

# Whistleblower Protection Policy (Политика защиты разоблачителей)

## 1. Цель

Как описано в документе «Global Code of Conduct» (Глобальный кодекс делового поведения) и глобальной модели поведения HEAR, компания Cochlear стремится создать и поддерживать рабочую среду, основанную на законности, этичности и ответственности, руководствуясь принципами добросовестного корпоративного управления. Один из элементов глобальной модели поведения HEAR звучит как «Я поднимаю сложные и важные вопросы», и компания Cochlear серьезно относится к любым случаям, о которых сообщается в соответствии с настоящей Политикой защиты разоблачителей. Цель настоящей Политики состоит в том, чтобы предоставить Правомочным защищенным лицам возможность конфиденциально и анонимно сообщить о любых потенциальных или фактических нарушениях, не опасаясь карательных действий, преследования и других негативных последствий.

**Правомочные защищенные лица** — это все текущие или бывшие сотрудники компании Cochlear: руководители (включая директоров), сотрудники (включая сотрудников с полной или частичной занятостью, сотрудников с контрактом на фиксированный срок и временных сотрудников), поставщики, подрядчики или консультанты (включая их сотрудников), Партнеры, а также все текущие или бывшие родственники, иждивенцы или супруги любого из вышеперечисленных лиц.

**Нарушение** означает любое ненадлежащее поведение, состояние дел или обстоятельства, включая любое незаконное, неэтичное или безответственное поведение, связанное с деятельностью компании Cochlear. Примерами могут быть мошенничество, взяточничество, коррупция, нецелевое расходование средств, причинение вреда Правомочным защищенным лицам и другие нарушения закона, нормативных требований или политики и правил компании Cochlear.

## 2. Задачи и преимущества

Задачи настоящей Политики защиты разоблачителей:

- (a) Продвижение культуры законопослушного, этичного и ответственного поведения
- (b) Четкое описание типов нарушений, о которых следует сообщать
- (c) Предоставление Правомочным защищенным лицам возможности безопасного сообщения о потенциальных или фактических нарушениях в форме конкретной процедуры, позволяющей сохранить конфиденциальность и, при необходимости, анонимность (в соответствии с местным законодательством и нормативными требованиями)

- (d) Описание процессов сообщения об инцидентах и рассмотрения таких сообщений
- (e) Предотвращение встречных обвинений против Правомочного защищенного лица из-за сообщения о нарушении, составленного в соответствии с настоящей Политикой

Некоторые люди могут иметь законные права и способы защиты в ситуациях, когда они сообщают о нарушениях, в соответствии с законами, действующими в их юрисдикции. Дополнительная информация об этих способах защиты приведена в Приложении к настоящей Политике. Для некоторых юрисдикций также применяются Местные политики в отношении разоблачителей. Они также размещены в общем доступе в разделе «Corporate Governance» (Корпоративное управление) страницы «Global Whistleblower Protection Policy» (Глобальная политика защиты разоблачителей) на веб-сайте cochlear.com. Эти Местные политики в отношении разоблачителей необходимо изучить вместе с данной Политикой защиты разоблачителей.

## 3. Политика

### 3.1. СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ СООБЩЕНИЯ

[Правомочным защищенным лицам](#) с достаточными основаниями для подозрений о [нарушении](#) следует сообщить об этом, по возможности предоставив всю [необходимую информацию](#).

*Личные жалобы, связанные с рабочей деятельностью, не входят в рамки настоящей Политики и должны рассматриваться в соответствии с местными правилами решения трудовых споров и жалоб и (или) сообщаться специалисту по управлению персоналом и корпоративной культуре (People & Culture Business Partner).*

Правомочному защищенному лицу не требуется быть абсолютно уверенным в присутствии нарушения, чтобы сообщить о нем (например, у него/нее есть основания подозревать о нарушении, но нет полной информации о нем). Мы примем все меры для защиты Правомочного защищенного лица в соответствии с этой Политикой, даже если предоставленная таким лицом информация окажется неверной. Однако сообщать заведомо ложную информацию строго запрещено. Если будет обнаружено, что предоставленная информация была намеренно ложной, такая ситуация повлечет за собой дисциплинарные санкции для нарушителя.

### 3.2. ПРОЦЕДУРА СООБЩЕНИЯ

Правомочным защищенным лицам с достаточными основаниями для подозрений о нарушении следует сообщить об инциденте напрямую в следующие инстанции:

- (a) В независимую службу [Cochlear Whistleblower Service](#) (Служба сообщения о нарушениях Cochlear) (см. контактную информацию в разделе 3.4)
- (b) Или любому члену руководящей группы CLTD (CLTD Executive Team) (**Правомочные адресаты**)

Роль Правомочных адресатов и Службы сообщения о нарушениях Cochlear заключается в том, чтобы принимать информацию, раскрытие которой дает право на защиту в соответствии с данной Политикой.

После получения сообщения Правомочные адресаты должны:

- (i) Выполнить соответствующие действия, необходимые для защиты конфиденциальности сообщения, а именно обеспечить конфиденциальность любых частных разговоров и безопасное хранение всех электронных и бумажных копий сообщения
- (ii) Спросить разрешения Правомочного защищенного лица на раскрытие Правомочным адресатом его личности (в соответствии с местным законодательством и нормативными требованиями) и на возможность связываться с ним в рамках расследований

- (iii) В случае отказа Правомочного защищенного лица от раскрытия своей личности незамедлительно сообщить об этом в Службу сообщения о нарушениях Cochlear с целью содействия в сохранении его анонимности

ИЛИ

- (iv) В случае согласия Правомочного защищенного лица раскрыть свою личность и его готовности к тому, чтобы с ним связались в рамках расследования, незамедлительно передать сообщение Главному консультанту группы (Group General Counsel) в полном объеме

Если вам требуется дополнительная информация перед сообщением о нарушении, свяжитесь с Главным консультантом группы (Group General Counsel).

Если предполагается, что Главный консультант группы (Group General Counsel) вовлечен в нарушение, сообщение может быть предоставлено вице-президенту группы по риску и контролю (VP, Group Risk & Assurance). Если вы считаете или подозреваете, что произошло нарушение конфиденциальности, или если вы считаете, что пострадали в результате подачи сообщения о нарушении, и Главный консультант группы (Group General Counsel) предположительно замешан в этой проблеме, такие вопросы можно обсудить с соответствующим Правомочным адресатом или Службой сообщения о нарушениях Cochlear, если применимо. При возникновении таких обстоятельств ссылки на главного консультанта группы (Group General Counsel) в настоящей Политике могут означать ссылки на вице-президента группы по риску и контролю (VP, Group Risk & Assurance), соответствующего Правомочного адресата или Службу сообщения о нарушениях Cochlear, если применимо.

### 3.3. КОГДА СООБЩАТЬ

Правомочным защищенным лицам рекомендуется сообщать о нарушениях, как только у них появляются достаточные основания подозревать, что было совершено неправомерное действие. Никогда не поздно сообщить об инциденте, так как даже действия, совершенные некоторое время назад, все еще могут привести к значительным последствиям.

### 3.4. СЛУЖБА СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ COCHLEAR

Организацией работы Службы сообщения о нарушениях Cochlear по поручению компании Cochlear занимается независимая сторонняя компания. Служба доступна по всему миру, работает круглосуточно и без выходных. Доступ к службе можно получить, нажав на ссылку «Cochlear Whistleblower Service» (Служба сообщения о нарушениях Cochlear) выше или по ссылке [www.cochlearwhistleblower.deloitte.com.au](http://www.cochlearwhistleblower.deloitte.com.au).

Служба сообщения о нарушениях Cochlear предоставляет возможность сообщить об инциденте одним из четырех способов: по телефону, по электронной почте, почтовым отправлением или посредством отправки отчета на веб-сайте. Контактные данные указаны на странице «How to Report» (Процедура сообщения) на веб-сайте. У Службы сообщения о нарушениях Cochlear есть бесплатные телефонные номера и номера прямого набора для 27 стран (в некоторых странах специалисты говорят на местном языке), а для всех других стран — номер прямого набора со специалистами, говорящими на английском языке. Веб-сайт доступен на 19 языках.

Главный консультант группы (Group General Counsel) уведомляется о каждом сообщении, отправленном через Службу сообщения о нарушениях Cochlear.

### 3.5. ЗАЩИТА РАЗОБЛАЧИТЕЛЕЙ

#### (a) Анонимность

В целях содействия расследованию о сообщаемом вами нарушении рекомендуется дать согласие на раскрытие вашей личности при обращении в Службу сообщения о нарушениях Cochlear или к Правомочному адресату.

Тем не менее, при желании вы можете сохранить анонимность в соответствии с местным законодательством и нормативными требованиями в вашей стране как на время проведения расследования, так и после его завершения. Вне зависимости от того, раскрыли вы свою личность или решили сохранить анонимность, компания Cochlear будет рассматривать ваше сообщение о нарушении одинаково. И специалисты Службы сообщения о нарушениях Cochlear, и Правомочный адресат перед раскрытием ваших персональных данных (и любой информации, которая может вас идентифицировать) обязаны получить ваше согласие на это, за исключением случаев, когда законодательством предусмотрено иное. Если вы хотите сохранить анонимность, рекомендуется сообщить о нарушении в Службу сообщения о нарушениях Cochlear, которая позволяет сообщать о нарушениях анонимно. Кроме того, рекомендуется не отправлять анонимные сообщения в Службу сообщения о нарушениях Cochlear или Правомочному адресату из сети Cochlear (например, с помощью компьютеров или телефонов, принадлежащих компании Cochlear), так как эти действия обычно регистрируются автоматически и, следовательно, анонимность не может быть гарантирована.

Если вы хотите сохранить свою анонимность, рекомендуется также регулярно заходить в систему, чтобы у специалистов Службы сообщения о нарушениях была возможность уточнять у вас информацию. Тем не менее вы можете отказаться отвечать на любые вопросы, если вы опасаетесь, что ответы на них могут раскрыть вашу личность.

#### **(b) Конфиденциальность**

Компания Cochlear сохранит конфиденциальность сообщения, и информация о вашей личности или информация, позволяющая идентифицировать вашу личность, будет раскрыта только на основании предоставленного вами согласия или в соответствии с законодательством. Все полученные сообщения рассматриваются внимательно и серьезно.

В дополнение к действиям, которые предпринимает Правомочный адресат, чтобы обеспечить конфиденциальность вашей личной информации, компания Cochlear также предпринимает следующие действия:

- (a) Ограничивает доступ к информации, касающейся вашего сообщения
- (b) Внимательно изучает ваш отчет и при необходимости может обезличивать некоторые детали

Вы имеете право сообщить в компанию Cochlear о любых проблемах, с которыми вы сталкиваетесь в результате сообщения о нарушении, и потребовать принятия компанией Cochlear соответствующих мер, в том числе если у вас есть основания думать, что конфиденциальность вашей личной информации была нарушена. Чтобы обеспечить оперативный ответ на ваше обращение, все вопросы следует направлять непосредственно [Главному консультанту группы](#) (Group General Counsel). Если вы решили сохранить анонимность или приняли любое другое решение в соответствии с разделом 3.2, все вопросы следует направлять соответствующему Правомочному адресату или в Службу сообщения о нарушениях Cochlear.

#### **(c) Встречные обвинения**

Компания Cochlear обязуется уважать и защищать права любого Правомочного защищенного лица, сообщившего о нарушении в соответствии с настоящей Политикой или посредством защищенного внешнего канала в соответствии с действующим законодательством.

Компания Cochlear не принимает меры против сотрудников, сообщивших о нарушении описанным выше образом, не накладывает взысканий и не увольняет таких лиц. **Сотрудники, должностные лица, консультанты и подрядчики компании Cochlear не должны принимать меры сами или призывать других к применению мер против лиц, сообщивших о нарушении в соответствии с настоящей Политикой. К числу таких мер относятся запугивание, преследование, угрозы, принуждение, действия, приводящие к травмам, убыткам или ущербу, дискриминация, создание неблагоприятных условий, враждебное отношение касательно трудоустройства, карьеры, профессии или сферы деятельности человека. Компания Cochlear серьезно относится к такому поведению и примет соответствующие меры, которые в случае сотрудников компании могут включать в себя дисциплинарные санкции и увольнение.**

Компания Cochlear предпринимает шаги для оценки риска нанесения ущерба Правомочному защищенному лицу, чтобы она могла оказать соответствующую поддержку. Если с вами можно связаться, компания Cochlear будет стремиться получить от вас информацию о риске нанесения вам ущерба, которая может включать следующее:

- (a) Риск того, что ваша личность будет раскрыта
- (b) Любые опасения, которые могут возникнуть у вас в связи с нанесением вам ущерба
- (c) Имеются ли на рабочем месте какие-либо конфликты или проблемы
- (d) Поступали ли какие-либо угрозы о нанесении вам ущерба

Компания Cochlear будет оценивать все выявленные риски и потенциальные последствия, а также разрабатывать и внедрять стратегии, если это необходимо для управления ими.

Если вы считаете, что пострадали в результате сообщения о нарушении, немедленно сообщите об этом Главному консультанту группы (Group General Counsel). Компания Cochlear стремится защищать Правомочных защищенных лиц от ущерба всеми доступными способами. К таким усилиям относятся, на усмотрение компании Cochlear, следующие действия:

- (i) Внедрение процесса расследования для соответствующих случаев
- (ii) Контроль и надзор за поведением других сотрудников Cochlear
- (iii) Предоставление возможности выполнять свои обязанности в другом офисе/местоположении
- (iv) Применение дисциплинарных санкций в случае действий, нарушающих положения о преследовании или конфиденциальности, содержащиеся в данной Политике
- (v) Предоставление услуг поддержки

Компания Cochlear приложит все усилия для предоставления поддержки Правомочным защищенным лицам, которые сообщают о нарушениях, в соответствии с этой Политикой, но не сможет обеспечить лицам, которые не являются сотрудниками компании, такой же уровень поддержки, как для своих сотрудников. В тех случаях, когда Политика не может быть применена к лицам, которые не являются сотрудниками компании, компания Cochlear постарается предоставить разумный уровень возможной поддержки. Компания Cochlear оставляет за собой право в любое время поднимать любые вопросы, касающиеся контрактных взаимоотношений компании Cochlear и Правомочного защищенного лица (например, в связи с отдельными нарушениями или выполнением своих обязанностей), а также принять соответствующие меры для защиты Правомочного защищенного лица, и такие действия не должны рассматриваться как причинение вреда или ущерба Правомочному защищенному лицу.

### 3.6. РАССЛЕДОВАНИЕ

На приведенной ниже диаграмме отображены высокоуровневые действия, которые обычно предпринимает компания Cochlear после получения сообщения о нарушении.

**Главный консультант группы (Group General Counsel) получает сообщение о нарушении либо от Правомочного адресата, либо через Службу сообщения о нарушениях Cochlear.**



**Данное сообщение о нарушении будет передано специалисту по расследованию (Investigating Officer). Специалист по расследованию (Investigating Officer) проведет первоначальную оценку для подтверждения того, следует ли провести формальное расследование нарушения, описанного в сообщении**



**При необходимости специалист по расследованию (Investigating Officer) или другое лицо, назначенное специалистом по расследованию (Investigating Officer), проведет проверку содержащейся в сообщении фактической информации о нарушении**



**В соответствии с данной Политикой Правомочное защищенное лицо оповестят, если с ним можно будет связаться**



**После завершения расследования составляется отчет (который является собственностью компании Cochlear), и Правомочное защищенное лицо будет проинформировано о результатах расследования, если это допустимо**



**По мере необходимости выполняются последующие действия**

#### (a) Процесс

Правомочные адресаты обязаны предоставлять Главному консультанту группы (Group General Counsel) все сообщения, полученные в соответствии с настоящей Политикой, в соответствии с требованиями к анонимности и конфиденциальности, изложенными в разделе 3.5. После получения сообщения лично или через Службу сообщения о нарушениях Cochlear Главный консультант группы (Group General Counsel) должен:

- (i) Назначить специалиста по расследованию (Investigating Officer) для оценки сообщения и, при необходимости, проведения проверки содержащейся в нем фактической информации в соответствии с применимыми требованиями конфиденциальности.
- (ii) Сообщить Правомочному защищенному лицу о результатах расследования в отношении отчета, когда это необходимо (а именно, удалось ли проверить обоснованность информации о нарушении — полностью, частично или ни в какой мере — или признать ее необоснованной). Полная информация о результатах может быть недоступна из соображений конфиденциальности и законных прав причастных лиц.

Реакция компании Cochlear на сообщение о нарушении зависит от характера сообщения, включая полноту указанной в нем информации. Расследование может быть невозможно, если у компании Cochlear не будет возможности связаться с Правомочным защищенным лицом (например, если сообщение было отправлено анонимно без возможности связаться с Правомочным защищенным лицом).



При проведении расследования его главная цель заключается в том, чтобы установить обоснованность сообщения. Расследование должно проводиться лицом, не имеющим отношения к Правомочному защищенному лицу, лицам, указанным в сообщении, и соответствующему подразделению.

Срок проведения расследования зависит от характера сообщения. Специалисты по расследованию будут регулярно сообщать разоблачителям о ходе расследования и его результатах (в том числе в отношении сроков расследования) при наличии возможности связаться с ними. Частота и сроки этих сообщений зависят от характера сообщения о нарушении.

Всем лицам, указанным в сообщении как причастным к нарушению, будет предоставлена возможность отреагировать на это сообщение в соответствии с принципами процедурной справедливости и применимыми нормами конфиденциальности. Такие сотрудники, а также подрядчики и консультанты (включая их сотрудников) могут получить доступ к программе помощи сотрудникам компании Cochlear (Employee Assistance Program, EAP).

Способ ведения документации и сообщения о результатах расследования зависит от характера сообщения о нарушении. В большинстве случаев после завершения расследования специалист по расследованию (Investigating Officer) предоставляет письменный отчет о своих результатах Главному консультанту группы (Group General Counsel), который в свою очередь передает этот отчет лицу, ответственному за принятие решения (в соответствии с применимыми нормами конфиденциальности). Этот отчет является собственностью компании Cochlear и недоступен Правомочному защищенному лицу или иным лицам, указанным в отчете.

Поскольку расследование проводится без огласки, на рабочем месте результаты могут быть видны не сразу.

#### **(b) Сообщение информации**

Главный консультант группы (Group General Counsel) и специалист по расследованию (Investigating Officer) будут держать Правомочное защищенное лицо в курсе хода расследования в соответствующих случаях.

## **4. Местное законодательство**

Настоящая Политика должна отвечать требованиям местного законодательства и регулируется им.

## **5. Обучение**

Для директоров и сотрудников компании Cochlear проводится обучение по данной Политике, в том числе о правах и обязанностях сотрудников, а для Правомочных адресатов — о том, как реагировать на сообщения в соответствии с данной Политикой.

## **6. Доступ к тексту Политики**

Настоящая Политика размещена в общем доступе в разделе «Corporate Governance» (Корпоративное управление) на веб-сайте [cochlear.com](http://cochlear.com) в том числе для сотрудников и должностных лиц компании Cochlear.

Данная Политика периодически пересматривается для оценки эффективности ее применения и необходимости внесения изменений.

## 7. Сообщения

Совет директоров Cochlear (Cochlear Board) регулярно получает краткое описание всей информации, полученной в связи с сообщениями о нарушениях в рамках этой Политики, включая соответствующие количественные показатели. Совету также может быть предоставлена дополнительная информация об имущественных инцидентах. Информация предоставляется в обезличенном виде в соответствии с правилами.

## 8. Условия и положения

Эта Политика не является частью какого-либо трудового договора; компания Cochlear оставляет за собой право в любой момент изменить, заменить или отменить эту Политику по собственному усмотрению.

## 9. Определения и разъяснения

### 9.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Партнер** — директор или руководитель компании Cochlear, лицо, с которым компания Cochlear действует или предлагает действовать сообща, или лицо, с которым компания Cochlear имеет или предполагает иметь какую-либо связь (официально или неофициально) каким-либо иным образом.

Наименование **Cochlear** обозначает компанию Cochlear Limited и другие связанные с ней компании.

**Личные жалобы, связанные с рабочей деятельностью**, — это выражение недовольства, связанного с текущим или предыдущим трудоустройством Правомочного защищенного лица, о ситуации, которая привела к личным последствиям для этого лица, но которая не представляет других важных последствий для компании Cochlear и не связана с потенциальными или фактическими нарушениями. Примером личной жалобы, связанной с рабочей деятельностью, может быть личный конфликт между Правомочным защищенным лицом и другим сотрудником, решение о трудоустройстве, переводе или повышении Правомочного защищенного лица, решение приостановить или прекратить трудоустройство Правомочного защищенного лица. Однако к ним **не** относятся жалобы, связанные с сообщениями о нарушениях или ситуациями, которые могут иметь значительные последствия для компании Cochlear или для других лиц (не только Правомочного защищенного лица), а также связанные с нарушениями трудового договора или других законов, влекущих 12 или более месяцев тюремного заключения в качестве наказания, а также жалобы, связанные с ущербом, потенциальным или понесенным Правомочным защищенным лицом вследствие сообщения о нарушении; такие жалобы должны быть поданы в соответствии с настоящей Политикой.

**Необходимая информация** — это любая предоставляемая информация, в том числе:

- (a) ФИО и должность каждого сотрудника, связанного с нарушением, и свидетелей
- (b) Подробное описание нарушения, включая даты, время, место и сведения о том, каким образом (например, из первых рук или случайно услышано) и в каком виде (например, лично, по телефону, по электронной почте) получены данные
- (c) Какие действия вы предприняли, чтобы сообщить о ситуации куда-либо еще

Правомочным защищенным лицам рекомендуется представить любые имеющиеся вещественные доказательства, но это не является обязательным для сообщения о нарушении.



## 10. История изменений

<b>Применимость политики</b>	<b>По всему миру</b>
<b>Политика утверждена</b>	Советом директоров (Board of Directors)
<b>Ответственный за Политику</b>	Главный консультант группы (Group General Counsel)
<b>Ответственный за реализацию Политики</b>	Специалист по глобальным вопросам соблюдения норм (Global Compliance Officer)
<b>Номер версии Политики</b>	7.1
<b>Дата обновления Политики</b>	
<b>Сроки пересмотра Политики</b>	Ежегодно
<b>Связанные документы</b>	Глобальный кодекс делового поведения Местная политика в отношении разоблачителей в Бельгии Местная политика в отношении разоблачителей во Франции Местная политика в отношении разоблачителей в Германии Местная политика в отношении разоблачителей в Швеции
<b>Связанные отраслевые документы</b>	ASX Corporate Governance Council’s Principles and Recommendations, 4th edition (Принципы и рекомендации совета по корпоративному управлению австралийской фондовой биржи (ASX) в 4 издании) Treasury Laws Amendment (Enhancing Whistleblower Protections) Act 2018 (Cth) (Поправки к законам о финансах (улучшение защиты разоблачителей) от 2018 г. (Cth)) Information Sheet 238 ASIC (Whistleblower rights and protections) (Информационная брошюра 238 ASIC (Права и меры защиты разоблачителей)) и Information Sheet 239 ASIC (How ASIC handles whistleblower reports) (Информационная брошюра 239 ASIC (Как ASIC обрабатывает полученные отчеты)) ASIC Regulatory Guide 270 – Whistleblower Policies (Предписание ASIC 270 — Политики в отношении разоблачителей)
<b>Номер Windchill</b>	D1633344-V6 Russian translation of D1176925-V7 2024-04

# Приложение 1

## Защита разоблачителей в соответствии с австралийским правом

### На какую защиту я смогу рассчитывать, если сообщу о нарушении?

В соответствии с положениями данной Политики, компания Cochlear обязуется защитить Правомочных защищенных лиц, которые сообщают о нарушениях.

Все аспекты этой политики направлены на две основные цели: обеспечить конфиденциальность Правомочного защищенного лица, которое сообщает о нарушении, и защитить таких лиц от причинения вреда вследствие их сообщения. Подробная информация о защите представлена ниже.

Защита также может осуществляться в соответствии с законом. Например, в отношении сообщений о нарушениях, которые совершаются в связи с деятельностью компании Cochlear в Австралии или деятельностью ее подразделений в Австралии, следующие нормативные акты защищают Правомочных защищенных лиц, когда они сообщают о ситуации, подлежащей разглашению, лицу, обозначенному в этих актах: *Corporations Act 2001 (Cth)* (**Закон о корпорациях**) и *Taxation Administration Act 1953 (Cth)* (**Закон о налоговом управлении**).

В соответствии с Законом о корпорациях **ситуация, подлежащая разглашению**, возникает тогда, когда Правомочное защищенное лицо сообщает о нарушении, имея разумные обоснования подозревать ненадлежащее поведение, состояние дел или обстоятельства, связанные с деятельностью компании Cochlear, включая в том числе:

- Нарушение ряда законодательных актов корпоративного и финансового секторов в соответствии с Законом о корпорациях
- Нарушение законодательных актов Австралийского союза, влекущее за собой наказание в виде тюремного заключения сроком от 12 месяцев
- Действия, представляющие опасность для общества или финансовой системы
- Иные ситуации, предусмотренные законом

Кроме того, сообщение о нарушении также может предусматривать защиту в соответствии с Законом о налоговом управлении, если сообщение касается нарушения австралийского налогового законодательства или ненадлежащего поведения, связанного с налоговым учетом.

Сообщение Правомочным защищенным лицом о ситуации, подлежащей разглашению, подлежит защите в соответствии с Законом о корпорациях и Законом о налоговом управлении, если сообщение было отправлено в Службу сообщения о нарушениях Cochlear или любому члену руководящей группы CLTD (CLTD Executive Team). Защита предоставляется в ситуации, когда сообщение о нарушении было отправлено другому лицу, обозначенному в этих законах, в соответствии с представленной ниже информацией.

Если вы сообщили о нарушении юристу, чтобы получить юридическую консультацию или нанять его для защиты своих правовых интересов, вы также сможете получить защиту, даже если ваше сообщение не относится к ситуации, подлежащей разглашению.

Сообщение о нарушении, которое не является ситуацией, подлежащей разглашению, в соответствии с Законом о корпорациях и Законом о налоговом управлении, не подлежит защите в соответствии с этими законами, но тем не менее предусматривает защиту в соответствии с данной Политикой.

В соответствии с данной Политикой и применимым австралийским законодательством разоблачителям предоставляются перечисленные ниже виды защиты.

**Конфиденциальность:** компания Cochlear обязуется защитить конфиденциальность личной информации лиц, которые сообщают о нарушениях, с помощью ограничения доступа к их личной информации и информации, которая может косвенно указывать на их личность. Информация о личности разоблачителя полностью конфиденциальна и доступна только с разрешения самого лица или в мере, предусмотренной законом.

В соответствии с Законом о корпорациях (а также Законом о налоговом управлении, когда это применимо), если сообщение о ситуации, подлежащей разглашению, отправлено Правомочным защищенным лицом в Службу сообщения о нарушениях Cochlear, члену руководящей группы CLTD (CLTD Executive Team) или другому лицу, указанному в этих законах (в соответствии с представленной далее информацией), личность такого Правомочного защищенного лица (и информация, которая может помочь косвенно установить личность этого лица) может быть раскрыта без согласия этого лица только в следующих случаях:

- Для передачи информации в Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission) или в Австралийское управление пруденциального регулирования (Australian Prudential Regulation Authority)
- Для передачи информации в Австралийскую федеральную полицию (Australian Federal Police)
- Для передачи австралийскому комиссару по налогообложению (Australian Commissioner of Taxation)
- Чтобы получить юридическую консультацию у юриста или нанять его для защиты своих правовых интересов

Или если существует разумная необходимость использовать эту информацию в целях расследования, при условии что личность этого лица не раскрывается, а компанией Cochlear предприняты все разумные необходимые меры для снижения риска раскрытия личности Правомочного защищенного лица.

Законом запрещено раскрывать в сообщении личность Правомочного защищенного лица или информацию, которая может помочь косвенно установить личность такого лица, за исключением случаев, указанных выше. Анонимные сообщения также предусматривают защиту в соответствии с Законом о корпорациях.

**Защита от преследования:** компания Cochlear стремится защитить лиц от ущерба, который может быть понесен вследствие того, что они сообщили или собираются сообщить о нарушении. Компания Cochlear не приемлет угроз или вредоносных действий в адрес лиц, которые собираются сообщить или сообщили о нарушениях. Компания Cochlear внимательно и серьезно рассматривает такие ситуации и может применить дисциплинарные санкции к причастным нарушителям.

В некоторых обстоятельствах защита также осуществляется в соответствии с Законом о корпорациях и Законом о налоговом управлении (в случае нарушения налогового законодательства). Эти законы запрещают вредоносные действия (или угрозу таких действий) в отношении вас или иных лиц, если:

- Лицо, намеревающееся причинить вред другому лицу, считает или подозревает, что такое лицо сообщило о нарушении, собирается сообщить о нарушении или потенциально может сообщить о нарушении, и такое сообщение предусматривает защиту
- Это подозрение или убеждение является причиной (полностью или частично) намерения причинить вред

В случаях, когда предусматривается защита, такое лицо также защищено в отношении ответственности за сообщение о нарушении (в контексте гражданских, уголовных или административных правовых процедур или договорных и иных средств правовой защиты). Кроме того, информация, предоставляемая в отчете, отправленном в правовой орган или надзорный орган Австралийского союза, не может быть использована в контексте правовых процедур против лица, предоставившего эту информацию (за исключением случаев предоставления ложной информации). Однако такое лицо не может рассчитывать на защиту от ответственности за собственные нарушения, указанные в их собственном отчете (включая применение дисциплинарных санкций).

#### **Когда я могу рассчитывать на защиту?**

Компания Cochlear предоставляет защиту лицам, сообщившим о нарушениях в соответствии с этой Политикой, способами, описанными в данной Политике.

Компания Cochlear также предоставляет защиту Правомочным защищенным лицам, которые сообщают о ситуациях, подлежащих разглашению в соответствии с Законом о корпорациях (или Законом о налоговом управлении, если это применимо), в Службу сообщения о нарушениях Cochlear или члену руководящей группы CLTD (CLTD Executive Team), а также иным Правомочным адресатам в соответствии с законом, к которым относятся:

- Директора, должностные лица и высшее руководство компании Cochlear
- Аудиторы или члены аудиторской команды, проводящие проверку компании Cochlear
- Актуарий компании Cochlear
- Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), Австралийское управление пруденциального регулирования (APRA) или, в случае нарушений налогового законодательства, австралийский комиссар по налогообложению
- Юрист, если целью сообщения является юридическая консультация или наем для защиты правовых интересов

В некоторых обстоятельствах сообщение о нарушениях журналистам или депутатам — в экстренных ситуациях или в интересах общественного блага — также защищаются законом. В этих случаях необходимо четко понимать критерии общественного блага или экстренной ситуации. Например, прежде чем сделать экстренное заявление или заявление в интересах общественного блага, необходимо предварительно сообщить о соответствующем нарушении в ASIC, APRA или иной предусмотренный орган. В случае заявления в интересах общественного блага должно пройти не менее 90 дней с момента предыдущего заявления. Чтобы получить более подробную информацию об этих вопросах, обратитесь к Главному консультанту группы (Group General Counsel).

Рекомендуется в первую очередь сообщить о нарушении члену руководящей группы CLTD (CLTD Executive Team) или в Службу сообщения о нарушениях Cochlear, чтобы у компании Cochlear была возможность как можно раньше принять необходимые меры в отношении нарушений. Тем не менее вы можете получить право на защиту независимо от того, кого из перечисленных выше Правомочных адресатов вы выбрали для раскрытия информации. Кроме того, перед подачей сообщения о нарушении независимый юрист может предоставить вам дополнительную информацию. Как указано в настоящей Политике, компания Cochlear серьезно и внимательно рассматривает любые сообщения о нарушениях и принимает меры для обеспечения конфиденциальности сообщаемой в них информации.

#### **Что делать, если моя защита была нарушена?**

Компания Cochlear относится к таким нарушениям очень серьезно. Если вы считаете, что произошло нарушение, вы должны сообщить об этом Главному консультанту группы (Group General Counsel) (или, если он сам замешан в нарушении, члену руководящей группы CLTD (CLTD Executive Team) или в Службу сообщения о нарушениях Cochlear).

Если вы пострадали от вредоносных действий другого лица, потому что такое лицо считает или подозревает, что вы или иное лицо сообщили о нарушении, собираетесь сообщить о нарушении или потенциально можете сообщить о нарушении, и такое сообщение предусматривает защиту согласно Закону о корпорациях, вы имеете право подать судебный иск о компенсации и иных средствах правовой защиты, если в результате сообщения о нарушении вы понесли физический или материальный ущерб, включая случаи, когда компания Cochlear не смогла предпринять разумные меры для предотвращения таких вредоносных действий. Если вы хотите воспользоваться средствами правовой защиты, рекомендуется обратиться за юридической помощью.

#### **Какие аспекты не рассматриваются в Политике защиты разоблачителей?**

Эта Политика и предусмотренная законом защита (включая Закон о корпорациях) в общем случае не применимы к личным жалобам, связанным с рабочей деятельностью. Это заявления, которые связаны с трудоустройством в компании Cochlear и имеют последствия только для вас лично. Примером личной жалобы, связанной с рабочей деятельностью, может быть личный конфликт между Правомочным защищенным лицом и другим сотрудником, решение о трудоустройстве, переводе или повышении Правомочного защищенного лица, решение приостановить или прекратить трудоустройство Правомочного защищенного лица и о прочих дисциплинарных наказаниях. Такие жалобы должны рассматриваться в соответствии с местными правилами решения трудовых споров и жалоб и (или) сообщаться специалисту по управлению персоналом и корпоративной культуре (People & Culture Business Partner).

Однако данная Политика и законодательные акты применимы в некоторых ситуациях, а именно, когда ваша жалоба:

- Имеет отношение к ситуации, подлежащей разглашению (см. выше)
- Может иметь значительные последствия для компании Cochlear
- Имеет отношение к вредоносным действиям в отношении вас или угрозе таких действий в результате вашей жалобы
- Имеет отношение к нарушениям, затрагивающим не только ваши личные интересы

При обращении к юристу с целью консультации или представления правовых интересов в связи с положениями Закона о корпорациях относительно сообщений о нарушениях ваше сообщение также будет защищено в соответствии с настоящей Политикой и не будет рассматриваться как личная жалоба, связанная с рабочей деятельностью.

Если у вас возникли сомнения, отправьте сообщение о нарушении члену руководящей группы CLTD (CLTD Executive Team) или в Службу сообщения о нарушениях Cochlear, чтобы ваше обращение было рассмотрено в соответствии с применимыми правилами