

КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

Кодекс содержит обязательство Исполнителя вести свою деятельность в соответствии с применимым законодательством, правилами и положениями, с соблюдением высоких этических стандартов.

Также Кодекс гласит, что действия работников Исполнителя должны соответствовать принципам честности и добросовестности, обеспечивая:

- профилактику конфликта интересов;
- защиту конфиденциальной информации от несанкционированного доступа; и
- соблюдение установленного порядка опубликования информации в соответствии со всеми применимыми правовыми и законодательными требованиями.

В случае существовавшей ранее или вновь возникшей ситуации, которая не рассматривается в рамках Кодекса или при обнаружении факта однозначно не запрещенного положениями Кодекса, работнику, сомневающемуся в том, какие действия ему следует предпринять, рекомендуется обратиться к юрисконсульту Исполнителя. Действие данного Кодекса распространяется на всех работников Исполнителя, включая генерального директора Исполнителя и других высших должностных лиц администрации и финансового подразделения. В обязанности юрисконсульта Исполнителя входит совместная работа по внедрению положений Кодекса, его пересмотр и контроль над надлежащим его соблюдением. Ревизионная комиссия Исполнителя осуществляет наблюдение за реализацией положений Кодекса и отчитывается перед учредителем Исполнителя по данному вопросу. Юрисконсульт Исполнителя представляет на рассмотрение ревизионной комиссии квартальные и годовые отчеты по фактам нарушения положений Кодекса.

Кроме того, каждый работник Исполнителя должен ознакомиться с теми положениями политики Исполнителя по раскрытию информации и борьбе с незаконными операциями с ценными бумагами, политики по охране труда, здоровья и окружающей среды, правил деловой этики, а также политики, регулирующие деятельность конкретных подразделений («дополнительные политики»), под действие которых подпадает данный работник (ознакомиться с содержанием дополнительных политик можно по соответствующему запросу).

Исполнитель ожидает от своих работников введения производственной деятельности в полном соответствии с Кодексом и высокими этическими стандартами. Несоблюдение вышеуказанных политик может привести к принятию мер дисциплинарного взыскания со стороны Исполнителя, вплоть до увольнения.

2. Конфликт интересов

Все работники обязаны действовать, исходя из интересов клиента. О конфликте интересов говорят в том случае, когда частные интересы работника Исполнителя неподобающим образом пересекаются с интересами клиента.

Работники должны избегать ситуации, которая может привести к конфликту интересов.

В частности, работникам запрещено использовать или пытаться использовать свое служебное положение у Исполнителя для незаконного получения какой-либо личной выгоды при работе над заданием клиента.

Конфликт интересов может возникнуть в том случае, когда работник предпринимает какие-то действия или имеет личную заинтересованность, которые могут отрицательным образом повлиять на объективность и эффективность выполнения им своих должностных функций. Такие случаи могут включать в себя ситуации, когда работники:

- имеют материальную заинтересованность в деятельности какого-либо предприятия, ведущего дела с Компанией;
- имеют близких родственников, которые являются владельцами или имеют иную материальную заинтересованность в деятельности предприятия, ведущего дела с Компанией;

- получают финансовую выгоду или увеличивают свои сбережения от продажи или покупки ценных бумаг или иных активов на основе информации, к которой они получили доступ в ходе выполнения своих служебных обязанностей, и которая не была официально опубликована.

Работнику (или членам его/ее семьи) запрещается принимать комиссионные или премиальные вознаграждения от клиента, льготы или привилегии иного рода, а также подарки или приглашения на развлекательные мероприятия в таких размерах, которые могут оказать влияние на принятие ими деловых решений или снизить объективность их суждения.

Если вы располагаете информацией об имущественной сделке или взаимоотношениях (включая те, в которые вовлечены члены вашей семьи), которые могут привести к конфликту интересов, вам следует немедленно обсудить этот вопрос с Исполнителем.

3. Конфиденциальность

Работники должны обеспечивать строгую секретность всей информации, относящейся к Исполнителю и клиенту, и не передавать ее посторонним лицам ни в устной, ни в письменной форме, за исключением случаев, когда такое раскрытие информации санкционировано законодательством. К конфиденциальной информации относится, в частности, любая информация об Исполнителе и клиенте, не подлежащая официальному опубликованию, включая информацию о производственной деятельности, финансовом состоянии, результатах или прогнозах. Во избежание нарушения принципа конфиденциальности, работникам запрещается:

- передавать посторонним лицам в устной или письменной форме, какую-либо информацию конфиденциального характера, полученную ими в силу занимаемой должности у Исполнителя;
- делать заявления от имени Исполнителя или клиента в средствах массовой информации без соответствующего предварительно письменно полученного согласия; а также
- разрешать неуполномоченным лицам проводить проверку или предоставлять доступ к какой-либо секретной документации или другой информации.

Работники Исполнителя обязаны ознакомиться и соблюдать соответствующие положения Политики Исполнителя по раскрытию информации и борьбе с незаконными операциями с ценными бумагами, касающимися конфиденциальной информации (ознакомиться с данной Политикой можно по соответствующему запросу).

4. Соблюдение законодательства, правил и положений

Исполнитель обязуется соблюдать все законы, правила и положения, применимые к каждой конкретной области, в которой она осуществляет свою деятельность. Все работники обязаны соблюдать нормы и ограничения, установленные существующим законодательством, правилами и положениями. Работники обязаны знать законы, правила и положения, касающиеся их деятельности, и при необходимости обращаться за помощью к юристу Исполнителя.

На протяжении всего срока своей работы у Исполнителя все работники должны соблюдать следующие нормативные акты:

- кодекс этических норм;
- законы, запрещающие предложение и дачу взяток любым лицам.

5. Соблюдение установленного порядка опубликования информации

Основные принципы, регулирующие порядок опубликования информации, изложены в политике Исполнителя по раскрытию информации и борьбе с незаконными операциями с ценными бумагами. Работники, чья работа каким-либо образом связана с подготовкой предназначенных для опубликования документации Исполнителя и подобных им материалов,

обязаны соблюдать политику по раскрытию информации и борьбе с незаконными операциями с ценными бумагами. Аналогичное требование содержится и в настоящем Кодексе.

6. Соблюдение Кодекса этических норм

Неукоснительное соблюдение Кодекса является одним из условий работы у Исполнителя. Все должностные лица Исполнителя, включая руководителей и других работников, круг которых регулярно определяется юрисконсультom Исполнителя, обязаны заполнить и сдать бланк заявления (см. Приложение «А» к Кодексу) при поступлении на работу к Исполнителю. Это заявление будет храниться в личном деле работника.

Кроме того, все должностные лица Исполнителя, включая руководителей и других работников, круг которых регулярно определяется Исполнителем, обязаны ежегодно заполнять и сдавать бланк заявления о соблюдении Кодекса этических норм и об отсутствии возможного конфликта интересов

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____,
заявляю о **наличии / отсутствии** у меня информации о конфликте интересов
(нужное подчеркнуть)

ФИО / дата