



## КОРПОРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА RB-GRP-COMPL-POL-0001

### Политика конфиденциальной линии Speak-up касательно возможных нарушений Кодекса корпоративной этики

#### I. Цель

Как указано в Кодексе корпоративной этики РБ, РБ придерживается высоких стандартов делового поведения в отношении сотрудников, подрядчиков, клиентов, потребителей, акционеров, поставщиков, властей, конкурентов и организаций, с которыми мы работаем. В рамках нашей приверженности Кодексу РБ данная политика предоставляет сотрудникам и «другим лицам», действующим от имени РБ (подрядчикам, агентам, представителям, т. п.) эффективный и ответственный способ сообщать информацию и высказывать свои опасения (беспокойства) касательно соблюдения Кодекса корпоративной этики РБ. РБ обязуется обращаться с подобным раскрытием информации соответствующим образом и с сохранением конфиденциальности.

Следует подчеркнуть, что данная политика предназначена для поддержки отдельных лиц, которые полагают, что столкнулись с недобросовестным поведением или злоупотреблением служебным положением, произошедшим внутри РБ или относящимся в том числе к РБ и компаниям группы РБ. Политика не предназначена для того, чтобы ставить под сомнение правильность финансовых или деловых решений, или охватывать обычные претензии сотрудников, с которыми следует обращаться в соответствии с руководством группы по «Избежанию трудовых конфликтов», копия которого доступна в местных отделах кадров. Тем не менее, если на конфиденциальную линию Speak-Up поступит жалоба сотрудника, то она будет должным образом передана в соответствующий отдел кадров.

#### II. Объем и содержание политики

Политика предназначена для того, чтобы у сотрудников РБ и прочих лиц была возможность конфиденциально выразить опасения на локальном и более высоком уровне и раскрыть информацию, которая, по мнению данного конкретного лица, демонстрирует недобросовестное поведение или злоупотребление служебным положением внутри группы компании РБ. Эти опасения могут включать следующее:

- Финансовое недобросовестное поведение, финансовое злоупотребление или мошенничество
- Несоблюдение юридических обязательств
- Причинение вреда здоровью и безопасности или окружающей среде
- Преступная деятельность
- Ненадлежащее или неэтичное поведение
- Значительные нарушения Кодекса корпоративной этики РБ и связанных с ним политик или процедур

Название: Политика конфиденциальной линии Speak-Up (Спик-ап) касательно возможных нарушений корпоративной этики

Номер политики: RB-GRP-COMPL-0001

Ответственный за политику: Отдел комплаенс

Стр. 1 из 11

Конфиденциально



- Несоблюдение правил соответствующих кодексов, принятых в индустрии, которым следует РБ
- Попытки скрыть что-либо из вышеприведенных инцидентов, если они произошли

Тем не менее, этот перечень не носит исчерпывающий характер.

### III. **Смысл политики**

РБ серьезно относится ко всем случаям недобросовестного поведения или злоупотребления служебным положением. Если какому-либо сотруднику или прочему лицу стало известно о факте недобросовестного поведения или злоупотребления на рабочем месте, либо у него появились такие подозрения, то такое лицо обязано как можно скорее сообщить о своих опасениях или об инциденте способом, изложенным в настоящей Политике. Это позволит РБ рассмотреть проблему и решить ее, в случае идеального сценария, до того, как она станет фактическим правонарушением или риском для здоровья, безопасности, охраны труда или репутации РБ или группы компаний РБ. Каждый сотрудник и прочие лица обязаны добросовестно участвовать и сотрудничать во внутренних расследованиях, установлении фактов и анализе заявленных случаев недобросовестного поведения или злоупотребления служебным положением.

Дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения, может налагаться на сотрудника, который не сообщил о фактическом или подозреваемом случае недобросовестного поведения или злоупотребления служебным положением, умолчал о нарушении или не продемонстрировал добросовестное сотрудничество в ходе рассмотрения или анализа заявленного нарушения.

#### A. **Конфиденциальность**

Данная политика предназначена для того, чтобы сотрудники и прочие лица были уверены в том, что к их вопросам, вызывающим беспокойство, отнесутся со всей серьезностью, что их не попытаются запугать или принять в их отношении ответные меры в связи с сообщением такой информации, а также чтобы засвидетельствовать тот факт, что Компания будет разбирать такие вопросы со всей серьезностью. Компания осознает, что при таких обстоятельствах сотрудникам и прочим лицам может быть неловко поднимать вопросы перед своим непосредственным линейным руководителем или кем-либо внутри Компании. Таким образом, чтобы поддержать сотрудников и прочих лиц, которым требуется высказать свои опасения, Компания создала систему с независимой службой конфиденциальной линии Speak-up по вопросам деловой этики, с помощью которой можно раскрывать проблемы и высказывать опасения.

Компания призывает каждого указывать свое имя при любом раскрытии информации, которое они осуществляют. Тем не менее, анонимные опасения также будут рассмотрены и оценены в том случае, если лицо, сообщающее информацию, предоставило достаточно сведений для того, чтобы выполнить расследование предполагаемого недобросовестного поведения или злоупотребления служебным положением. Однако независимая служба конфиденциальной линии Speak-up по вопросам деловой этики обязуется не раскрывать личность обратившегося, кроме случаев, когда обратившийся дал на это свое разрешение. Единственное исключение из этого конфиденциального подхода связано со случаями,

Название: Политика конфиденциальной линии Speak-Up (Спик-ап) касательно возможных нарушений корпоративной этики

Номер политики: RB-GRP-COMPL-0001

Ответственный за политику: Отдел комплаенс

Стр. 2 из 11

Конфиденциально



когда Компания или служба конфиденциальной связи по вопросам деловой этики юридически обязаны раскрыть информацию государственным органам, например, в случае определенных и крайне серьезных видов преступного поведения.

Если отдельное лицо принимает решение раскрыть свою личность высшему руководству группы компаний РБ или структурного подразделения напрямую или через службу конфиденциальной линии Speak-up по вопросам деловой этики и добросовестно выступает с заявлением, которое не находит подтверждения при последующем расследовании, против этого отдельного лица не будут приняты какие-либо меры, а его личность не будет подлежать разглашению. Тем не менее, при раскрытии информации это конкретное лицо должно проявить должную добросовестность, чтобы обеспечить точность раскрытой информации.

## **В. Права сотрудников**

Компания обязуется принимать необходимые меры, чтобы обеспечить наличие у сотрудников права со всей ответственностью сообщать о недобросовестного поведения или злоупотребления служебным положением, и при этом не оказываться подвергаться наказанию из-за своих коллег или руководства. Компания также гарантирует, что отдельное лицо не будет подвергнуто ответным мерам или преследованию в результате озвучивания опасений по таким вопросам добросовестно или в результате помощи или участия в рассмотрении и оценке любых заявленных опасений.

## **С. Ложные заявления**

Если отдельное лицо сознательно делает недобросовестные или ложные заявления и особенно если он или она делает их неоднократно на постоянной основе, это будет считаться нарушением Кодекса корпоративной этики РБ.



## D. Процедуры раскрытия информации

1. Компания всегда побуждает сотрудников высказывать опасения сначала на внутреннем уровне перед непосредственными линейными руководителями или, если это нецелесообразно, перед сотрудником юридического отдела, отдела комплаенса или отдела кадров или другим вышестоящим лицом в компании. Тем не менее, это не является предварительным условием для использования сотрудником одного из нижеприведенных способов сообщить об опасениях.
2. Если в результате раскрытия информации на внутреннем уровне лицо, поднявшее вопрос, не удовлетворено ответом (или отсутствием ответа) или считает, что будет нецелесообразно передать этот вопрос кому-либо из указанных выше лиц, то ему следует связаться с высшим руководством группы компаний РБ, структурного подразделения или региона напрямую или посредством независимой конфиденциальной линии Speak-up.
3. При сообщении каких-либо опасений, будь то своему непосредственному линейному руководителю или через какой-либо другой механизм из описанных выше, важно предоставить как можно больше подробностей о подозреваемом недобросовестном поведении или злоупотреблении служебным положением, включая:
  - КТО: Субъект заявления; другие лица, которым известно о заявленном поведении
  - ЧТО: Закон, политика, требование и т. п., которые могли быть нарушены
  - ЗАЧЕМ: Что могло бы быть получено/какая выгода могла бы быть извлечена из данного действия
  - ГДЕ: Группа, структурное подразделение, область, регион, страна, отдел, команда, вовлеченные в заявленные действия
  - КОГДА: Время совершения предполагаемого инцидента
4. Служба конфиденциальной линии Speak-up по вопросам деловой этики сначала свяжется с представителем отдела внутреннего аудита, группой и соответствующими представителями высшего руководства по комплаенсу в структурном подразделении, области или регионе и с отделом кадров, чтобы сообщить им о заявлении; копия всех отчетов также будет направлена руководителю отдела внутреннего аудита группы компаний РБ, первому вице-президенту юридического департамента группы компаний РБ, ответственному работнику по комплаенсу группы компаний РБ и первому вице-президенту по кадрам группы компаний РБ. Региональное руководство и глобальные функциональные руководители в свою очередь будут уведомлены о любых инцидентах, связанных с их должностными обязанностями или сферами деятельности при необходимости.
5. Решение о том, проводить ли полное расследование и каким образом проводить расследование, будет принято по согласованию с соответствующими ответственными работниками по соблюдению комплаенса, внутреннего аудита или отдела кадров группы компаний РБ, структурного подразделения или региона. Расследование может проводиться местным отделом кадров, внутренним аудитом при надлежащей поддержке со стороны юридического отдела/отдела комплаенса РБ или посредством привлечения сторонних специалистов под контролем



соответствующего ответственного работника по комплаенсу структурного подразделения, области или региона.

6. Все сотрудники, включая, в том числе, линейных контролеров и местного, регионального, областного руководства или руководства структурного подразделения или группы должны официально отчитываться о всех неофициальных (то есть не поданных через службу конфиденциальной связи Speak-up по вопросам деловой этики) случаях передачи информации соответствующему ответственному лицу по соблюдению комплаенса структурного подразделения или области/региона и руководителю аудита группы по получении информации от отдельных заявителей.
7. Руководство группы компаний РБ вправе передать жалобу обратно руководству структурного подразделения или области/региона, если сочтет, что руководство структурного подразделения или области/региона может расследовать жалобу надлежащим способом, не создавая конфликт интересов.
8. Если заявление/опасение будет обоснованным, высшее руководство группы компаний РБ, структурного подразделения, области и/или региона примет соответствующие меры, чтобы решить проблему и (в той мере, в какой это целесообразно) предотвратить ее повторное возникновение. Подобные меры могут включать дисциплинарные и прочие подходящие процедуры.

## **Е. Сроки**

Ввиду разнообразного характера вопросов, которые могут возникнуть, невозможно определить точные сроки как для внутренних, так и для внешних расследований. Расследование будет проведено в максимально короткий срок в соответствии с характером и степенью серьезности заявления/опасения без ущерба для качества и тщательности расследования. Расследования на начальном этапе будут заключаться в наведении справок и предоставлении обратной связи руководителю отдела внутреннего аудита группы и соответствующим ответственным работникам по соблюдению комплаенса структурного подразделения, области или региона в течение 4 недель.

## **Ф. Процедуры расследования**

1. При наличии достаточной информации в поддержку заявления/опасения, будет проведено полноценное расследование, направленное на обнаружение факта недобросовестного поведения или злоупотребления служебным положением. Формат расследования будет различаться в зависимости от обстоятельств. Может потребоваться проведение расследования в строгих условиях конфиденциальности, т. е. без уведомления лица, в отношении которого подана жалоба, вплоть до момента, когда (или если) это будет необходимо, например, как в случае подозрения в мошенничестве. С сотрудниками и прочими лицами, подавшими жалобу, могут связаться для получения более подробной информации, но только в том случае, если подавшее информацию лицо дало официальное разрешение на раскрытие своего имени и контактной информации.
2. Группа по проведению расследования сообщит заявителю о результатах расследования и его исходе при наличии запроса посредством подходящих прямых

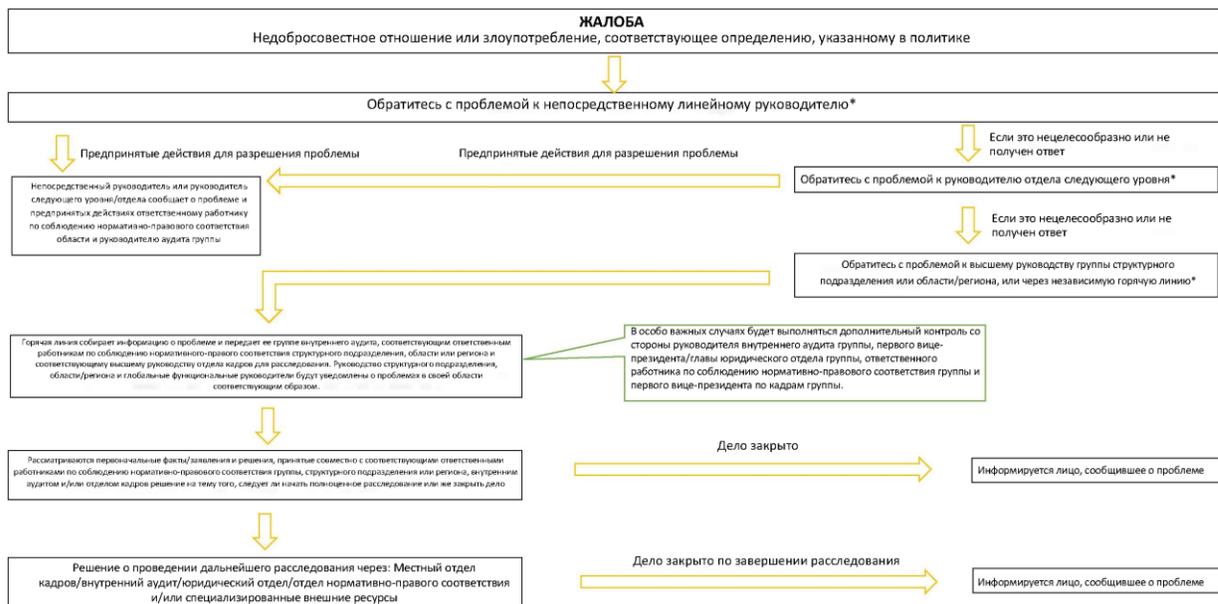


каналов связи, если таковые имеются, или посредством службы конфиденциальной связи по вопросам деловой этики.

3. Соответствующий ответственный работник по соблюдению комплаенса области или региона отвечает за принятие мер по всем результатам и рекомендациям расследования.
4. Для особых случаев (так называемых «красных флагов») будет присутствовать дополнительный контроль со стороны руководителя внутреннего аудита группы компаний РБ, первого вице-президента юридического управления группы компаний РБ, ответственного работника по соблюдению комплаенса группы и первого вице-президента по кадрам группы, чтобы убедиться в четком принятии на себя и взятии ответственности (структурного подразделения, региона или глобальной функции) за конкретное высказанное опасение, выделении соответствующих ресурсов на расследование (независимость, уровень и возможности), быстром действии с четкими сроками выполнения и конкретными результатами действий (включая рекомендации о коррекционных действиях).
5. Совет директоров РБ ценит обеспокоенность, проявляемую отдельными лицами при сообщении о подозрении в правонарушении, и берет на себя явное обязательство в отношении того, что ни один сотрудник, сделавший честное заявление, не пострадает в результате доведения до сведения Совета директоров или высшего руководства о нарушении или подозрении в нарушении в любых случаях, которые охватывает данная политика.



Speak Up Process  
Flow.pdf



## G. Обратная связь

При получении нового дела или в зависимости от обстоятельств конкретного дела, ответственный работник по соблюдению комплаенса области или региона и руководитель внутреннего аудита области могут принять решение связаться с сообщившим информацию лицом, что будет сделано через функцию «отслеживания» в системе EthicsPoint или по электронной почте/телефону, если данное лицо оставило свои контактные данные.

При закрытии дела ответственный работник по соблюдению комплаенса области или региона и/или руководитель внутреннего аудита области должны предоставить данному лицу краткий и соответствующий обзор по заключениям и решениям, принятым по предоставленной им информации. Это делается через функцию «отслеживания» в системе EthicsPoint или по электронной почте/телефону, если данное лицо оставило свои контактные данные.

## H. Доступ к службе конфиденциальной линии Speak-up (передача информации онлайн и по бесплатному телефону)

Сотрудники и прочие лица могут передать свою информацию через поставщика услуги конфиденциальной линии Speak-up двумя способами:

1. **Онлайн-сообщение** – чтобы подать сообщение через онлайн-инструмент, посетите следующий веб-сайт: [rb.ethicspoint.com](http://rb.ethicspoint.com)



2. **По телефону** – ниже для удобства приведены бесплатные номера телефонов, но, ввиду того, что эти номера иногда меняются, рекомендуется посетить веб-сайт с наиболее актуальной информацией по номерам телефонов: [rb.ethicspoint.com](http://rb.ethicspoint.com)

Основные инструкции:

- **ITFS/ITFS-комбинация:** Набор в один шаг – прямой звонок
- **WWC/DA-комбинация:** Для всех наборов номеров в два шага сначала необходимо набрать соответствующий код доступа, а при поступлении соответствующего запроса системы ввести номер 855. Вы можете увидеть несколько доступных для набора номеров.
- **Звонок за счет вызываемого абонента:** Для совершения звонка за счет вызываемого абонента, звонящий должен набрать местного оператора и попросить его совершить вызов с начислением оплаты на вызываемого абонента/звонок за счет вызываемого абонента на номер 704.
- **Мобильные телефоны:** Возможно, что при звонке с мобильного телефона надо будет отбросить первую цифру номера бесплатного телефона. В некоторых странах нижеприведенные номера недоступны с мобильных телефонов и на них следует звонить со стационарных телефонов. Звонки с мобильных телефонов являются платными, при этом тариф зависит от вашего оператора связи.



## Приложение А

В настоящем приложении приведен актуальный список бесплатных телефонов по странам. Пожалуйста, учтите, что эти номера периодически меняются. С учетом периодических изменений этих номеров рекомендуется посетить следующий веб-сайт для ознакомления с актуальным списком номеров на данный момент: [rb.ethicspoint.com](http://rb.ethicspoint.com)

Страна	Тип линии	Номер бесплатного телефона (1-й шаг)	Номер бесплатного телефона (2-й шаг, если потребуется)
Аргентина	ITFS	0800-444-2812	–
Австралия	ITFS	1-800-13-9957	–
Австрия	ITFS-комбинация	0800-296732	–
Австрия	DA-комбинация	0-800-200-288	8552299304
Бахрейн	WWC	Бахрейн 800-00-001 <sup>SEP</sup> Бахрейн (военные центры приема звонков) 800-000-05 <sup>SEP</sup> Бахрейн (военные автономные мобильные телефоны) 800-000-00	8552299304
Бангладеш	WWC		
Бельгия	ITFS-комбинация	0800-7-8755	–
Бельгия	DA-комбинация	0-800-100-10	8552299304
Бразилия	ITFS	0800-892-0515	–
Болгария	WWC	00-800-0010	8552299304
Канада	Американский план набора	8552299304	–
Чили	WWC	Чили (Остров Пасхи) 800-800-311 <sup>SEP</sup> Чили (Остров Пасхи - испанский) 800-800-312 Чили (ENTEL) 800-360-311 <sup>SEP</sup> Чили (ENTEL – испанский) 800-360-312 <sup>SEP</sup> Чили(Telefonica) 800-800-288 <sup>SEP</sup> Чили (Telmex – 800) 800-225-288	8552299304
Китай	GIS	4009994530	–
Колумбия	WWC	Колумбия 01-800-911-0010 <sup>SEP</sup> Колумбия (испанский) 01-800-911-0011	8552299304
Коста-Рика	WWC	0-800-011-4114	8552299304
Хорватия	WWC	0800-220-111	8552299304
Чешская Республика	ITFS	800-144-075	–
Кипр	DA	800-900-10	855-229-9304.
Дания	ITFS	80-251000ITFS 800-100-10 DA	-855-229-9304.
Египет	WWC	Египет (Каир) 2510-0200 <sup>SEP</sup> Египет (мобильный по Египту) 02-2510-0200 Египет (за пределами Каира) 02-2510-0200	8552299304
Финляндия	ITFS	0800-915946	–
Франция	ITFS	0800-91-7075	–
Германия	ITFS-комбинация	0800-180-0042	–
Германия	DA-комбинация	0-800-225-5288	8552299304
Греция	ITFS-комбинация	00-800-11002-8935	–
Греция	DA-комбинация	00-800-1311	8552299304
Гавайские острова	Американский план набора	8552299304	–
Гонконг	ITFS	800-908-839	–
Венгрия	ITFS	06800-20808	–
Исландия	DA	00-800-222-552-88	855-229-9304.
Индия	WWC	000-117	8552299304

Название: Политика конфиденциальной линии Speak-Up (Спик-ап) касательно возможных нарушений корпоративной этики

Номер политики: RB-GRP-COMPL-0001

Ответственный за политику: Отдел комплаенс

Стр. 9 из 11

Конфиденциально



Индия (резервный)	ITFS	000-800-100-1623	
Индонезия	WWC	007-801-10	8552299304
Ирландия – Эйре	ITFS-комбинация	1-800-552-072	–
Ирландия – Эйре	DA-комбинация	Ирландия 1-800-550-000 <sup>SEP</sup> Ирландия (UIFN) 00-800-222-5528	8552299304
Израиль	ITFS	180-931-7148	–
Италия	ITFS	800-797458	–
Япония	ITFS	00531-11-0303 0066-33-830532 0034-800-600152	–
Кения	Единая африканская связь	Наберите местного оператора и попросите соединить с 7045261125	7045261125
Корея (Южная)	ITFS	00308-132884	–
Латвия	ITFS	8000-4923	–
Люксембург	WWC	800-201-11	8552299304
Малайзия	ITFS	1-800-81-7270	–
Мексика	ITFS	001-855-366-2458	–
Нидерланды	ITFS-комбинация	0800-023-2214	–
Нидерланды	DA-комбинация	0800-022-9111	8552299304
Новая Зеландия	WWC	000-911	8552299304
Нигерия	Единая африканская связь	Наберите местного оператора и попросите соединить с 7045261125	7045261125
Норвегия	ITFS	800-12183	–
Пакистан	WWC	00-800-01-001	8552299304
Филиппины	WWC	Филиппины (Bayan) 105-11 <sup>SEP</sup> Филиппины (Digitel) 105-11 <sup>SEP</sup> Филиппины (Digitel – тагальский) 105-12 Филиппины (Globe) 105-11 <sup>SEP</sup> Филиппины (Globe - тагальский) 105-12 Филиппины (Option 2) 105-11 <sup>SEP</sup> Филиппины (Philcom) 105-11 <sup>SEP</sup> Филиппины (Philcom – тагальский) 105-12 Филиппины (PLDT) 1010-5511-00 Филиппины (PLDT – тагальский) 1010-5511-10 Филиппины (Smart) 105-11 Филиппины (Smart – тагальский) 105-12	8552299304
Польша	ITFS	00-800-151-0052	–
Португалия	WWC	800-800-128	8552299304
Румыния	WWC	0808-03-4288	8552299304
Россия (ограниченное покрытие)	WWC	Россия 8^10-800-110-1011 <sup>SEP</sup> Россия (Москва) 363-2400 <sup>SEP</sup> Россия (за пределами Москвы) 8^495-363-2400 Россия (за пределами Санкт-Петербурга) 8^812-363-2400 Россия (Санкт-Петербург) 363-2400  (Примечание: значок «^», появляющийся в некоторых кодах AT&T Direct® означает «дождитесь второго гудка».)	8552299304
Саудовская Аравия	WWC	1-800-10	8552299304
Сербия		Свяжитесь с местным руководством.	–
Сингапур	ITFS	800-110-2074	–
Словакия	DA	0-800-000-101	–
Словения	Единая европейская связь	704-526-1127	7045261127
ЮАР	ITFS	0800-992-887	–
Испания	ITFS-комбинация	999-97-1251	–
Испания	DA-комбинация	900-99-0011	8552299304
Шри-Ланка	WWC	Шри-Ланка (Коломбо) 2-430-430 <sup>SEP</sup> Шри-Ланка (за пределами Коломбо) 112-430-430	8552299304

Название: Политика конфиденциальной линии Speak-Up (Спик-ап) касательно возможных нарушений корпоративной этики

Номер политики: RB-GRP-COMPL-0001

Ответственный за политику: Отдел комплаенс

Стр. 10 из 11

Конфиденциально



Швеция	ITFS-	704-526-1127	–
Швейцария	ITFS-комбинация	0-800-890011	–
Тайвань	ITFS	00801-10-4471	–
Таиланд	ITFS	001-80011-002-9735	–
Турция	WWC	0811-288-0001	8552299304
ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)	WWC	ОАЭ 8000-021-1111; ОАЭ (du) 8000-555-6666; ОАЭ (объединенная организация военной службы и мобильные) 8000-061	8552299304
Украина	WWC	0-800-502-886	8552299304
Великобритания	ITFS	0808-234-7287	–
США	Американский план набора	8552299304	–
Венесуэла	WWC	Венесуэла (английский) 0-800-225-5288 Венесуэла (испанский) 0-800-552-6288	8552299304

### История редакций документа

Дата вступления в силу	Номер версии	Ответственный(-е) за содержимое	Описание
	1.0	Марко Грегорио (Marco Gregorio)	Это версия 1 объединенной политики MJN/RB по сообщению и передаче опасений по поводу деловой этики.