

---

# Положение по информированию о нарушениях

## ВВЕДЕНИЕ

Положение по информированию о нарушениях (далее – Положение) разработано в соответствии с Кодексом поведения компании Fortum и определяет порядок действия сотрудников ОАО «Фортум» и его дочерних зависимых Обществ, включая, но не ограничиваясь, ОАО «УТСК» и ОАО «ЧЭР» (далее – «дивизион «Россия»»), его филиалов, представительств и работников компаний-контрагентов (далее – сотрудники и\или работники) по эскалации выявленных и предполагаемых нарушений в дивизионе «Россия».

Дивизион «Россия» нацелен на достижение высочайших стандартов обслуживания и этических норм при осуществлении всех своих операций, сделок и услуг, а также на сохранность своих активов. Для достижения этих целей сотрудникам и деловым партнерам рекомендуется извещать дивизион «Россия» обо всех возможных нарушениях или злоупотреблениях в области деловой этики, нарушения законодательства и применимых правовых актов. Руководство дивизиона «Россия» целиком поддерживает тех сотрудников, которые профессионально и добросовестно выполняют свои обязанности, однако при этом нельзя забывать о том, что каждый сотрудник несет персональную ответственность за свои действия.

## 1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бизнес комплаенс-лидеры – руководители всех подразделений компаний дивизиона «Россия», отвечающие за комплаенс-контроль на местах.

Комплаенс-контроль – деятельность, направленная на недопущение применения в отношении дивизиона «Россия» юридических санкций или санкций регулирующих и надзорных органов, потери деловой репутации, существенного финансового убытка в результате несоблюдения компаниями дивизиона «Россия» и их сотрудниками законодательства и внутренних норм и процедур.

Комплаенс-риск – риск возникновения конфликтов интересов, несоблюдения требований кодекса поведения, корпоративных правил, законодательства, инструкций, касающихся деятельности компании, результатом которого может быть потеря деловой репутации, применение юридических санкций или санкций регулирующих органов, а также финансовый убыток или упущенная прибыль.

Конфликт интересов – это любые обстоятельства или ситуации, при которых личная либо материальная заинте-

ресованность работника дивизиона «Россия» влияет (может повлиять) на объективное исполнение им должностных обязанностей и возникает (может возникнуть) противоречие между заинтересованностью работника дивизиона «Россия» и правами (законными интересами) дивизиона «Россия» и (или) корпорации Fortum, способное привести к причинению вреда этим правам (законным интересам).

Корпорация (компания) Fortum – финская энергетическая компания, штаб-квартира которой находится в городе Эспоо, Финляндия, по адресу: Keilaniementie 1, Espoo, P.O.Box 1, FI-00048 FORTUM FINLAND.

Применяемые правовые акты – международное и российское законодательство, а также законодательство о мерах противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и иные нормативные акты, применимые к регулируемым настоящим Положением отношениям, в т. ч. но не ограничиваясь:

- 1) Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 27.06.2011) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- 2) Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- 3) Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об анти-коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
- 4) Указ Президента РФ от 19.05.2008 N 815 «О мерах по противодействию коррупции»;
- 5) Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 года;
- 6) Приказ Росфинмониторинга от 17.02.2011 N 59 «Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.07.2011 N 21239);
- 7) Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 (ред. от 14.03.2011) «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»;
- 8) Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17 «О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения кли-

ентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма);

9) Применимые Конвенции Организации Объединённых Наций, в т. ч., но не ограничиваясь:

А. Конвенция ООН о договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов (2008 г.);

В. Конвенция ООН против коррупции (UNCAC), принятая Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 31 октября 2003 года);

С. Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле (2001 г.);

Д. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (1999г.);

Е. Киотский протокол к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (1998 г.);

Ф. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 11.04.1980);

10) Рекомендации Межправительственной комиссии по борьбе с отмыванием криминальных капиталов (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering);

11) Закон Великобритании о борьбе с коррупцией (UK Bribery Act 2010).

УпКК – Управление по комплаенс-контролю.

УпЭ – Уполномоченный по этике.

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ О НАРУШЕНИЯХ

2.1. Каждый сотрудник должен сообщать о возможных или предполагаемых нарушениях законодательства, нормативных документов, стандартов, положений, положений и процедур дивизиона «Россия». Это включает в себя ситуации, когда сотрудник знает или подозревает, что кто-либо из работников или представителей третьих сторон занимается или предполагает заниматься незаконной или выходящей за рамки этических норм деятельностью. Несмотря на то, что в задачи сотрудников дивизиона «Россия» не входит активный поиск случаев должностных нарушений со стороны других сотрудников и/или контрагентов, работник должен сообщать о нарушениях, если таковые попадают в поле его зрения, или если он становится свидетелем действий, которые являются потенциально незаконными или могут противоречить этическим нормам, для того, чтобы были приняты соответствующие меры.

2.2. Сотрудники дивизиона «Россия» или контрагенты могут становиться свидетелями примеров нарушения законодательства или поведения внутри дивизиона «Россия», которое не совместимо с ценностями Fortum и вызывают вопросы или сомнения. Любое сообщение о подобных нарушениях подлежит конструктивному анализу и рассмотрению, в результате чего следует принятие надлежащего решения.

2.3. Данное Положение запрещает преследование тех, кто в его рамках принимает участие в расследовании или с положительными намерениями сообщает о нарушениях, даже если не будет найдено достаточно доказательств заявленного нарушения. Сотрудникам дивизиона «Россия» запрещается преследовать, подвергать репрессивным мерам или мстить другому сотруднику за то, что последний сообщил о нарушении. Однако если сотрудник, который сообщает о нарушениях, руководствуется недобросовестными мотивами, вышесказанное не будет означать его безнаказанности. В случае если сообщение сделано из недобросовестных побуждений, то при необходимости со стороны дивизиона «Россия» могут быть приняты соответствующие дисциплинарные меры в отношении нарушителя деловой этики вплоть до разрыва трудовых отношений, прекращения сотрудничества или иных мер.

2.4. Следует сообщать о любых мерах преследования (будь то факты, угрозы или опасения). В качестве ответных действий по обоснованному сообщению о наличии притеснения Руководство дивизиона «Россия» по мере необходимости будет принимать соответствующие дисциплинарные взыскания в отношении нарушителя, в том числе разрыв трудовых отношений, прекращение сотрудничества или иные меры.

2.5. Дивизион «Россия» одобряет, если сотрудник лично сообщает о нарушении им этических норм и/или стандартов. В зависимости от конкретных обстоятельств дивизион «Россия» вправе рассматривать такое заявление в качестве смягчающего обстоятельства при оценке дисциплинарных мер, применяемых за неэтичное поведение. Принцип, запрещающий преследование за сообщение о нарушениях в дивизионе «Россия», не освобождает от ответственности нарушителя законодательства, этических норм и стандартов даже при условии, что работник сам сознается в нарушении. Каждый сотрудник дивизиона «Россия» и его контрагенты обязаны соблюдать требования настоящего Положения, а также все соответствующие нормы, касающиеся этического и законопослушного поведения.

2.6. Информировать о нарушениях в первую очередь следует любого комплаенс-менеджера (или любого уполно-

моченного по этике) и непосредственного руководителя (если это возможно и приемлемо в конкретной ситуации). Кроме того сотрудник вправе проинформировать о нарушении высшее руководство, кадровую службу, внутренний аудит или юристов.

2.7. Для сообщения о нарушениях и получения консультаций по вопросам бизнес-этики в дивизионе «Россия» предоставляются несколько каналов коммуникаций, обеспечивающих конфиденциальность и анонимность обращений:

- горячая линия комплаенс-контроля дивизиона «Россия» [compliance@fortum.ru](mailto:compliance@fortum.ru); тел. +7 351 259 32 84;
- страница обратной связи на официальном сайте <http://www.fortum.ru/> раздел «Быстрый поиск», подраздел «Бизнес-этика»\«Сообщения о нарушениях бизнес-этики»;
- внутренняя сеть для работников компаний дивизиона «Россия» <http://intranet.fortum.ru>, разделы «Институт Уполномоченного по этике» и «Комплаенс-контроль» (открыта только для работников дивизиона «Россия»);
- горячая линия корпоративного внутреннего аудита [internal.audit@fortum.com](mailto:internal.audit@fortum.com); тел. +46 8 6717633.

### 3. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ЭТИКЕ

3.1. Уполномоченный по этике — это сотрудник дивизиона «Россия», имеющий опыт работы в энергетике, профессионально разбирающийся в положениях, процедурах и стандартах дивизиона «Россия» по бизнес-этике. Данный работник пользуется уважением коллег и доверием высшего руководства, обладает доступом к ключевым ресурсам.

3.2. Целью введения функции Института уполномоченного по этике, который объединяет всех УпЭ дивизиона «Россия», является предоставление еще одного конфиденциального механизма сотрудникам дивизиона «Россия», а также клиентам, поставщикам, подрядчикам и другим третьим лицам с тем, чтобы те имели возможность сообщать информацию о возможных нарушениях закона, профессиональных и этических стандартов и/или норм, установленных в дивизионе «Россия».

3.3. Каждый сотрудник, контрагент дивизиона «Россия», а также иное третье лицо могут обращаться к Уполномоченным по этике лично, по телефону или электронной почте, не опасаясь при этом каких-либо репрессивных мер. Контактные данные всех уполномоченных по этике доступны на информационных досках компании и во внутренней локальной сети <http://intranet.fortum.ru>, в разделе «Наша Компания»\ОАО «Фортум»\«Институт уполномоченного по этике».

3.4. Уполномоченные по этике дополняют, но не заменяют других механизмов, помогающих сообщать о возможных случаях незаконного, неэтичного или ненадлежащего поведения. К УпЭ следует обращаться тогда, когда все обычные каналы были испробованы и оказались неэффективными. К помощи Уполномоченных следует прибегать, если использование обычных каналов представляется неподходящим, а также если лицо испытывает неудобства в их использовании.

3.5. При исполнении обязанностей по настоящему положению Уполномоченные по этике не подчиняются своему непосредственному руководителю и не отчитываются перед ним, таким образом обеспечивается независимость УпЭ.

3.6. Уполномоченные по этике вправе запросить помощь других подразделений дивизиона «Россия» (например, по персоналу и административным вопросам, по корпоративным и правовым вопросам, по финансам, по корпоративному внутреннему аудиту и др.) для решения вопроса, связанного с сообщением о нарушении.

### 4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЙ

4.1. Уполномоченные по этике и комплаенс-менеджеры вправе запросить помощь других подразделений дивизиона «Россия» (например, по персоналу и административным вопросам, по корпоративным и правовым вопросам, по финансам, по корпоративному внутреннему аудиту и др.) для решения вопроса, связанного с сообщением о нарушении. Лицо, к которому обратился за помощью УпЭ или комплаенс-менеджер, оказывается вовлеченным в процесс расследования и должно оказывать содействие в целях внутренних проверок и расследований.

4.2. Лицо, обратившееся к комплаенс-менеджерам и/или уполномоченному по этике, вправе сохранять анонимность и не предоставлять идентифицирующую информацию.

4.2. Вне зависимости от решения сотрудника о сохранении анонимности, обработка сообщения и расследование будут проводиться в конфиденциальном порядке в соответствии с применимым законодательством РФ с целью предотвращения аналогичных нарушений в будущем.

4.3. Все вовлеченные сотрудники и (или) контрагенты дивизиона «Россия» должны оказывать поддержку комплаенс-менеджерам и уполномоченным по этике в оперативном расследовании сообщений о возможных нарушениях закона, профессиональных и этических стандартов, процедур и положений дивизиона «Россия».

4.4. Каждый обратившийся к комплаенс-менеджеру и (или) уполномоченному по этике получает обратную связь по итогам расследования в объеме, который может быть раскрыт и неорганичен действующим законодательством, внутренними корпоративными нормами дивизиона «Россия», также целесообразен для улучшения существующих процессов и устранения выявленных дефектов.

4.5. Все сообщения, полученные комплаенс-менеджерами и\или уполномоченными по этике, результаты расследования и принятые меры по устранению выявленных нарушений и дефектов фиксируются в соответствующих базах данных.

4.6. Глава дивизиона «Россия» и внутренние корпоративные аудиторы имеют доступ к базам данных комплаенс-менеджеров и уполномоченных по этике.

4.7. Глава дивизиона «Россия» и первые руководители компании гарантируют отсутствие репрессивных мер в отношении сообщившего о нарушении бизнес-этики и сохранение конфиденциальности.

4.8. Настоящее положение запрещает преследование и оказание давления на тех, кто сообщает о нарушениях бизнес-этики, а также любые попытки сведения счетов в связи с сообщением о нарушении.

4.9. Сообщение заведомо ложной информации о возможном нарушении бизнес-этики и законодательства с целью сведения счетов в дивизионе «Россия» категорически запрещено.

4.10. УпЭ и комплаенс-менеджеры обязаны информировать о фактах выявленных дефектов и нарушений руководителей подразделений, в зоне ответственности которых произошло нарушение, если это целесообразно в рамках проведенного расследования.

4.11. Комплаенс-менеджеры и уполномоченные по этике вправе проверять и требовать от руководителей принятия мер по устранению дефектов и нарушений; добиваться от руководителей выработки и принятия конкретных действий по предотвращению возникновения аналогичных нарушений в будущем; осуществлять мониторинг реализованных мероприятий по улучшениям и результатам принятых административных мер.

## 5. К КОМУ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО ВОПРОСАМ ДАННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

В случае возникновения вопросов по данному Положению сотрудники компаний дивизиона «Россия» могут обратиться к

работникам управления по комплаенс-контролю, уполномоченным по этике и внутренним корпоративным аудиторам.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ

6.1. Нарушение требований данного Положения содержит риск подвергнуть опасности репутацию корпорации Fortum в России, в этой связи и бизнес комплаенс-лидеры и их подчиненные работники должны понимать, что они будут считаться ответственными за причинение ущерба репутации и активам Fortum.

6.2. Работники, допустившие нарушения настоящего Положения, могут быть привлечены к дисциплинарной и (или) материальной ответственности, вплоть до увольнения в порядке, установленном ТК РФ.