




**ПОЛОЖЕНИЕ**  
Программа оповещения о недостатках  
«ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез»

Для открытого  
доступа

**УТВЕРЖДЕНО:**  
решением Совета директоров ОАО «Синтез»  
Приложение № 5  
к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Синтез»  
от 10.06.2020 № 11-20


**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Программе оповещения о недостатках**  
**«ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Акционерное Курганское общество медицинский**  
**препаратов и изделий «Синтез»**

Москва, 2020 г.

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез»	Для открытого доступа
---	---	--------------------------

**СОДЕРЖАНИЕ:**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА .....	3
2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА .....	3
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	4
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
5. КАНАЛЫ СВЯЗИ И СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ.....	6
6. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ.....	8
7. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ .....	11


	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез»	Для открытого доступа
---	---	--------------------------

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

- 1.1. Настоящая Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез» (далее также – «Программа») актуализирована и утверждена по инициативе руководства ОАО «Синтез» (далее также – «Общество») для повышения эффективности мероприятий, направленных на:
- 1.1.1 получение информации о возможных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения применимых требований законодательства, Локальных нормативных актов и/или должностных обязанностей членами органов управления и/или работниками Общества и его дочерних обществ (далее - «ДО») (далее - «Сообщения о недостатках»);
- 1.1.2 выявление, пресечение и предотвращение возможных недостатков, нарушений или упущений в работе Общества и ДО.
- 1.2. ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ предназначена для приема Сообщений о недостатках от любых лиц, включая акционеров, контрагентов, партнеров, членов органов управления и работников Общества и ДО.

## 2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА

- 2.1. Противодействие возможным злоупотреблениям при ведении хозяйственной деятельности, включая закупки товаров, работ, услуг.
- 2.2. Предотвращение возможных коррупционных действий или мошенничества.
- 2.3. Минимизация финансовых, юридических, репутационных и иных рисков.
- 2.4. Выявление и пресечение случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну, инсайдерскую информацию или другую информации ограниченного доступа.
- 2.5. Сбор информации о возможных упущениях в бизнес-процессах и реагирование.
- 2.6. Совершенствование систем внутреннего контроля и иных процедур/документов.
- 2.7. Инициирование служебных проверок и применения мер дисциплинарной и иной предусмотренной законом ответственности при выявлении виновных лиц.
- 2.8. Повышение уровня корпоративного управления Общества и ДО.

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез»	Для открытого доступа
---	---	--------------------------

### **3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 3.1. Информация о Программе, ее задачах и условиях доступна максимально широкому кругу лиц, которые могут обладать информацией о фактических или возможных нарушениях, недостатках или упущениях в деятельности Общества и/или ДО и будут иметь возможность сообщить руководству Общества о соответствующих фактах, обстоятельствах и вероятных рисках.

### **4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

#### **4.1. Основные принципы Программы**

- 4.1.1 Программа представляет собой комплекс мер и процедур, позволяющих любым лицам направлять в Общество Сообщения о недостатках, а руководству Общества инициировать мероприятия по реагированию.
- 4.1.2 При реализации Программы Общество адаптирует лучшую практику корпоративного управления России, Великобритании и США с учетом норм применимого законодательства и своей долгосрочной стратегии, повышая уровень корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками Общества.
- 4.1.3 Организованные Обществом каналы связи для передачи и приема Сообщений о недостатках обеспечивают адекватный режим анонимности личности отправителя (при его желании).
- 4.1.4 Члены органов управления и работники Общества не вправе препятствовать работе Программы, выделенных каналов связи или пытаться установить личность анонимных отправителей, за исключением случаев, когда для этого есть законные основания.

#### **4.2. Целевые области применения Программы и выявления возможных нарушений, недостатков и/или упущений:**

- 4.2.1 Ведение бухгалтерского, налогового учета и подготовка отчетности, включая финансовую, управленческую и т.п.
- 4.2.2 Закупка и реализация товаров, работ, услуг.
- 4.2.3 Управление активами, пользование или распоряжение имуществом.

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез»	Для открытого доступа
---	---	--------------------------

- 4.2.4 Соблюдение законов и правил регуляторов в части обращения ценных бумаг.
- 4.2.5 Осуществление финансовых, кредитных и инвестиционных операций, проектов, сделок M&A, привлечения финансирования, логистической деятельности и т.п.
- 4.2.6 Договорные отношения, расчеты с контрагентами и третьими лицами, другие существенные для бизнеса и операционной деятельности процессы.
- 4.2.7 Соблюдение требований законодательства (в том числе антикоррупционного) России, Великобритании и иных стран, где ведется хозяйственная деятельность или совершаются сделки.
- 4.2.8 Соблюдение принципов и требований Антикоррупционной политики, Кодекса Этики и других локальных нормативных актов Общества и ДО.
- 4.2.9 Соблюдение режима коммерческой тайны и требований по обращению с инсайдерской информацией, включая вопросы неправомерного разглашения, комментирования, передачи или использования.

4.3. **Недопустимые цели использования Программы:**

- 4.3.1 Распространение клеветы, заведомо ложных, порочащих честь и достоинство сведений и т.п.
- 4.3.2 Сведение личных счетов, достижение личных целей, получение выгоды, оказание давления на ответственных лиц, решение посторонних вопросов с руководством Общества и ДО и т.п.
- 4.3.3 Иные цели отправителей Сообщений о недостатках, которые не соответствуют перечисленным выше целям и задачам Программы.

Работники Общества, отвечающие за работу Программы, оставляют за собой право по результатам первичной проверки не принимать во внимание Сообщения о недостатках, содержащие информацию, которая явно не относится к целям и задачам Программы, а также осуществлять допустимые законодательством действия в отношении Сообщений о недостатках, имеющих явно недобросовестное, клеветническое или противозаконное содержание.

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез»	Для открытого доступа
---	---	--------------------------

## 5. КАНАЛЫ СВЯЗИ И СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ

Общество обеспечивает следующие каналы связи для направления Сообщений о недостатках:

### 5.1. Обеспечивающие анонимность:

- ✉ (анонимно) сообщением на электронный почтовый ящик по адресу: [report@ksintez.ru](mailto:report@ksintez.ru).
- ☎ (анонимно) сообщением на автоответчик по телефону, позвонив на московский номер телефона 8 (800) 600-08-24
- ✉ (анонимно) письмом по почте на адрес: 119435, Москва, Большой Саввинский переулок, д. 10А адресованным непосредственно Директору Департамента Внутреннего контроля и аудита ОАО «Синтез» с пометкой «Лично – «Единая горячая линия»
- 🌐 (анонимно) сообщением через форму для отправки сообщений на домашней странице официального сайта компании [www.ksintez.ru](http://www.ksintez.ru).


### 5.2. Без обеспечения анонимности:

Направлять Сообщения о недостатках по любому из описанных выше каналов связи, указывая ФИО отправителя или другой способ идентификации личности (по выбору и при желании отправителя), или передавать Директору Департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «Синтез» лично или от имени отправителя.

Отправители Сообщений о недостатках могут самостоятельно выбирать любой наиболее удобный для них способ направления сообщений на ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ (в том числе анонимно или без обеспечения анонимности).

### 5.3. Общие принципы приема и обработки Сообщений о недостатках

5.3.1 Прием, обработка, анализ и рассмотрение всех Сообщений о недостатках, поступающих по любым каналам связи, осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Общества ее уполномоченными работниками, которые обязаны строго соблюдать режим конфиденциальности.

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез»	Для открытого доступа
---	---	--------------------------

- 5.3.2 При проведении служебной проверки по результатам получения Сообщений о недостатках анализируются изложенные в них факты, проверяется их соответствие действительности, изучаются причины возникновения недостатков, и принимаются меры по их предотвращению и недопущению в будущем, а также по выявлению виновных и инициированию применения к ним допустимых законодательством и разумных мер ответственности.
- 5.3.3 По результатам служебных проверок уполномоченный работник Общества, при наличии возможности, может уведомить отправителя Сообщения о недостатках о результатах проверки и принятых мерах (если отправитель пожелал получить уведомление и оставил свою контактную информацию).
- 5.3.4 Членам органов управления и работникам Общества строго запрещается предпринимать действия, направленные на выявление или разглашение анонимности отправителей Сообщений о недостатках, переданных в рамках Программы и не нарушающих законодательство, а также пытаться применять к ним санкции или меры воздействия «в отместку» за направление сообщений.

Контроль за соблюдением требований и организацию мероприятий, перечисленных выше в пунктах 5.3.1 – 5.3.4, обеспечивается Финансовым аудитором.

#### 5.4. **Вниманию отправителей сообщений**

- 5.4.1 Программа разработана с целью обеспечения ее максимальной эффективности и предоставляет все разумно возможные процедуры и рекомендации по защите Вашей анонимности при отправке Сообщений о недостатках.
- 5.4.2 Степень реальной защиты Вашей анонимности в первую очередь зависит от Ваших собственных действий при отправке Сообщений о недостатках, а также соблюдения указанных ниже рекомендаций, которые должны обеспечить адекватную анонимность, при Вашем желании, в частности:
- **отправляя электронное письмо** – воспользуйтесь любым публичным почтовым ящиком электронной почты на общедоступных серверах электронной почты, через интернет-кафе или из любого другого места, которые не требуют обязательной регистрации пользователей или не используют алгоритмы удостоверения Вашей личности; не подписывайте Ваше сообщение;
  - **отправляя голосовое сообщение** – не называйте себя, Ваше подразделение, Вашего руководителя или другие детали в сообщении, которые могут прямо или косвенно способствовать определению Вашей личности; не используйте для

*звонков Ваш служебный, домашний, мобильный или иные телефоны, по номеру которых Вас можно определить;*

- *отправляя обычное письмо – не подписывайте письмо Вашим именем; не указывайте в нем детали, которые могут прямо или косвенно способствовать определению Вашей личности; не отправляйте письмо через служебную почту, если это может привести к определению отправителя, используйте публичные места и почту для отправки корреспонденции.*

## **6. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ О НЕДОСТАТКАХ**

- 6.1. Отправители Сообщений о недостатках могут излагать известные им факты или обоснованные подозрения в любой удобной им произвольной форме.
- 6.2. Для максимальной эффективности обработки Сообщений о недостатках и результативности последующих служебных проверок, отправителям Сообщений о недостатках рекомендуется использовать следующий формат и последовательность изложения материала (независимо от выбранного отправителям способа передачи Сообщения о недостатках):
  - 6.2.1 **Укажите в чем, по Вашему мнению, состоит предполагаемое нарушение, недостаток или упущение;**
  - 6.2.2 **Укажите кто, по Вашему мнению, допустил предполагаемое нарушение или упущение (ФИО и/или подразделение Общества или ДО);**
  - 6.2.3 **Изложите в простой форме известные Вам конкретные существенные факты и значимые подробности предполагаемого нарушения, недостатка или упущения;**
  - 6.2.4 **Можете назвать себя – (указывается только при желании отправителя Сообщения о недостатках по его собственному усмотрению) – назовите себя, либо просто укажите «сотрудник ..... (такого-то)» подразделения Общества или «сотрудник .....(такой-то)» ДО»;**
  - 6.2.5 **Можете, не называя себя, оставить свои контактные данные для обратной связи с Вами (указывается только при желании отправителя Сообщения о недостатках по его собственному усмотрению) и попросить сообщить Вам о результатах служебной проверки.**



	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез»	Для открытого доступа
---	---	--------------------------

**6.3. Примеры голосового сообщения на анонимный автоответчик:  
 (телефон «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» см. п. 5.1. выше)**

...здравствуйте, Вам звонят из ...<sup>(а)</sup>

*(а) если есть возможность, желательно, указать подразделение Общества или ДО; можно представиться просто «сотрудник ..... из .....», т.к. нам важно понимать откуда получено сообщение – от сотрудников Общества, от сотрудников ДО или от иных лиц. Однако указание такой информации всецело остается на собственное усмотрение отправителя сообщения и дается только по его желанию.*

...хочу обратить Ваше внимание на то, что, по моим сведениям (такой-то и такой-то; или иначе о ком идет речь) ... (совершают/занимаются/участвовали/....) в .....<sup>(б)</sup>

*(б) суть сообщения должна четко показать конкретные факты, известные отправителю, а не безосновательные подозрения или домыслы; также, мы ожидаем помощи и информации, прежде всего, об уже совершенных действиях, на основании которых может быть проведено служебное или иное расследование.*

...насколько мне известно, (такой-то или такие-то; или подразделение в целом) не соблюдают/нарушают (требования, положения о, закон о ...; указать что именно)

.....<sup>(в)</sup>


*(в) очень желательно сообщить, что именно, по Вашему мнению, было нарушено и послужило причиной обращения, чтобы было легче понять суть*

*проблемы и направить проверку в нужном направлении; по возможности, укажите прочие существенные факты и обстоятельства.*

...по моим оценкам (мне кажется) и исходя из известных мне данных в этой области, сумма вопроса (указать сумму, если известно) находится в диапазоне (тысяч/миллионов/миллиардов рублей / долларов / другая валюта) .....<sup>(г)</sup>

*(г) нам очень важно понять «значимость/существенность» вопроса, по возможности, в денежном выражении – если вопрос имеет денежный эквивалент.*

...данные факты, на мой взгляд, наносят/могут нанести ущерб

	<b>ПОЛОЖЕНИЕ</b> Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез»	Для открытого доступа
---	---	--------------------------

Общества и/или ДО в области (репутации, имиджа в глазах контрагентов или инвесторов, подвергнуть риску \_\_\_\_\_, потери \_\_\_\_\_, финансовых убытков, снижения дисциплины, и т.п. последствия) .....<sup>(d)</sup>

*(d) также мы будем признательны, если Вы укажете на что, по Вашему мнению, влияют нарушения, недостатки и упущения, кроме денежной оценки проблемы.*

... хотел бы попросить Вас связаться со мной (по телефону \_\_\_\_\_, отправить мне электронное сообщение на адрес \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ ; или как-нибудь иначе – **(только при желании отправителя)**), если указанные мною факты подтвердятся; а также, если можно, проинформируйте меня о результатах проведенной проверки или дайте мне знать, помогло ли мое сообщение решить проблему, или что планируется сделать, чтобы решить .....<sup>(e)</sup>

*(e) данная просьба об обратной связи и координаты остается целиком на усмотрение отправителя; уполномоченный представитель Общества, при наличии такой возможности и поручения руководства, постарается с Вами связаться и сообщить интересующую отправителя сообщения информацию по данному делу.*

## 7. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

**7.1. Вопрос:** Зачем нужна ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ и в чем ее польза для Общества?

**Ответ:** Возможность получения Сообщений о недостатках является эффективным дополнением к другим способам выявления и пресечения недостатков, нарушений и упущений, направленным на борьбу со злоупотреблениями, коррупцией и т.п.

Полученные по ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ Сообщения о недостатках будут использоваться в дополнение к уже действующим в Общества и ДО мерам внутреннего и внешнего контроля и аудита.

Наличие Программы оповещения о недостатках обусловлено стремлением Общества следовать лучшей корпоративной практике России, Великобритании, США и других стран с развитым правопорядком, в том числе, организовать эффективную защиту Общества и ДО, их акционеров, партнеров, контрагентов, членов органов управления и работников от описанных выше и других возможных рисков, а также совершенствовать корпоративное управление.

**7.2. Вопрос:** Как защищена анонимность отправителей Сообщений о недостатках?

**Ответ:** Предлагаемые способы направления в Общество Сообщений о недостатках по перечисленным выше каналам связи в сочетании с: (а) доступными отправителям возможностями по сохранению их анонимности (при желании), а также (б) обязательствами Общества по отказу от попыток идентификации личности отправителей, дают достаточную гарантию сохранения анонимности.

**7.3. Вопрос:** На ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ могут направлять сообщения только сотрудники Общества и ДО или любые лица?

**Ответ:** Координаты ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ доступны всем. Свои сообщения на нее могут отправлять любые лица, в том числе контрагенты Общества и ДО, их акционеры, партнеры, поставщики и работники.