

Утверждено решением  
Совета директоров  
ОАО «Катрен»

Протокол № 12-14  
от «06» декабря 2012 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Катрен»

**КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ**

Москва, 2012 г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ _____	3
2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ. _____	3
3. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _____	5
4. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ. _____	5
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СОТРУДНИКАМИ. _____	5
6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ. _____	6
7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. _____	7
8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ. _____	7
9. ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ. _____	8
10. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. _____	8
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА _____	9

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Кодекс деловой этики (далее – «Кодекс») является внутренним документом ОАО «Катрен» (далее – «Компания»), определяет ключевые принципы и стандарты поведения в соответствии с этическими ценностями Компании, рекомендованные для всех сотрудников Компании, дочерних и зависимых обществ Компании, а также иных лиц, которые могут действовать от имени Компании.
- 1.2. Кодекс разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Компании с учетом требований общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров.
- 1.3. Требования настоящего Кодекса обязательны для исполнения органами управления Компании, сотрудниками Компании независимо от занимаемых ими должностей, дочерними и зависимыми обществами Компании, членами их органов управления, и их сотрудниками. Общие принципы и запреты, устанавливаемые настоящим документом, также распространяются на третьих лиц, действующих по поручению Компании.
- 1.4. Компания, в пределах своих прав как участника общества, инициирует включение в трудовые договоры с лицами, осуществляющими функции исполнительных органов дочерних и зависимых обществ Компании условия о необходимости при осуществлении своих полномочий руководствоваться положениями настоящего Кодекса.  
Дочерние и зависимые общества Компании в праве самостоятельно инициировать разработку и утверждение собственных внутренних документов, основанных на принципах и требованиях, аналогичных принципам и требованиям, установленным в настоящем Кодексе после их предварительного согласования со Службой внутреннего аудита и контроля Компании.
- 1.5. Компания прилагает разумно возможные усилия, чтобы основополагающие принципы и требования настоящего документа соблюдались в совместных проектах Компании, обществах и объединениях, участником которых является Компания, а также контрагентами Компании.
- 1.6. Требования настоящего Кодекса учитываются при установлении Компанией договорных и иных деловых отношений с физическими лицами, организациями, органами государственной власти и местного самоуправления, политических партий.

## 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ.

- 2.1. В настоящем Кодексе под «Коррупционными действиями» понимается:
  - 2.1.1. *дача взятки и посредничество в даче взятки, то есть предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством Российской Федерации и/или внутренних нормативных документов Компании;*
  - 2.1.2. *получение взятки и посредничество в получении взятки, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом, то есть на более выгодных для дающего условиях и/или с нарушением порядков и процедур, установленных законодательством Российской Федерации и/или внутренних нормативных документов Компании;*
  - 2.1.3. *коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в Компании, в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;*
  - 2.1.4. *подкуп иностранных государственных служащих, то есть предоставление или обещание предоставить иностранному государственному служащему любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для Компании;*

- 2.1.5. *использование Органами управления Компании, работниками Компании для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или внутренними нормативными документами Компании;*
- 2.1.6. *иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Компании и/или общества, и/или государства в целях получения финансовой или иной выгоды/преимуществ.*
- 2.2 Действия, указанные в пункте 2.1. настоящего Кодекса Компания считает коррупционными, в случае если они совершены:
- 2.2.1. *в отношении Компании либо от имени или в интересах Компании в отношении третьих лиц, в том числе в отношении государственных и муниципальных органов и их служащих, иных юридических лиц и их работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;*
- 2.2.2. *прямо или косвенно;*
- 2.2.3. *лично или через посредничество третьих лиц;*
- 2.2.4. *независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, обеспечение конкурентных и иных преимуществ;*
- 2.2.5. *в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.*
- 2.3. Противодействие коррупции в Компании основывается на следующих базовых принципах:
- 2.3.1. *Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина – Коррупция приводит к нарушению прав граждан, к несоблюдению условий законной конкуренции между субъектами экономической деятельности.*
- 2.3.2. *Законность – Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, что исключает инициирование и совершение Компанией коррупционных действий.*
- 2.3.3. *Публичность и открытость деятельности Органов управления Компании и работников Компании.*
- 2.3.4. *Неприятие коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении повседневной деятельности и реализации стратегических проектов (в том числе во взаимодействии с акционерами Компании, с инвесторами Компании, с контрагентами Компании, с представителями органов государственной власти и местного самоуправления, политических партий, с работниками Компании и работниками дочерних и зависимых обществ Компании, с членами их органов управления и контроля, а также с иными лицами).*
- 2.3.5. *Неотвратимость привлечения к ответственности за совершение Коррупционных правонарушений – законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность физических и юридических лиц за совершение Коррупционных правонарушений.*
- 2.4. Сотрудникам Компании, органам управления Компании запрещается совершать коррупционные действия, указанные в пункте 2.1. настоящего Кодекса, в том числе запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных служащих, частных компаний и их представителей.
- 2.5. Компания не осуществляет оплату любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Компании и дочерних и зависимых обществах Компании, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счет Компании иной выгоды.

2.6. Компания гарантирует, что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у Компании возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

### **3. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

3.1. Компания не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ.

### **4. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ.**

4.1. Компания в своей деятельности придерживается принципа свободной и добросовестной конкуренции с другими участниками рынка.

4.2. Компания стремится выстраивать долгосрочные и взаимовыгодные отношения с деловыми партнерами, быть надежным и добросовестным членом делового сообщества.

4.3. Взаимоотношение Компании с партнерами основаны на честности, уважении законных интересов сторон, соблюдении конфиденциальности информации, соблюдении требований законодательства и положений данного Кодекса.

4.4. Для обеспечения эффективной деятельности Компания уделяет большое внимание выбору надежных деловых партнеров и гарантирует максимальную объективность при отборе. Особое внимание уделяется выбору контрагентов, от качества услуг которых непосредственно зависит качество услуг, оказываемых Компанией деловым партнерам.

4.5. Для обеспечения максимальной объективности выбора Компания проводит комплексную оценку деловых партнеров путем анализа доступной информации о финансовом состоянии, опыте работы и т.д., а также информации, непосредственно запрошенной у деловых партнеров.

4.6. Компания активно использует в своей практике процедуру тендерного отбора. Правила и условия проведения тендеров фиксируются в тендерной документации, которая представляется всем компаниям, подавшим заявки на участие в тендере. Для оценки полученных предложений создается тендерная комиссия из сотрудников Компании. Компания гарантирует, что в состав тендерной комиссии не входят сотрудники, у которых есть конфликт интересов с организациями, подавшими заявки на участие в тендере.

4.7. Для принятия решений и заключений крупных сделок Компания при необходимости привлекает независимых сторонних консультантов, обладающих соответствующим опытом по оценке и сопровождению аналогичных сделок.

4.8. Компания ожидает от деловых партнеров, представителей Компании, дочерних и зависимых обществ Компании, членов их органов управления и их сотрудников, а также от иных лиц соблюдения соответствующих обязанностей по противодействию коррупции, которые закреплены в договорах Компании с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из законодательства Российской Федерации, национального законодательства<sup>1</sup> и норм международного права.

### **5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СОТРУДНИКАМИ.**

5.1. Взаимоотношения с сотрудниками основываются на следующих базовых принципах:

---

<sup>1</sup> Национальное законодательство – законодательство того государства, на территории которого зарегистрированы и/или осуществляют свою деятельность контрагенты Компании, представители Компании, дочерние и зависимые общества Компании, а также иные лица, с которыми Компанией установлены договорные отношения.

- 5.1.1. Компания уважает и полностью соблюдает личные, социально-экономические, культурные и политические права сотрудников.
- 5.1.2. Отношения с каждым сотрудником базируются на взаимоуважении, доверии и честности;
- 5.1.3. Исключены любые формы дискриминации ко всем сотрудникам и кандидатам на трудоустройство.
- 5.1.4. Компания стремится раскрыть потенциал каждого сотрудника и мотивировать его к профессиональному и личному росту. Компания предоставляет сотрудникам широкие возможности для обучения и развития.
- 5.1.5. Компания обеспечивает безопасные условия труда для всех сотрудников, регулярно проводит мониторинг рисков, реализация которых может принести вред здоровью сотрудников и предпринимает необходимые меры, направленные на снижение вероятности реализации данных рисков до минимального уровня.
- 5.1.6. Компания обеспечивает конфиденциальность личных данных о сотрудниках, включая записи о трудоустройстве, информацию об уровне дохода, отпусках, продвижении по службе и иную личную информацию. Соответствующая информация доступна сотрудникам Компании, которые имеют обоснованную и законную необходимость знать данную информацию в соответствии с их должностными обязанностями.
- 5.1.7. Компания стремится к формированию благоприятного психологического климата в коллективе и всесторонне способствует поддержанию этических стандартов норм поведения между сотрудниками.

5.2. Компания ожидает от своих сотрудников выполнения следующих правил и норм делового поведения:

- 5.2.1. соблюдение интересов Компании;
- 5.2.2. добросовестное и качественное выполнение своих должностных обязанностей, постоянное повышение своих профессиональных навыков;
- 5.2.3. уважение достоинства, личной жизни, прав и свободы коллег;
- 5.2.4. поддержание командного духа и обмена профессиональным опытом с коллегами;
- 5.2.5. предоставление коллегам равных возможностей для участия в рабочем процессе;
- 5.2.6. бережное и рациональное использование имущества Компании;
- 5.2.7. соблюдение конфиденциальности информации, раскрытие которой может оказать негативное воздействие на деятельность Компании;
- 5.2.8. при наличии доступа к персональным данным других сотрудников, использование соответствующей информации строго по назначению и соблюдение конфиденциальности;
- 5.2.9. соблюдение требований законодательства и внутренних регламентов по своевременному фиксированию необходимых данных для формирования достоверной управленческой и бухгалтерской отчетности;
- 5.2.10. обеспечение аккуратного учета и хранение архивов данных на бумажных и электронных носителях;
- 5.2.11. Соблюдение требований законодательства и внутренних регламентов по охране труда;
- 5.2.12. Соблюдение других требований и правил, изложенных в настоящем Кодексе;

## **6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ.**

6.1. Подарки, которые сотрудники от имени Компании могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые сотрудники, в связи с их работой в Компании, могут получать от других лиц и организаций, а также представительские расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство и продвижение Компании, которые сотрудники от имени Компании могут нести, должны одновременно соответствовать пяти указным ниже критериям:

- 6.1.1. быть прямо связаны с законными целями деятельности Компании, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общенациональными праздниками, памяtnыми датами, юбилеями;
- 6.1.2. быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- 6.1.3. не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

*6.1.4. не создавать репутационного риска для Компании, сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;*

*6.1.5. не противоречить принципам и требованиям настоящего Кодекса, другим внутренним документам Компании и нормам применимого законодательства.*

6.2. Не допускаются подарки от имени Компании, ее сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от валюты.

## **7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.**

7.1. Компания с уважением относится к неприкосновенности частной жизни.

7.2. Компания ожидает, что сотрудники будут избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов и, соответственно, к снижению уровня лояльности и объективности по отношению к Компании.

7.3. Конфликт интересов может возникнуть в случаях:

*7.3.1. наличия финансовых интересов в другой организации, с которой Компания поддерживает деловые отношения;*

*7.3.2. ведения сотрудниками собственной коммерческой деятельности;*

*7.3.3. если член семьи сотрудника работает или оказывает услуги в организации, являющейся конкурентом или деловым партнером Компании;*

*7.3.4. если сотрудник работает по совместительству или оказывает консультационные услуги организации, являющейся конкурентом или деловым партнером Компании.*

7.4. В случае, если есть конфликт интересов или если конфликт интересов возможен, сотрудник должен поставить в известность своего непосредственного руководителя и Службу внутреннего аудита и контроля Компании.

## **8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.**

8.1. Компания обязана раскрывать определенный перечень информации широкому кругу заинтересованных лиц, включая акционеров, инвесторов, органов власти, деловых партнеров.

8.2. Компания придерживается следующих принципов при раскрытии информации:

*8.2.1. соблюдение законодательных норм по раскрытию информации;*

*8.2.2. оперативное раскрытие достоверной информации;*

*8.2.3. обеспечение свободного доступа к информации, подлежащей раскрытию.*

8.3. Раскрытие публичной информации допускается только уполномоченным должностным лицам.

8.4. Компания предпринимает все необходимые меры по защите конфиденциальной информации. Конфиденциальной считается информация, которая не является общедоступной и раскрытие которой может повлиять на конкурентное положение Компании.

8.5. Компания предпринимает все необходимые меры по защите конфиденциальной информации, полученной от деловых партнеров Компании.

8.6. Компания ожидает от сотрудников выполнения следующих правил по защите конфиденциальной информации и коммерческой тайны:

*8.6.1. не разглашать соответствующую информацию неуполномоченным лицам внутри и вне Компании;*

*8.6.2. в случае необходимости сообщения конфиденциальной информации третьей стороне для деловых целей сотрудник обязан поставить в известность своего непосредственного руководителя;*

8.6.3. не использовать конфиденциальную информацию в личных (корыстных) целях и для получения личной выгоды в ущерб интересам Компании;

8.6.4. в случае получения запроса от третьих лиц или деловых партнеров о предоставлении информации для публикации в средствах массовой информации или использования в разного рода аналитических исследованиях, сотрудник должен сообщить о поступившем запросе своему непосредственному руководителю и не высылать информацию до получения согласования от руководства.

## **9. ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.**

9.1. Компания размещает настоящий Кодекс в свободном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Кодекса всеми сотрудниками Компании и дочерних обществ, а также деловыми партнерами.

9.2. Все вновь принимаемые на работу сотрудники Компании должны пройти вводный тренинг по положениям настоящего Кодекса и связанных с ним внутренних документов, для действующих сотрудников проводятся периодические информационные семинары в очной и /или дистанционной форме. Ответственной за выполнение данного пункта Кодекса является Служба внутреннего аудита и контроля Компании.

9.3. По любым вопросам, касающимся исполнения Кодекса, а также при возникновении необходимости сообщить о нарушениях требований настоящего Кодекса любой сотрудник Компании, а также сотрудники дочерних и зависимых обществ могут обратиться к своему непосредственному руководителю и/или в Службу внутреннего аудита и контроля Компании.

9.4. Любой сотрудник или иное лицо в случае появления сомнений в правомерности или в соответствии целям, принципам и требованиям Кодекса своих действий, а также действий, бездействия или предложений других сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Компанией, может сообщить об этом своему непосредственному руководителю и/или в Службу внутреннего аудита и контроля Компании.

9.5. Любому обратившемуся в Службу внутреннего аудита и контроля Компании сотруднику гарантируется строгая конфиденциальность.

## **10. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ.**

10.1. В Компании на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово – хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних регламентов Компании, в том числе принципов и требований, установленных настоящим Кодексом.

10.2. В рамках процедур внутреннего контроля в Компании осуществляется проверка ключевых направлений коммерческой деятельности, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе на предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящего Кодекса.

10.3. Компания применяет внутренние правила и процедуры по одобрению/согласованию крупных и мелких сделок. Все сделки Компании одобряются соответствующими уполномоченными должностными лицами и/или органами управления.

10.4. Компания на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для ее деятельности в целом и для отдельных направлений в частности.

10.5. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Компания осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.



## **11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА.**

11.1. Органы управления Компании и работники Компании, независимо от занимаемой ими должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Кодекса, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

11.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Кодекса, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Компании, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.