

ПОЛИТИКА  
10.05.2024  
г. Минск

информирования о фактах незаконных и  
(или) неэтичных действий в деятельности  
ОАО «СтатусБанк»

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политика информирования о фактах незаконных и (или) неэтичных действий в деятельности ОАО «СтатусБанк» (далее - Политика) разработана в соответствии с требованиями Инструкции об организации корпоративного управления, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 21.02.2024 № 62, иными актами законодательства Республики Беларусь (далее - законодательство), Положением о корпоративной этике ОАО «СтатусБанк» и иными локальными правовыми актами ОАО «СтатусБанк» (далее - ЛПА).

2. Политика определяет порядок беспрепятственного информирования, в том числе на условиях анонимности (далее - информирование) ОАО «СтатусБанк» (далее - Банк) о фактах незаконных и (или) неэтичных действий в деятельности Банка, банковского холдинга, а также регламентирует процесс рассмотрения Банком поступивших сообщений о нарушении, в том числе на условиях анонимности, о фактах незаконных и (или) неэтичных действий и иных нарушениях в деятельности Банка, банковского холдинга.

3. Настоящая Политика распространяется на всех без исключения работников Банка, а также адресована третьим лицам и направлена на предупреждение, пресечение связанных с незаконными и (или) неэтичными действиями в деятельности Банка, банковского холдинга правонарушений и иных негативных случаев, в том числе с участием руководства Банка любого уровня, которые могут оказать негативное влияние на деятельность Банка.

4. В Политике используются следующие термины в значениях:  
заявитель – лицо, представившее в Банк сообщение о нарушении;  
незаконные действия - коррупция, принуждение, стговор, мошенничество, отмывание денежных средств, полученных преступным путем, финансирование террористической деятельности и финансирование распространения оружия массового поражения, разглашение банковской, коммерческой и иной охраняемой законом тайны;

неэтичные действия - поведение работника Банка, нарушающее или противоречащее требованиям корпоративной этики Банка;

орган управления Банка – Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, Правление;

сообщение о нарушении - сведения, поступившие в Банк по общедоступным каналам связи, содержащие факты о незаконных и(или) неэтичных действиях работников и иных нарушениях в деятельности Банка, банковского холдинга;

уполномоченное лицо Банка – член Наблюдательного совета, член Правления, должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке, руководитель подразделения по осуществлению внутреннего контроля, руководитель подразделения комплаенс-контроля, независимый директор, назначенный Председателем Аудиторского комитета.

5. Настоящая Политика не применяется при рассмотрении обращений в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц», Положением о порядке ведения делопроизводства по обращениям граждан и юридических лиц, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2011 № 1786, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2005 № 285 «О некоторых вопросах организации работы с книгой замечаний и предложений (вместе с «Положением о порядке выдачи, ведения и хранения книги замечаний и предложений»).

6. Каналы связи с Банком, указанные в настоящей Политике, а также требования к сообщению о нарушении, размещаются на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет <https://stbank.by/>.

## 2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ

7. Заявитель вправе беспрепятственно информировать, в том числе на условиях анонимности, о фактах незаконных и (или) неэтичных действий и иных нарушениях в деятельности Банка, банковского холдинга:

если указанные действия связаны с деятельностью Председателя Правления, руководителей и учредителей (участников, собственников имущества) организации, входящей в банковский холдинг, - независимого директора, который возглавляет Аудиторский комитет;

если указанные действия связаны с деятельностью работников Банка, за исключением Председателя Правления, - органы управления Банка или уполномоченных лиц Банка;

если указанные действия связаны с деятельностью членов Наблюдательного совета, - Общее собрание акционеров.

8. Информирование может осуществляться по следующим каналам связи:

на почтовый адрес Банка: 220006, г. Минск, ул. Денисовская, 8А;

на электронный адрес: [ovk@stbank.by](mailto:ovk@stbank.by) либо [inform.ns@stbank.by](mailto:inform.ns@stbank.by);

9. Заявитель в сообщении о нарушении указывает максимально подробно все известные ему сведения, том числе: историю вопроса, причины возникновения проблемы, имена, даты, места и прочую информацию,

относящуюся к вопросу, должности, фамилии, инициалы работников Банка, относящихся к сообщению. Заявитель также к сообщению о нарушении приобщает (либо готов приобщить) документы, подтверждающие факты, изложенные в сообщении о нарушении, иные доказательства (при наличии).

10. При поступлении сообщения о нарушении Банк оставляет за собой право не проводить специальное расследование либо прекратить ее досрочно, если сообщение о нарушении содержит недостаточно информации и отсутствует реальная возможность получения более подробных сведений, в том числе при отказе заявителя от предоставления таких уточняющих сведений.

11. Заявитель может указать свои данные или может сохранить анонимность.

12. Все сообщения о нарушении, полученные в соответствии с настоящей Политикой, являются конфиденциальными, то есть раскрытие информации допускается лишь ограниченному кругу лиц с соблюдением принципа служебной необходимости для проведения специального расследования предполагаемого нарушения либо в случаях, установленных законодательством. При этом Банк обеспечивает:

конфиденциальность сведений заявителей;

недопущение случаев преследования и (или) дискриминации Заявителей и их защиту в соответствии с законодательством;

недопущение попыток сокрытия доказательств, подтверждающих сведения, содержащиеся в сообщении о нарушении;

принятие мер в отношении лиц, допустивших сокрытие или уничтожение каких-либо доказательств, подтверждающих сведения, содержащиеся в сообщении о нарушении, в рамках законодательства.

### 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИИ

13. Рассмотрение сообщения о нарушении, организация и координация действий по предварительному специальному расследованию, инициирование проведения специального расследования по фактам незаконных и (или) неэтичных действий в деятельности Банка, осуществления или подозрения в осуществлении Банком, его работниками правонарушений, а также иных негативных случаев, возлагаются на орган управления Банка или уполномоченное лицо Банка, получивших соответствующее сообщение о нарушении.

14. Сообщение о нарушении подлежит рассмотрению органом управления Банка либо уполномоченным лицом Банка в кратчайшие сроки, но не позднее 30 дней с даты его получения.

15. Орган управления Банка, уполномоченное лицо Банка вправе запрашивать дополнительные сведения в рамках поступившего сообщения о нарушении у заявителя, если он не является анонимным.

16. Орган управления Банка, уполномоченное лицо Банка вправе запрашивать на конфиденциальной основе у заинтересованных структурных

подразделений необходимую информацию, документы (материалы), имеющие отношение к содержанию принятого к рассмотрению сообщения о нарушении.

17. Сведения, полученные в соответствии с пунктами 15, 16 настоящей Политики, приобщаются к материалам специального расследования.

18. Орган управления Банка, уполномоченное лицо Банка вправе привлекать к рассмотрению фактов, изложенных в сообщении о нарушении, руководителей структурных подразделений и других должностных лиц Банка, чья компетенция может способствовать проведению справедливой и объективного специального расследования.

19. Правление, уполномоченное лицо Банка информируют Наблюдательный совет Банка о результатах специального расследования по фактам, изложенным в сообщении о нарушении.

20. Банк информирует заявителя о результатах рассмотрения сообщения о нарушении, если заявитель указал на такую необходимость и представил контактные данные в сообщении о нарушении.

21. Сбор и обработка информации, полученной на условиях анонимности, о совершаемых в Банке правонарушениях и иных негативных случаях, в том числе с участием руководства Банка любого уровня, осуществляются в порядке, определенном в настоящей главе.

#### 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

22. Наблюдательный совет рассматривает вопросы, связанные с реализацией настоящей Политики, в том числе дает указания Правлению Банка по устранению выявленных нарушений:

в случае получения сообщения о нарушении, непосредственно адресованного Наблюдательному совету и (или) члену Наблюдательного совета, - на ближайшем очередном заседании Наблюдательного совета, если иной срок рассмотрения не вытекает из сведений, указанных в сообщении о нарушении;

на основании отчета, указанного в абзаце третьем пункта 25 настоящей Политики;

в иных случаях при включении в повестку заседания Наблюдательного совета соответствующего вопроса.

23. Аудиторский комитет в рамках компетенций, определенных Наблюдательным советом:

проводит мониторинг и анализ эффективности функционирования в Банке системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Банка и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Банке;

осуществляет контроль за проведением специальных расследований по вопросам случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

проводит мониторинг реализации в Банке мер, принятых по фактам информирования о незаконных и (или) неэтичных действиях работников и иных нарушениях:

на основании отчета, указанного в абзаце третьем пункта 25 настоящей Политики;

в иных случаях по решению Аудиторского комитета.

24. Правление обеспечивает исполнение указаний Наблюдательного совета по вопросам, связанным с реализацией настоящей Политики, в том числе по устранению выявленных нарушений.

25. Подразделение по осуществлению внутреннего контроля:

осуществляет контроль реализации мер, принятых Банком по фактам информирования о незаконных и (или) неэтичных действиях работников и иных нарушениях;

представляет на рассмотрение Аудиторского комитета и Наблюдательного совета отчет о результатах реализации мер, принятых Банком по фактам информирования о незаконных и (или) неэтичных действиях работников и иных нарушениях, в отчетном году - ежегодно в I квартале года, следующего за отчетным годом;

проводит оценку на адекватность настоящей Политики не реже одного раза в год.

26. Органы управления Банка, уполномоченные лица Банка:

рассматривают поступившие непосредственно в их адрес сообщения о нарушении;

принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений в пределах своей компетенции;

вносят предложения по проведению профилактических мер, направленных на предупреждение совершения незаконных и (или) неэтичных действий и иных нарушений в деятельности Банка, а также совершенствованию процедур информирования.

28. Работники Банка при выполнении своих должностных обязанностей в целях недопущения незаконных и (или) неэтичных действий и иных нарушений:

осуществляют контроль правильности и законности проводимых операций, а также предупреждают возникновение конфликта интересов;

обеспечивают правильность отражения операций (сделок) в учете, бухгалтерской (финансовой), пруденциальной и иной отчетности, управленческой и другой информации;

своевременно и полно информируют руководство и других ответственных лиц подразделений о возникающих нарушениях и ошибках, которые могут повлечь негативные последствия для Банка.