 СК-ФАРМАЦИЯ	<p>ТОО «СК-Фармация»</p>	<p>Страница 1 из 14</p>
<p>ПЛТ-НС-</p>	<p>Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»</p>	<p>Версия 1</p>


УТВЕРЖДЕНА

Наблюдательным советом
ТОО «СК-Фармация»
от 05 апреля 2021 года №3



Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»

Нур-Султан, 2021 год

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 2 из 14
ПЛТ-НС-	Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»	Версия 1

1. Содержание

1. Содержание	2
2. Общие положения	2
2.1 Область применения	3
2.2 Сокращения и обозначения	4
2.3 Нормативные ссылки	5
3. Порядок информирования	5
4. Гарантии от притеснения	7
5. Порядок рассмотрения Сообщений	8
6. Отчетность	10
7. Мониторинг и обучение	10
8. Хранение информации	11
9. Ответственность	11
Приложение №1	12
Приложение №2	13

2. Общие положения

1.1. Настоящая Политика конфиденциального информирования (далее – «Политика») определяет порядок подачи сообщений (заявлений, жалоб) о нарушениях, их рассмотрения, принятия мер по результатам их рассмотрения, а также устанавливают меры по поддержке должностных лиц, работников Товарищества с ограниченной ответственностью «СК-Фармация» (далее – ТОО «СК-Фармация» или «Товарищество»), а также заинтересованных лиц при подаче ими сообщений о нарушениях в Товариществе.


1.2. Настоящая Политика не применяется при рассмотрении обращений физических и юридических лиц в соответствии с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

1.3. Товарищество стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, транспарентности и подотчетности и, следовательно, желает обеспечить соблюдение применимых регуляторных требований.

1.4. Любое нарушение, в частности несоблюдение Кодекса деловой этики, утвержденный Наблюдательным советом 10 октября 2016 года (протокол №48), может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Товарищества. Политика предназначена для управления рисками в отношении нарушений принципов и стандартов поведения, а также для соблюдения требований применимого антикоррупционного законодательства.

1.5. Как правило, лицам, кому первыми становится известно о предполагаемых нарушениях являются работники Товарищества. Однако многие работники могут посчитать, что выражение обеспокоенности о нарушениях руководству Товарищества является неприемлемым по различным причинам;

С.А.

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 3 из 14
ПЛТ-НС-	Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»	Версия 1

работники могут посчитать, что вопрос, вызывающий их обеспокоенность является недостаточно существенным; или что выражение работником обеспокоенности будет рассматриваться в качестве нелояльного отношения такого работника к Товариществу; или что будет проще проигнорировать данный вопрос. В этой связи, Товарищество предоставляет работникам и иным заинтересованным лицам, раскрывающим информацию о нарушениях, гарантии конфиденциальности и защиту от притеснений, включая сохранение рабочего места. Вместе с тем, к работникам, которые действуют недобросовестно или выдвигают обвинения в целях получения личной выгоды и/или со злым умыслом, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством и внутренними документами Товарищества.


2.1. Область применения

2.1.1. Политика предусматривает руководство для работников, должностных лиц Товарищества и иных заинтересованных лиц по процедуре информирования в отношении совершенных или совершаемых нарушений в Товариществе.

2.1.2. Виды нарушений, которые рассматриваются настоящей Политикой:

<p>Взятничество и коррупция Дача взятки; Получение взятки; Незаконное вознаграждение; Мошенничество; Преступный сговор; Принуждение; Злоупотребление должностными полномочиями</p>	<p>Нарушения бухгалтерского учета Ошибки в бухгалтерском учете; Искажения в бухгалтерском учете; Финансовые упущения; Фальсификация записей и документов.</p>
<p>Неравные условия найма и труда Дискриминация; Трудовые конфликты; Сексуальные домогательства; Неэтичное поведение.</p>	<p>Угроза здоровью, безопасности и окружающей среде Ущерб окружающей среде; Вред имуществу; Небезопасные условия работы; Кража, хищение; Нанесение вреда здоровью.</p>
<p>Утечка информации Несанкционированное</p>	

[Handwritten signature]

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 4 из 14
ПЛТ-НС-	Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»	Версия 1

раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации.

2.1.3. Вышеуказанный список не является исчерпывающим.

2.2. Сокращения и обозначения

2.2.1. В настоящей Политике применяются следующие сокращения и обозначения:

1) Автор сообщения – работник; должностное лицо; заинтересованное лицо Товарищества;

2) Антикоррупционное законодательство – законодательство по вопросам противодействия коррупции, в том числе Уголовный кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и иное применимое антикоррупционное законодательство;

3) Дисциплинарные взыскания – взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Республики Казахстан;

4) Должностное лицо - член Наблюдательного совета и/или Правления Товарищества;

5) Заинтересованное лицо - это физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество вступил или намерен вступить в договорные отношения, а также лица причастные к сделкам, связанным с Товариществом. Основными представителями заинтересованных сторон являются Единственный участник, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, кредиторы, инвесторы, население регионов, в которых осуществляется деятельность Товарищества;

6) Правление – коллегиальный исполнительный орган Товарищества;


7) Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

8) Сообщение – информация, полученная посредством предназначенных каналов связи, указанных в пункте 3.2.4. настоящей Политики, а также иными способами, предусмотренными настоящей Политикой;

9) Субъект – работник или должностное лицо Товарищества, против или в отношении, которого подано Сообщение;

10) «Телефон доверия» - Контакт-центр, регистрирующий входящие звонки клиентов (граждан) о потенциальных, совершенных или совершаемых нарушениях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, регуляторных требований, а также по иным вопросам, предусмотренным настоящей Политикой, поступающих через единую точку телефонного доступа на короткий номер 1439. Действия работников Контакт-центра регламентированы СОП-ом «Обработка и регистрация звонка телефона доверия».



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 5 из 14
ПЛТ-НС-	Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»	Версия 1

2.3. Нормативные ссылки

2.3.1. В настоящей Политике использованы ссылки на законодательство Республики Казахстан, регламентирующее вопросы противодействия коррупции.

3. Порядок информирования

3.1. Работники, должностные и заинтересованные лица в случае, если им становится известно о несоблюдении Антикоррупционного законодательства, регуляторных требований и/или внутренних процедур, должны как можно скорее информировать об этом в порядке, предусмотренном в пункте 3.2. Политики. При этом работники, должностные и заинтересованные лица должны обеспечить, чтобы раскрываемая информация была достоверной, и такое раскрытие было добросовестным. Вместе с тем, от работника, должностного и заинтересованного лиц не требуется проведения какого-либо расследования случаев несоблюдения антикоррупционного законодательства, регуляторных требований и/или внутренних процедур.

3.2. Работники, должностные и заинтересованные лица могут по своему выбору сообщать о своей обеспокоенности о потенциальном нарушении, в том числе на конфиденциальной основе.

3.2.1. Порядок информирования на не конфиденциальной основе:

Работники могут обратиться к своему непосредственному руководителю.

В этом случае информирование осуществляется при личной встрече или в письменной форме. Если информирование осуществляется в письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию вопроса, вызывающего обеспокоенность работника и указать причины такой обеспокоенности.


Работники могут обратиться к должностному лицу (вышестоящему руководителю).

Если рассматриваемый вопрос имеет отношение к непосредственному руководителю или если работник предпочитает не обсуждать данный вопрос с непосредственным руководителем, то работник может сообщить о данном вопросе напрямую должностному лицу (вышестоящему руководителю). При этом так же предпочтительно, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме.

Непосредственные руководители и должностное лицо (вышестоящий руководитель):

- получают сообщения о возможных нарушениях;
- обеспечивают осведомленность своих работников по настоящей Политике и установленной процедуре;
- поощряют открытую рабочую окружающую среду для персонала, который легко может высказывать обеспокоенность;

С. С. Сабиев

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 6 из 14
ПЛТ-НС-	Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»	Версия 1

- рассматривают каждый вопрос, переданный в соответствии с настоящей Политикой, должным образом;

- рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность, или занимаются данным вопросом лично;

- рассматривают необходимость проведения расследования;

- разрешают обеспокоенность, если это возможно;

- при невозможности решения данного вопроса направляют его в структурное подразделение, ответственное за безопасность, и/или Комплаенс-офицеру (при наличии).

3.2.2. Работники и должностные лица могут обратиться Омбудсмену (при наличии), либо в структурное подразделение, ответственное за управление персоналом:

Если вопрос, вызывающий обеспокоенность работника, должностного лица касается дискриминации, трудовых конфликтов, сексуальных домогательств, неэтичного поведения, работники и должностные лица могут сообщить об этом в устной или письменной форме Омбудсмену (при наличии), либо руководителю структурного подразделения, ответственное за управление персоналом.

Омбудсмен (при наличии), либо руководитель структурного подразделения, ответственное за управление персоналом:

- получает сообщения о возможных нарушениях;

- рассматривает каждый вопрос, переданный в соответствии с настоящей Политикой должным образом;

- рассматривает возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность, или занимается данным вопросом лично;

- разрешает обеспокоенность, если это возможно;


- при невозможности решения данного вопроса направляет его в структурное подразделение, ответственное за безопасность, и/или Комплаенс-офицеру (при наличии).

3.2.3. Работники помимо сообщения непосредственному руководителю, должностному лицу (вышестоящему руководителю), Омбудсмену (при наличии), либо руководителю структурного подразделения, ответственное за управление персоналом, или если работник предпочитает не обсуждать вопрос, вызывающий обеспокоенность, работник может обратиться в структурное подразделение, ответственное за безопасность, и/или Комплаенс-офицеру (при наличии).

Все иные должностные и заинтересованные лица могут сообщать о совершенных или совершаемых нарушениях Антикоррупционного законодательства, регуляторных требований и/или внутренних процедур в структурное подразделение, ответственное за безопасность, и/или Комплаенс-офицеру (при наличии).

3.2.4. Порядок информирования на конфиденциальной основе:



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 7 из 14
ПЛТ-НС-	Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»	Версия 1

Работники, должностные и заинтересованные лица могут обратиться в Товарищество на конфиденциальной и анонимной основе одним или несколькими из следующих способов:

- «Телефон доверия» по номеру 1439;
- электронная почта senim@sk-pharmacy.kz;
- вкладка «Сообщить о правонарушениях» на официальном интернет-ресурсе Товарищества.

Все поступающие сообщения по вкладке «Сообщить о правонарушениях» на официальном интернет-ресурсе Товарищества автоматически перенаправляются на электронную почту senim@sk-pharmacy.kz.

Электронная почта senim@sk-pharmacy.kz ежедневно просматривается структурным подразделением, ответственным за безопасность, и/или Комплаенс-офицером (при наличии).

Товарищество признает, что работники и должностные лица могут испытывать трудности при сообщении о нарушениях, совершенных или совершаемых своими коллегами.

В этой связи, а также в целях соблюдения Антикоррупционного законодательства Товарищество обеспечивает для работников и должностных, заинтересованных лиц возможность информирования о совершенных или совершаемых нарушениях на «Телефон доверия» по конфиденциальному информированию на основе конфиденциальности, а также если обратившееся лицо желает остаться анонимным - на основе анонимности.


Однако, при анонимном сообщении затруднительно отреагировать должным образом, поскольку может возникнуть необходимость получения дополнительных сведений или раскрытия предоставленной заявителем информации. Наличие данных автора сообщения и возможность общения с ним позволяет рассмотреть его сообщение более тщательно и эффективно. Товарищество призывает работников, должностных и заинтересованных лиц сообщать свои имена, контактную информацию для оказания помощи в дальнейшем расследовании и информирования авторов сообщений о достигнутых результатах.

Контакт-центр передает все поступившие сообщения на «Телефон доверия» структурному подразделению, ответственному за безопасность, и/или Комплаенс-офицеру (при наличии), а также Председателю Правления Товарищества на основе конфиденциальности, а также если обратившееся лицо желает остаться анонимным - на основе анонимности.

4. Гарантии от притеснения

4.1. Работники и должностные, заинтересованные лица, сообщающие о нарушениях в соответствии с настоящей Политикой, не будут подвергнуты какому-либо негативному обращению или наказанию каким-либо образом. Работникам предоставляется полная защита прав и интересов, включая сохранение рабочего



 СК-ФАРМАЦИЯ	<p style="text-align: center;">ТОО «СК-Фармация»</p>	<p style="text-align: center;">Страница 8 из 14</p>
<p>ПЛТ-НС-</p>	<p style="text-align: center;">Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»</p>	<p style="text-align: center;">Версия 1</p>

места. Вместе с тем, к работникам, которые действуют недобросовестно или выдвигают обвинения в целях получения личной выгоды и/или со злым умыслом, могут быть применены дисциплинарные меры.

5. Порядок рассмотрения Сообщений

5.1. Сообщения о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Товариществом не рассматриваются. Лицу, выразившему достоверную обеспокоенность, должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы. При отсутствии возможности сообщения лицу о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, информация передается в структурное подразделение, ответственное за безопасность, и/или Комплаенс-офицеру (при наличии) для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

5.2. Сообщения, поступившие в структурное подразделение, ответственное за безопасность, и/или Комплаенс-офицеру (при наличии) и на «Телефон доверия», регистрируются структурным подразделением, ответственным за безопасность, в журнале регистрации.

5.3. Журнал регистрации включает в себя порядковый номер; дату поступления; автора (при наличии); субъекта; краткую информацию о нарушении; статус сообщения (рассмотрен, отклонен).

5.4. Сообщения рассматриваются структурным подразделением, ответственное за безопасность, и проводится первичная обработка совместно с Комплаенс-офицером (при наличии) для классификации по уровню риска (низкий, средний, высокий), определения вида нарушения в соответствии с п. 2.1.2 настоящей Политики и необходимости проведения расследования.

5.5. Отклонение сообщения осуществляется в следующих случаях:

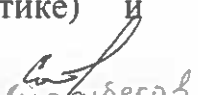
1) отсутствие данных о субъекте сообщения (когда невозможно по информации в сообщении идентифицировать субъект сообщения);


2) не раскрыта суть нарушения или нарушение не входит в сферу применения настоящей Политики;

3) сообщение одновременно адресовано в несколько инстанций, включая государственные органы. Такие сообщения рассматриваются в рамках Закона Республики Казахстан «О порядке рассмотрении обращений физических и юридических лиц»;

4) когда в Товариществе отсутствуют эксперты для проведения служебного расследования и привлечение внешних экспертов не представляется возможным.

5.6. При принятии решения о проведении расследования структурное подразделение, ответственное за безопасность, определяет ответственное структурное подразделение (ответственное лицо), которое принимает участие в расследовании, в соответствии с распределением подразделений, ответственных за расследование сообщений, (приложение №1 к настоящей Политике) и



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 9 из 14
ПЛТ-НС-	Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»	Версия 1

руководствуется Правилами проведения служебного расследования ТОО «СК-Фармация», утвержденные приказом Председателя Правления Товарищества.

5.7. Комиссия по проведению служебного расследования перед проведением расследования проводит дополнительный сбор необходимой информации. При этом необходимо максимально ограничить круг лиц, которым становится известно о поступившем сообщении и ходе расследования.

5.8. По результатам расследования Комиссия по проведению служебного расследования составляется и подписывается заключение о проведенном расследовании, содержащий детальное описание выводов со ссылками на подтверждающие доказательства, а также отчет. Форма отчета приведена в приложении №2 к Политике.

5.9. Комиссия по проведению служебного расследования уведомляет автора сообщения о результатах расследования и принятых мерах с учетом требований по сохранению конфиденциальности и защите персональных данных. Структурное подразделение, ответственное за безопасность, уведомляет Председателя Правления Товарищества о результатах расследования и принятых мерах.

5.10. Окончательную оценку полноте и объективности служебного расследования дает Председатель Правления Товарищества, который определяет меру дисциплинарной ответственности лица, совершившего дисциплинарный проступок.


5.11. Структурным подразделением, ответственным за безопасность, и/или Комплаенс-офицером (при наличии) о результатах расследования на основании информации, поступившей через каналы конфиденциального информирования, согласно следующего распределения:


- Председателю Правления Товарищества информация по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Наблюдательного совета Товарищества, Правления Товарищества.

- Наблюдательному совету Товарищества информация по вопросам, связанная с членами Наблюдательного совета Товарищества. Наблюдательный совет Товарищества рассматривает информацию, относящиеся к компетенции Председателя Правления Товарищества в случае, если предметом конфликта интересов являются действия (бездействие) Председателя Правления Товарищества или членов Правления Товарищества, либо принятые ими решения, а также в случае наличия информации в отношении всех членов Правления Товарищества, а также секретаря Наблюдательного совета, Омбудсмана (при наличии) Комплаенс-офицера (при наличии).

- Единственный участник Товарищества рассматривает информацию в отношении всех членов Наблюдательного совета Товарищества/Правления Товарищества, Председателя и членов Ревизионной комиссии.

5.12. Правление Товарищества рассматривает информацию, связанную с поступившими сообщениями в отношении работников, результатами расследования и принятыми мерами, очень чувствительной и относящейся к конфиденциальной


 11.11.2018

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 10 из 14
ПЛТ-НС-	Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»	Версия 1

информации. Запрещается обсуждение Сообщений, результатов расследования и принятых мер в местах общего скопления людей (лифты, кафе, столовая, т.д.). К лицам, виновным в неправомерном раскрытии любой информации, связанной с поступившими Сообщениями, результатами расследования и принятым мерами, будут применены меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством и внутренними документами Товарищества.

6. Отчетность

6.1. Структурное подразделение, ответственное за безопасность, обязано отчитываться перед Правлением Товарищества ежеквартально о статусе расследований по поступившим в структурное подразделение, ответственное за безопасность, и/или Комплаенс-офицеру (при наличии) и на «Телефон доверия» сообщениям. Информация должна содержать:

- количество поступивших сообщений (все поступившие сообщения в структурное подразделение, ответственное за безопасность, и/или Комплаенс-офицеру (при наличии) и на «Телефон доверия»);
- количество релевантных сообщений (принятых к расследованию, по которым есть какие-то конкретные факты или предварительная информация), по которым проведено расследование;
- информация о том, подтвердилось ли сообщение или нет (в случае частичного подтверждения (если подтвердилась часть сообщений) необходимо указывать что подтвердилась);
- информация о том, какие меры приняты в отношении субъекта сообщения (расторжение трудового договора, дисциплинарные меры, информация направлена в правоохранительные органы и т.д.);
- сфера деятельности, в которой совершено нарушения (закупки, трудовые конфликты, конфликт интересов, коррупция и мошенничество и т.д.).

7. Мониторинг и обучение


7.1. Товарищество приветствует работников, должностных лиц, готовых к открытому обсуждению Политики, и положительно относится к любым конструктивным предложениям по ее совершенствованию.

7.2. Правление Товарищества на регулярной основе (по мере необходимости либо один раз в два года) в целях актуализации и совершенствования пересматривает требования Политики, и при необходимости, вносит в нее изменения и/или дополнения.

7.3. Политика должна быть понятна и доступна каждому работнику.

7.4. В целях повышения осведомленности о работе «Телефона доверия» среди должностных лиц и работников структурное подразделение, ответственное за безопасность, и/или Комплаенс-офицер (при наличии) осуществляет обучение,



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 11 из 14
ПЛТ-НС-	Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»	Версия 1


рассылку по корпоративной почте, размещает постеры и плакаты в офисе Товарищества, размещает информацию на веб-сайте и т.д.


8. Хранение информации

8.1. Информация о поступивших сообщениях, результаты расследований и иная, относящаяся к настоящей Политике информация, хранится не менее 5 лет.

9. Ответственность

9.1. В случае, если в работе с конфиденциальной информацией будут допущены нарушения законодательства Республики Казахстан, положения Устава Товарищества, внутренних документов Товарищества, а также норм настоящей Политики, приведшие к причинению ущерба Товарищества и (или) его Единственному участнику, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


 А. А. А.

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 12 из 14
ПЛТ-НС-	Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»	Версия 1

Приложение 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РАССЛЕДОВАНИЕ СООБЩЕНИЙ

Вид нарушения	Ответственное структурное подразделение Товарищества
Взяточничество и коррупция	
Дача взятки	Структурное подразделение, ответственное за безопасность
Получение взятки	Структурное подразделение, ответственное за безопасность
Незаконное вознаграждение	Структурное подразделение, ответственное за безопасность
Мошенничество	Структурное подразделение, ответственное за безопасность
Преступный сговор	Структурное подразделение, ответственное за безопасность
Принуждение	Структурное подразделение, ответственное за безопасность
Злоупотребление должностными полномочиями	Структурное подразделение, ответственное за безопасность
Нарушения бухгалтерского учета	
Ошибки в бухгалтерском учете	Структурное подразделение, ответственное за безопасность, структурное подразделение, ответственное экономику и финансовый мониторинг
Искажения в бухгалтерском учете	Структурное подразделение, ответственное за безопасность, структурное подразделение, ответственное экономику и финансовый мониторинг
Финансовые упущения	Структурное подразделение, ответственное за безопасность, структурное подразделение, ответственное экономику и финансовый мониторинг
Фальсификация записей и документов	Структурное подразделение, ответственное за безопасность, структурное подразделение, ответственное экономику и финансовый мониторинг
Угроза здоровью, безопасности и окружающей среде	
Ущерб окружающей среде	Структурное подразделение, ответственное за безопасность, структурное подразделение, ответственное за административную работу
Вред имуществу	Структурное подразделение, ответственное за

Handwritten signature



СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»


Страница 13 из
14


ПЛТ-НС-

Политика конфиденциального информирования
ТОО «СК-Фармация»

Версия 1

	безопасность, Структурное подразделение, ответственное за безопасность/Специалист, ответственный за управление рисками и внутреннему контролю
Небезопасные условия работы	Структурное подразделение, ответственное за безопасность, Структурное подразделение, ответственное за административную работу
Кража, хищение	Структурное подразделение, ответственное за безопасность, Структурное подразделение, ответственное за безопасность/Специалист, ответственный за управление рисками и внутреннему контролю
Нанесение вреда здоровью	Структурное подразделение, ответственное за безопасность, Структурное подразделение, ответственное за управление персоналом/Структурное подразделение, ответственное за правовое обеспечение
Неравные условия найма и труда	
Дискриминация	Структурное подразделение, ответственное за безопасность, Омбудсмен (при наличии)/Структурное подразделение, ответственное за управление персоналом
Трудовые конфликты	Структурное подразделение, ответственное за безопасность, Омбудсмен (при наличии)/Структурное подразделение, ответственное за управление персоналом
Сексуальные домогательства	Структурное подразделение, ответственное за безопасность, Омбудсмен (при наличии)/Структурное подразделение, ответственное за управление персоналом/ Структурное подразделение, ответственное за правовое обеспечение
Неэтичное поведение	Структурное подразделение, ответственное за безопасность, Омбудсмен (при наличии)/ Структурное подразделение, ответственное за управление персоналом
Утечка информации	
Несанкционированное раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации	Структурное подразделение, ответственное за безопасность


И.Т.А.Бекос

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 14 из 14
ПЛТ-НС-	Политика конфиденциального информирования ТОО «СК-Фармация»	Версия 1

Приложение 2

**ФОРМА ОТЧЕТА
 О ПРОВЕДЕННОМ РАССЛЕДОВАНИИ
 ПО ПОСТУПИВШЕМУ СООБЩЕНИЮ**
(указать авторов)


Вид нарушения (юридическое, бухгалтерские, этические и т.д.)	
Автор сообщения	
Наименование (Товарищество/региональные представительства)	
Субъект сообщения	
Проблема	
Выводы по результатам расследования	
Ответственное подразделение/подразделения, выполнившие расследование	

Подписи:

Руководитель ответственного подразделения

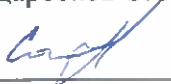



К отчету приобщаются:

- 1) документы, имеющие отношение к содержанию сообщения;*
- 2) документы, подтверждающие выводы отчета;*
- 3) рекомендации/план корректирующих действий (в случае установления в совершенном правонарушении признаков преступления, отображаются все признаки уголовно наказуемого деяния, для дальнейшего решения вопроса о передаче материалов расследования в правоохранительные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан)*


 Айдарбеков

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проекта Политики конфиденциального информирования в ТОО «СК-Фармация»

Наименование	Структурное подразделение/должность	Ф.И.О., подпись ответственного лица
Разработка	Главный менеджер 1-ой категории Службы безопасности	Айдарбеков С.О. 
Согласование	Руководитель Службы безопасности	Альжанов Б.Т. 
	Начальник Управления стратегии	Сыздыкова А.М. 
	Начальник Управления правового обеспечения	Коскельдинова А.К. 
	Специалист по управлению рисками и внутреннему контролю	Вакулова Э.Р. 