линию комплаенс»

Работа с обращениями включает следующие основные этапы:

1. Прием и регистрация обращений

В Обществе осуществляется работа с обращениями исключительно работниками комплаенс. Обращения (включая анонимные), поступившие по тематикам «Горячей линии комплаенс», подлежат обязательной регистрации в Журнале регистрации обращений, с присвоением каждому зарегистрированному обращению уникального номера.

2. Первичный анализ обращения

Общество осуществляет первичный прием каждого обращения, поступившего на «Горячую линию комплаенс», с учетом принципа оперативности.

3. Рассмотрение обращений

Общество рассматривает обращения, учитывая следующие аспекты:

- тематику поступившего обращения (в том числе, относится ли данное обращение к вопросам «Горячей линии комплаенс»);
- оценку достаточности предоставленной в обращении информации;
- необходимость проведения проверки/служебного расследования (в случае такой необходимости комплаенс может привлечь к рассмотрению обращения любое функционально направление/подразделение Общества в рамках их компетенции и с соблюдением принципа конфиденциальности;
- подготовку заключения комплаенс и его направление руководителю работника Общества, допустившего нарушение.

4. Предоставление обратной связи заявителю (в случае, если сообщение носит неанонимный характер)

Общество направляет ответ заявителю по результатам первичного анализа обращения. В случае если обращение по тематике «Горячей линии комплаенс», заявитель получает информацию о том, что его обращение принято в работу. По результатам рассмотрения обращения заявителю предоставляется обратная связь в срок, как правило, не более 15 рабочих дней. При необходимости проведения дополнительной проверки/служебного расследования указанный срок может быть увеличен. В случае если обращение поступило не по тематике «Горячей линии комплаенс», то заявителю по возможности сообщаются сведения о соответствующей линии информирования в Обществе в зависимости от тематики вопроса.

5. Направление рекомендаций в адрес функциональных направлений/подразделений

По результатам рассмотрения обращений комплаенс при необходимости направляет рекомендации в адрес функциональных направлений/подразделений Общества с целью совершенствования процессов.

Информация о поступивших на «Горячую линию комплаенс» обращениях, результатах их рассмотрения и принятых мерах включается в отчетность, предоставляемую членам Совета директоров.