

Утвержден
Правлением ПАО «Севералмаз»
(протокол от 22 января 2016 г. № 212)

Введен в действие Приказом
от « 19 » февраля 2016 года № 76 /П
(Приложение №2 к приказу)

КОДЕКС
корпоративной этики и корпоративного поведения работников
ПАО «Севералмаз»

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 3 |
| 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА | 5 |
| 4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА | 6 |
| 5. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА | 6 |
| 6. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ | 8 |
| 6.1 Общие положения | 8 |
| 6.2. Взаимная ответственность Общества и его работников | 9 |
| 6.3. Основные обязанности, принципы и правила корпоративного поведения работников | 10 |
| 6.4. Этические принципы корпоративного поведения работников | 12 |
| 6.4. Принципы и нормы поведения руководства Общества | 13 |
| 7. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ | 14 |
| 7.1. Общие положения | 14 |
| 7.2. Акционеры и инвесторы | 14 |
| 7.3. Контрагенты | 14 |
| 7.4. Государственные органы и общественные организации | 15 |
| 7.5. Отношения со средствами массовой информации | 15 |
| 8. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА | 15 |
| 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА | 16 |
| Приложение №1 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО о принятии и соблюдении Кодекса корпоративной этики и корпоративного поведения работников ПАО «Севералмаз» | 17 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Кодекс корпоративной этики и корпоративного поведения работников ПАО «Севералмаз» (далее - Кодекс) является базовым документом, определяющим ключевые нормы, правила индивидуального и корпоративного поведения, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности ПАО «Севералмаз» (далее – Общество) и поведения всех без исключения ее работников.

1.2. Кодекс является важнейшей составляющей системы корпоративного управления Общества, инструментом, призванным способствовать реализации стратегических целей через установление единой политики корпоративного поведения, разделяемой всеми работниками Общества вне зависимости от замещаемой должности.

1.3. Положения Кодекса основаны на требованиях действующего законодательства РФ; Устава Общества; Антикоррупционной политики Общества, принципах корпоративного управления, экономического сотрудничества и развития, а также общепринятых нормах корпоративной этики с учетом требований российских и зарубежных норм и регламентов, определяющих лучшую практику корпоративного управления и поведения.

1.4. Кодекс направлен на то, чтобы любое управленческое решение или действие в Обществе осуществлялось в строгом соответствии с законодательством РФ и соблюдением общепринятых в деловой практике этических принципов.

1.5. Устойчивое развитие Общества в долгосрочной перспективе невозможно без создания доверия со стороны акционеров, инвесторов, контрагентов и работников Общества в целом. Доверие достигается путем поддержания неизменно высоких стандартов этического ведения деятельности и проявления заботы к окружающим. В этой связи в своей деловой практике Общество считает необходимым и стремиться более полно учитывать общественно-значимые аспекты деятельности и ответственность Общества в отношении всех заинтересованных лиц.

1.6. Следование этическим нормам и принципам помогает Обществу избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост, способствует укреплению ее позиций на российском и международном рынках, осуществлению успешной предпринимательской деятельности, увеличению капитализации и прибыли, а также формированию позитивных ожиданий в отношении поведения участников корпоративных отношений.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Кодексе используются следующие термины и определения:

- **Корпоративная этика и корпоративное поведение** - совокупность моральных принципов, правил и норм поведения работников Общества при осуществлении ими своих трудовых обязанностей.

- **Этические нормы** - морально-нравственные нормы, применяемые и/или установленные в Обществе.

- **Корпоративное управление** - совокупность экономических и административных механизмов, с помощью которых реализуются права акционерной собственности и формируется структура корпоративного контроля; система взаимодействий между органами управления Общества, акционерами Общества и другими заинтересованными лицами для реализации их прав и законных интересов.

- **Принципы корпоративного управления** - основные положения в области корпоративного управления, которых придерживается Общества с учетом специфики своей деятельности и передовой российской и международной практики корпоративного управления.

- **Лучшие практики корпоративного управления** - общепризнанная форма организации и элементы системы корпоративного управления, которые находят, в том числе, отражение в

кодексах корпоративного поведения/управления стран мира и методиках присвоения рейтингов корпоративного управления, ведущих мировых рейтинговых агентств.

- Стандарты корпоративного управления (в том числе международные) -

требования и рекомендации к корпоративному управлению, выраженные в документах нормативного и рекомендательного характера, принятых в странах – признанных лидерах инвестиционного сообщества и предъявляющие требования к практике деятельности Общества по следующим вопросам:

- взаимодействие с акционерами Общества;

- деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления, исполнительных органов и работников Общества;

- определение стратегии развития и контроль за ее реализацией (включая построение эффективных систем планирования, управления рисками и внутреннего контроля);

- принятие решений по существенным корпоративным событиям Общества;

- раскрытие информации Обществом;

- оценка состояния корпоративного управления Общества.

- Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, товаров, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Федерального закона РФ от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Заинтересованные лица - любые лица или группы лиц, интересы которых затрагиваются деятельностью Общества: акционеры, работники, контрагенты и т. д.

- Конфиденциальная информация - информация, в отношении которой Общество правомерно вводит режим ограниченного доступа. К конфиденциальной информации также относится информация, составляющая коммерческую тайну.

- Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Общества, работником (представителем организации) которого он является.

- Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Общества своего должностного положения вопреки законным интересам Общества в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному работнику Общества другими физическими лицами, либо совершение указанных действий, от имени или в интересах юридического лица.

- Личная заинтересованность работника (представителя Общества) - заинтересованность работника (представителя Общества), связанная с возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

- Третьи лица - любые юридические лица, а также физические лица, не являющиеся работниками Общества.

- Контрагент - любое юридическое лицо, созданное в соответствии с применимым законодательством, с которым Общество вступает в какие-либо договорные (письменные или устные) отношения, или любое физическое лицо, с которым Общество вступает в какие-либо договорные отношения, за исключением трудовых.

- **Корпоративные процедуры** - процессы, реализуемые при функционировании отношений корпоративного управления между их основными субъектами – акционерами, правлением, исполнительными органами. Общество выделяет следующие основные корпоративные процедуры: деятельность общего собрания акционеров, деятельность Совета директоров, Правления, раскрытие информации, совершение существенных корпоративных сделок (крупных сделок и сделок с заинтересованностью).

- **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества** - система осуществляемых, исполнительными и контрольными органами, должностными лицами и иными работниками Общества процедур, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения Обществом поставленных целей в следующих областях:

- результативность и эффективность хозяйственной деятельности Общества;

- надежность и достоверность всех видов отчетности Общества;

- соблюдение требований российского, применимого зарубежного и международного законодательства, нормативных актов и внутренних документов Общества.

- **Родственники (лица, состоящие в родственных отношениях)** – супруг/супруга, родители и дети, а также усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки.

- **Социальная ответственность** - добровольно принимаемые на себя Обществом обязательства в социальной сфере, по улучшению качества социальной составляющей российского бизнеса, как-то: полное выполнение Обществом обязательств перед своими работниками, неукоснительная уплата Обществом налогов и иных обязательных платежей, постепенное распространение и внедрение стандартов нефинансовой отчетности и проведение ряда других мероприятий.

- **Ценные бумаги** - акции, Общества, а также иные эмиссионные ценные бумаги, размещенные в соответствии с законодательством РФ.

- **Управление рисками** - один из элементов системы корпоративного управления, заключающийся в определении значимости опасности того или иного риска для Общества, а также вероятности наступления данного риска с последующим мониторингом этих рисков, принятием мер по их предотвращению и устранению неблагоприятных последствий для Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА

3.1. Основными целями Кодекса являются:

- создание устойчивой корпоративной культуры и системы корпоративных ценностей, подтверждение неизменной готовности Общества следовать высоким стандартам делового корпоративного поведения;

- закрепление ключевых ценностей, принципов, правил и норм корпоративной этики, которыми руководствуются руководители и работники Общества в своей деятельности как при принятии стратегически важных решений, так и в повседневных ситуациях;

- установление стандартов корпоративного поведения, определяющих взаимоотношения внутри коллектива, отношения с работниками, контрагентами, государственными органами, общественностью;

- развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах, поддержание в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;

- определение общих принципов для предотвращения возможного конфликта интересов;

- содействие эффективному взаимодействию с заинтересованными сторонами путем применения практики делового поведения;

- осознание работниками персональной ответственности перед контрагентами и акционерами Общества за выполнение своих должностных обязанностей;

- сохранение и повышение доверия к Обществу со стороны инвестиционного сообщества, укрепление репутации открытого, честного и надежного делового партнера.

3.2. Основными задачами Кодекса являются:

- содействие достижению стратегических целей Общества;
- утверждение этических принципов поведения работников Общества в их деятельности;
- выявление и предотвращение потенциальных рисков, разрешение проблем, имеющих этические аспекты;
- определение основ взаимоотношений работников внутри Общества;
- ориентация работников на единые корпоративные ценности и повышение корпоративной культуры Общества;
- понимание и применение внутрикорпоративных этических норм работниками в ежедневной деятельности;
- быстрая адаптация новых работников к рабочему процессу и условиям труда в Обществе.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОДЕКСА

4.1. Кодекс должен применяться работниками Общества, как на территории России, так и за рубежом с учетом культурных, социальных и экономических различий, характерных для этих стран и регионов;

4.2. Положения Кодекса должны быть понятны и ясны для всех работников Общества, а также членов органов управления Общества, однако Кодекс не может предоставить исчерпывающего регулирования всех вопросов, касающихся этики корпоративного поведения, которые могут возникнуть в Обществе;

4.3. В случае, если какой-либо вопрос не урегулирован Кодексом, а также при возникновении спорных ситуаций, когда у работника, а также членов органов управления Общества появляются вопросы или сомнения в отношении корректности его/их действий, действий его/их коллег или правильного понимания положений настоящего Кодекса, ему/им следует обратиться к непосредственному руководителю;

4.4. Общество ожидает от контрагентов действий в соответствии с основными принципами данного Кодекса. Общество должно стремиться к тому, чтобы договоры, заключаемые с контрагентами, не противоречили принципам, установленным в настоящем Кодексе;

4.5. Отдельные положения Кодекса и порядок их реализации более подробно раскрываются во внутренних документах Общества, включая политики, положения, регламенты, должностные инструкции и т.п.

5. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. В основе деятельности Общества лежат ее корпоративные ценности, которые позволяют вести производственную деятельность в соответствии с высочайшими этическими стандартами. Общество осознает, что его репутация зависит не только от неукоснительного соблюдения требований российского, международного законодательства и обеспечения прав человека. В значительной степени репутация и успехи Общества базируются на социальной ответственности и приверженности морально-этическим нормам и правилам.

Корпоративными ценностями Общества являются:

5.1.1 Приоритет жизни и здоровья работников.

Работники Общества являются основной ценностью и одним из главных факторов успешного развития Общества. Общество, эксплуатируя большое количество опасных

производственных объектов, применяя в технологических процессах различные опасные вещества, в полной мере осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья участников производственной деятельности. В своей деятельности Общество в первую очередь руководствуется приоритетом жизни и здоровья работников по отношению к производственной деятельности.

Общество поддерживает поведение, способствующее улучшению здоровья работников и членов их семей. Общество постоянно развивает образовательную, организационную и экологическую деятельность для снижения рисков, сопутствующих ее деятельности.

5.1.2. Социальная ответственность.

Следуя стратегии ведения социально ответственного бизнеса, Общество планомерно проводит работу по решению социально значимых задач на всех территориях присутствия Общества. Общество, являясь социально ответственным, оказывает благотворительную помощь, участвует в поддержании доступной, комфортной инфраструктуры, проводит социально ответственную политику в области занятости и социального партнерства. Общество верит, что его усилия по разработке и реализации социальных программ помогут ему продемонстрировать его заботу о людях, проживающих на территориях присутствия Общества, и будут оценены по достоинству местными сообществами.

5.1.3. Экологичность.

Деятельность Общества напрямую связана с использованием природных богатств нашей страны. Производственное содержание деятельности Общества сводится к добыче и технологической переработке природных ресурсов. Наличие технологически сложного и опасного производства обуславливает повышенное внимание к экологическим аспектам деятельности Общества. Но достижение высоких показателей эффективности для Общества обусловлено и неразрывно связано с рациональным природопользованием и неукоснительным соблюдением требований природоохранного законодательства и международных соглашений в области охраны окружающей среды.

Экологическая безопасность производства и охрана окружающей среды являются одним из приоритетов в деятельности Общества. Осознавая масштаб и сложность стоящих экологических проблем, а также ответственность перед будущими поколениями, Общество разрабатывает и применяет ресурсосберегающие технологии и последовательно снижает воздействие на окружающую среду и человека.

5.1.4. Эффективность.

Общество осознает свои обязанности перед акционерами, инвесторами, клиентами и партнерами, в связи с чем эффективность деятельности является базовой ценностью. Общество стремится к непрерывному повышению эффективности своей деятельности, чему способствуют стратегические инициативы органов управления и контроля, и акционеров Общества. Общество стремится увеличивать прибыль, ориентируясь на добычу, удовлетворяющую растущие потребности клиентов, увеличивая производственные активы, внедряя новые технологии, повышая рыночную капитализацию. Работа в Обществе предполагает высокую результативность деятельности работников, что способствует сохранению и постоянному повышению его конкурентоспособности, и расширению доли на рынке. Общество анализирует риски, связанные со своей деятельностью и стремится обеспечить их минимизацию. Выбор поставщиков и подрядчиков осуществляется Обществом на основании объективных требований и исключительно в интересах Общества без каких-либо предубеждений.

5.1.5. Нравственность.

В своей деятельности Общество не просто следует законам и намеченным целям. Для Общества важно и то, как и во имя чего оно работает. Следуя своему предназначению, Общество

осуществляет свою деятельность на основе честности и справедливости, уважительности и порядочности. Для деятельности Общества неприемлемы пренебрежительность и результат любой ценой.

5.1.6. Партнерство.

Общество формирует, поддерживает и высоко ценит сложившиеся отношения с контрагентами и общественными организациями. Достижение высокоеффективных результатов невозможно без долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, без взаимного уважения и ответственности за выполнение принятых обязательств. Общество поддерживает в трудовых коллективах дух партнерства и коллективизма, мотивирует персонал на достижение высоких результатов труда.

5.1.7. Законность.

Деятельность Общества основана на соблюдении требований законодательства РФ. Общество строго следует букве закона и считает недопустимыми для себя какие-либо компромиссы в правовом аспекте. Общество ведет постоянный мониторинг законодательства во всех областях своей деятельности, что позволяет своевременно реагировать на его изменения и в случае необходимости корректировать порядок осуществления хозяйственных операций.

5.1.8. Обеспечение прибыльности и эффективности.

Общество рассматривает прибыльность и эффективность своей деятельности как свой долг перед акционерами и всеми заинтересованными сторонами и использует все доступные ему законные средства для его выполнения.

5.1.9. Стратегическая гибкость и инновации.

Общество вынуждено работать в сложных условиях, когда рыночные цены на продукциюказываются на действиях по реализации стратегии. Поэтому для Общества важны гибкие стратегические решения. Любое предложение, позволяющее Обществу развиваться, будет услышано, оценено с учетом возможных рисков.

Общество не должно отступать от стратегии, в своей деятельности руководствоваться стратегией и фокусироваться на выполнении важнейших стратегических задач.

5.1.10. Энергичность и страсть к работе.

Общество объединяет людей с высокой приверженностью делу, работоспособностью и энергией. Каждый работник на своем рабочем месте вносит вклад в успех Общества, создает ценность и приближает Общество к осуществлению миссии. Каждый должен знать, что его результат необходим Обществу – без него Общество никогда не сможет достичь успеха, а его вклад обязательно будет вознагражден.

5.1.11. Профессионализм и командная работа.

Общество стремимся, чтобы в нем работали профессионалы своего дела. Общество поощряет командную работу, доверяет профессионализму работников.

6. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ

6.1. Общие положения.

6.1.1. Залогом успеха Общества является его честная репутация, строго придерживающаяся высоких стандартов корпоративной этики. Следование высоким этическим принципам и поддержание репутации Общества – одна из основных задач всех работников. Любые нарушения норм и правил корпоративной этики могут привести к потере доверия к Обществу со стороны контрагентов и государственных структур.

6.1.2. Этические нормы устанавливают стандарты поведения для каждого работника Общества и определяют, что Общество ожидает от своих работников. Эффективное внедрение и соблюдение этических норм является обязательным для всех без исключения, вне зависимости от места работы и прошлого опыта. Каждый работник Общества несет ответственность за выполнение этих требований.

6.1.3. Общество ценит труд своих работников и видит свою обязанность в формировании и сохранении в трудовых коллективах атмосферы доброжелательности, профессионализма, взаимного уважения, сотрудничества и стабильности. Общество стремится поддерживать корпоративный дух, который объединяет всех работников независимо от занимаемой должности или служебного положения в единую команду профессионалов, имеющих общую цель.

6.1.4. Общество ставит перед собой амбициозные задачи и уверено, что их решение в современном мире невозможно без непрерывного профессионального развития работников и повышения уровня их профессиональной подготовки.

6.1.5. Работа в Обществе предполагает высокую результативность деятельности её работников, что способствует сохранению и постоянному повышению конкурентоспособности Общества.

6.1.6. Общество рассматривает человеческий капитал, как источник успешной деятельности. Учитываются личные интересы работников, уделяется внимание развитию их потенциала, обеспечению социальными гарантиями и соблюдению ценностных приоритетов.

6.1.7. Общество придерживается принципа продвижения работника на вышестоящую должность только на основе деловых качеств самого работника.

6.1.8. Общество предъявляет особые требования к работникам, состоящими между собой в родственных отношениях и находящимися на условии их прямой подчиненности друг другу.

6.1.9. Общество предъявляет особые требования к руководителям всех уровней. Своим личным примером руководство Общества должно демонстрировать образец этичного поведения, служить идейными вдохновителями и проводниками корпоративной культуры.

6.1.10. Руководство Общества относится к своим работникам с доверием и уважением и заинтересовано в формировании долгосрочных отношений с ними на основе российского трудового законодательства и уважения к правам человека.

6.1.11. Руководство Общества стремится проводить честную, справедливую и открытую политику в отношении своих работников, с учетом индивидуальных особенностей каждого работника. Эта политика действует на всех этапах работы с персоналом.

6.1.12. Общество считает необходимым строить отношения с работниками на долгосрочной основе, демонстрируя доверие и открытость к диалогу. Стремление к стабильности Общества подтверждает, обеспечивая работникам достойную заработную плату и социальный пакет, а также строго соблюдая нормы трудового законодательства РФ.

6.1.13. Общество не допускает дискриминации, любых форм преследования по национальным, половым, возрастным, культурным или иным признакам.

6.2. Взаимная ответственность Общества и ее работников.

6.2.1. Взаимная ответственность означает, что как Общество, так и ее работники разделяют общие базовые убеждения, осознанно и добросовестно выполняют свои обязанности по отношению друг к другу.

6.2.2. Общество видит свою ответственность перед работниками в том, чтобы:

- обеспечивать стабильную и достойную заработную плату, условия труда, соответствующие нормам законодательства;

- обеспечивать должный уровень охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами Общества;

- предоставлять социальное обеспечение, медицинскую помощь и иные элементы корпоративной социальной ответственности в рамках программ, реализуемых Обществом;

- строить отношения с работниками на долгосрочной основе, оказывать работникам доверие и обеспечивать открытый диалог;

- развивать и совершенствовать системы обучения, мотивации, оценки потенциала работников; поддерживать инициативность и стремление работников к саморазвитию, повышению профессиональной компетентности, выполнению сложных задач;

- при принятии кадровых решений соблюдать принцип объективности. В Обществе не приветствуется замещение должностей всех уровней управления лицами, находящимися в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов), в случае, если это связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. А также участие работников в органах управления других компаний, если только это участие не согласовано с руководством Общества. Работники Общества обязаны проинформировать Генерального директора Общества при приеме на работу (или в процессе деятельности) о наличие в Обществе близких родственников, о своем участии в органах управления других компаний. Генеральный директор рассматривает каждый случай индивидуально и принимает решение в каждом конкретном случае на свое усмотрение.

6.2.3. В свою очередь Общество ожидает, что взаимную ответственность работники будут выражать через:

- добросовестное выполнение должностных обязанностей и несение личной ответственности за результаты своего труда;

- соблюдение трудовой дисциплины и правил безопасности труда;

- соблюдение принципы корпоративной этики и корпоративного поведения, уважительное и корректное отношение к коллегам, руководителям и подчиненным;

- принятие конструктивной критики;

- бережное отношение к имуществу и материальным ценностям Общества (в том числе к имуществу и материальным ценностям третьих лиц, если Общество несет ответственность за их сохранность) и других работников;

- стремление к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.

- нетерпимость к любым проявлениям коррупции, поведению коррупционной направленности.

6.3. Основные обязанности, принципы и правила корпоративного поведения работников.

6.3.1. Основные принципы корпоративного поведения работников являются основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с Обществом. Работники Общества, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, призваны:

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Общества;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности Общества;

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность решений политических партий и общественных объединений;

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Общества;
- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Общества, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности работника;
- соблюдать установленные в Обществе правила предоставления служебной информации;
- принимать меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе Общества, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
- проявлять честность при исполнении должностных обязанностей, беспристрастность и справедливость, не допускать поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в личных интересах или от имени Общества.

6.3.2. В целях противодействия коррупции работнику Общества рекомендуется:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в личных интересах или от имени Общества;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/Ответственного за противодействие коррупции/руководство Общества о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/Ответственного за противодействие коррупции/руководство Общества о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Общества или иными лицами;
- сообщать либо непосредственному руководителю, либо Ответственному за противодействие коррупции, о возможности возникновения или возникшем у работника конфликте интересов.
- оказывать содействие проведению мероприятий по противодействию коррупции, а также профилактике коррупционных и иных правонарушений в Обществе, в том числе в расследовании коррупционных правонарушений.
- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера);
- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

6.3.4. Работник Общества, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Обществе либо в структурном подразделении Общества благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата, а также призван:

- не допускать случаев принуждения работников Общества к участию в деятельности политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;

- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

6.4. Этические принципы корпоративного поведения работников Общества.

6.4.1. Свою профессиональную деятельность работники Общества осуществляют в соответствии с целями и с учетом ценностей и норм, принятых для работников Общества на основе:

- **Профессионализма.** Все деловые отношения работников Общества должны осуществляться на основе высоких профессиональных стандартов, соответствовать деловой практике и не противоречить закону.

- **Ответственности.** Каждый работник Общества несет ответственность за свои действия и решения и не вправе переносить ответственность на других работников. Каждый работник Общества, выполняя свою работу и принимая решения, берет на себя ответственность не допускать использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность Общества, иных организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера.

- **Честности и объективности.** Все управленические решения и действия работников Общества должны быть честными и объективными. Предвзятое отношение, как к своим должностным обязанностям, так и к коллегам не допускается. Работники Общества при исполнении ими производственных и должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов. При приёме на работу и при исполнении должностных обязанностей работники Общества обязаны заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им производственных и должностных обязанностей.

- **Добросовестности.** Общество прилагает все усилия для предотвращения любых ситуаций, в которых личные интересы работников, членов органов управления и контроля Общества могут оказаться в конфликте с интересами Общества. Должны быть исключены любые злоупотребления должностными полномочиями для собственной выгоды или для выгоды третьих лиц, либо в ущерб Обществу и ее акционеров и предварительно проведены необходимые корпоративные процедуры/одобрения при заключении сделок, в совершении которых выявлена заинтересованность работников Общества.

Работникам Общества запрещается получать в связи с исполнением им производственных и должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения), за исключением случаев, предусмотренных Антикоррупционной политикой ОАО «Севералмаз».

- **Имиджа и репутации.** Управленческие решения и действия работников Общества должны соответствовать целям поддержания позитивного имиджа Общества. Работники направляют усилия на предотвращение ситуаций, когда их действия могут негативно отразиться на деловой репутации Общества. Работники Общества принимают меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, а также не допускают действия, связанные с влиянием каких-либо личных,

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей. Работники Общества воздерживаются от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении производственных или должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации Общества.

- *Уважение.* Общество уважает личные права и интересы работников, требования клиентов, а также условия взаимодействия, выдвигаемые деловыми партнерами и гражданским обществом. Уважение и доверие позволяют повысить эффективность работы, снизив бюрократические и административные барьеры, оставаясь динамичной и эффективной командой. Каждый работник Общества, независимо от занимаемой должности, относится с пониманием и уважением к своим коллегам, проявляет терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывает культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и концессий, способствует межнациональному и межконфессиональному согласию.

- *Конфиденциальности.* Работники Общества обеспечивают сохранность и защиту любой конфиденциальной информации, включая информацию, составляющую коммерческую тайну и инсайдерскую информацию Общества (с учетом требований действующего законодательства РФ о раскрытии информации) неправомерное использование которой может нанести Обществу ущерб, а также соблюдают установленные в Обществе правила предоставления служебной информации.

- *Прозрачности.* Деятельность работников Общества направлена на информационную открытость и прозрачность с обеспечением всех заинтересованных сторон достоверными полными и объективными сведениями о своей деятельности при условии соблюдения принципа конфиденциальности, когда это необходимо и не противоречит действующему законодательству РФ.

6.5. Принципы и нормы корпоративного поведения руководства Общества.

- соблюдение законодательства РФ, внутренних нормативных документов Общества, условий Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- обеспечение безопасности труда и условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда;
- недопущение по отношению к работникам Общества каких-либо проявлений дискриминации по половым, политическим, религиозным и национальным мотивам при приеме на работу, оплате труда, продвижении по службе;
- не допущение по отношению к работникам Общества принуждения к участию в деятельности политических партий и общественных объединений;
- доведение до работников Общества полученных целевых задач с тем, чтобы подчиненные ясно понимали их цели, смысл и свою роль в их решении;
- создание атмосферы открытости в деловом общении, обеспечение организации труда, способствующей эффективному взаимодействию работников Общества и удовлетворению их от работы;
- принятие мер по предупреждению любых проявлений коррупции, а также поведению коррупционной направленности со стороны работников Общества;
- принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- принятие мер по недопущению в действиях подчиненных работников нарушений принципов корпоративной этики и корпоративного поведения;
- делегирование подчиненным необходимых полномочий и предоставление им самостоятельности, исключение мелкой опеки, построение отношений с подчиненными как с единомышленниками;
- проявление открытости к конструктивной критике, уважение другого мнения;

- признание эффективности и приоритетности адекватных форм поощрения за трудовые достижения работников Общества;
- уважение права работников Общества на участие в профсоюзной деятельности;
- развитие эффективной системы консультаций работников Общества относительно условий труда и других вопросов, которые будут непосредственно затрагивать их на рабочем месте;
- забота о благосостоянии работников Общества и их семей, в том числе своевременное и полное перечисление Обществом обязательных или добровольных взносов в пенсионные и страховые фонды.

7. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

7.1. Общие положения.

7.1.1. Публичный статус обязывает Общество соблюдать требования по обязательному раскрытию информации, установленные соответствующими регулирующими органами и фондовой биржей. Общество со всей ответственностью относится к данным обязательствам, осуществляя раскрытие через специализированные серверы раскрытия информации.

7.1.2. Помимо обязательного раскрытия информации, Общество также осуществляет добровольное раскрытие сведений, имеющих существенное значение для инвесторов и иных заинтересованных лиц, посредством их опубликования на корпоративном сайте. Таким образом, Общество обеспечивает равный доступ к важной информации для всех участников рынка.

7.1.3. Во взаимоотношениях с внешними заинтересованными лицами (инвесторами, акционерами, государством, контрагентами и т. д.) интересы Общества представляют ее работники. Поэтому нормы данного раздела Кодекса распространяются в равной мере как на Общество, так и на его работников.

7.1.4. Общество дорожит своей деловой репутацией и имиджем. Внешние отношения Общества строятся на основе соблюдения принципов взаимного уважения, открытости, добросовестности и ответственности.

7.1.5. Общество придерживается принципа нейтральности в отношении финансово-промышленных групп, государственных органов, политических партий и объединений.

7.1.6. Общество раскрывает информацию на рынке ценных бумаг и предоставляет достоверную информацию о своей деятельности.

7.1.7. Общество информирует контрагентов, о принятой в Обществе Антикоррупционной Политике, открыто заявляет о противодействии коррупции в любых ее проявлениях.

7.2. Акционеры и инвесторы.

7.2.1. Общество рассматривает интересы акционеров как первостепенные и прикладывает все усилия для того, чтобы оправдать их ожидания и обеспечить достойные дивиденды и рост стоимости акций Общества.

7.2.2. Общество гарантирует обеспечение и защиту всех прав акционеров, установленных законодательством РФ, при этом Общество старается сделать процесс их реализации максимально простым и эффективным.

7.2.3. Общество обеспечивает высокую рентабельность бизнеса и надлежащие выплаты дивидендов. Общество в равной мере уважает права всех своих акционеров, независимо от количества акций, которыми они владеют, и придерживается следующих принципов:

- стремится минимизировать объективно существующие риски инвесторов. В связи с этим в должной мере раскрывает информацию о своей деятельности и воздерживается от действий, способных ввести инвесторов в заблуждение;

- прилагает все усилия ради увеличения собственной стоимости для акционеров, исключения корпоративных конфликтов, обеспечения высокого уровня корпоративного управления. Приоритетным направлением деятельности для этого признается соблюдение норм

Антикоррупционной Политики, а также Кодекса корпоративной этики и корпоративного поведения работников ОАО «Севералмаз» и иных внутренних нормативных документов Общества.

7.3. Контрагенты

7.3.1. Общество взаимодействует с контрагентами (клиентами, поставщиками, подрядчиками, консультантами) на основе долгосрочного сотрудничества, взаимной выгоды, уважения, доверия, честности и справедливости.

7.3.2. Для Общества важна деловая и общественная репутация. Общество ответственно подходит к выбору поставщиков и подрядчиков, уделяя особое внимание их деловой этике. Общество работает с лицами (юридическими и физическими), занимающимися только законной деятельностью.

7.3.3. Общество, принимая на себя любые обязательства, в том числе договорные, гарантирует неукоснительное исполнение норм действующего законодательства РФ.

7.3.4. Общество гарантирует наличие всей необходимой документации, в том числе сертификатов, лицензий на осуществляемые виды деятельности.

7.4. Государственные органы и общественные организации.

7.4.1. Общество стремится быть образцом правовых и этических обязательств в отношении государства.

7.4.2. В процессе взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями Общество придерживается приоритета обеспечения баланса интересов бизнеса, работников, населения территорий присутствия и гражданского общества в целом. Общество считает себя ответственным за обеспечение государственных интересов в рациональном использовании минерально-сырьевых ресурсов, внедрение инновационных технологий, создание благоприятных условий труда.

7.4.3. Построение открытых, доверительных, устойчивых взаимоотношений с органами государственной власти и местного самоуправления – непременное условие ведения деятельности Общества. Общество неукоснительно соблюдает законодательство РФ, являясь в регионе своего присутствия крупнейшим налогоплательщиком, обеспечивает своевременную и полную выплату налогов и иных обязательных платежей.

7.4.4. Общество выстраивает и поддерживает с представителями органов государственной власти, правоохранительных органов, средств массовой информации уважительные, конструктивные, прозрачные отношения, исключающие конфликт интересов и основанные на соблюдении законодательства РФ.

7.5. Отношения со средствами массовой информации.

7.5.1. На корпоративном сайте Общества (<http://www.severalmaz.ru>) в общедоступном режиме размещается информация об Обществе, её деятельности, контактная информация и т.п.

7.5.2. Общество следит за соблюдением высоких стандартов во взаимодействии со средствами массовой информации (СМИ).

7.5.3. Любые контакты с представителями СМИ – интервью, публикации, участие в пресс-конференциях, брифингах для прессы - работники Общества осуществляют только по согласованию с руководством Общества и в пределах своей компетенции.

8. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА

8.1. Общество убеждено, что следование положениям Кодекса повышает результативность работы Общества, а также способствует развитию эффективных деловых отношений.

8.2. Все работники Общества, вне зависимости от занимаемой должности в своей профессиональной деятельности, обязаны соблюдать требования Кодекса и нести ответственность за соблюдение этических норм, предусмотренных в нем.

8.3. Общество возлагает повышенные обязательства на руководителей всех уровней. Руководители обязаны служить образцом этичного поведения, своим примером поддерживать этические аспекты корпоративной культуры, при необходимости разъяснять подчиненным положения Кодекса.

8.4. Соблюдение положений Кодекса является значимым критерием для оценки трудовой деятельности работника Общества при проведении аттестации, принятии решений о поощрении, профессиональном или карьерном продвижении.

8.5. Если у работника Общества возникли какие-либо вопросы касательно применения норм и положений Кодекса, сложности в этической оценке своих действий и действий других работников, то ему следует обратиться за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или в Комиссию по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, в случае её создания в Обществе.

8.6. В свою очередь Общество гарантирует отсутствие негативных последствий для любого сделавшего сообщение о нарушениях положений Кодекса (в том числе какое-либо преследование или дискриминация). Нарушение анонимности такого сообщения является отдельным нарушением принципов настоящего Кодекса.

8.7. Общество ожидает, что любое заинтересованное лицо, не являющееся работником Общества (например, поставщик продукции или услуг, инвестор и т. д.), также сообщает о ставших ему известными нарушениях со стороны работника Общества.

8.8. Каждый работник Общества в случае нарушения положений настоящего Кодекса имеет право на объективное расследование допущенных им отступлений от норм Кодекса, а также вправе получить результаты проведённого расследования и рекомендации по недопущению подобных нарушений в будущем.

8.9. При ознакомлении с Кодексом каждый работник Общества подписывает Обязательство о принятии и соблюдении Кодекса корпоративной этики и корпоративного поведения работников ПАО «Севералмаз» по прилагаемой форме (Приложение №1). Подписанное Обязательство хранится в личном деле работника.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА

9.1. За действие или бездействие, нарушающее положения настоящего Кодекса либо подрывающее репутацию Общества и ее работников, работник может быть привлечен к ответственности предусмотренной действующим законодательством РФ.

Начальник Управления экономической
безопасности и режима

Н.В. Валуйских

Заместитель Генерального директора
по правовому обеспечению

В.И.О. Самофалов

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о принятии и соблюдении Кодекса корпоративной этики и корпоративного
поведения работников ПАО «Севералмаз»**

Я полностью ознакомлен (-а) с содержанием Кодекса корпоративной этики и корпоративного поведения работников ПАО «Севералмаз» и понял (-а) принципы и требования ПАО «Севералмаз» в отношении соблюдения норм корпоративной этики и корпоративного поведения.

Я выражаю согласие с Кодексом корпоративной этики и корпоративного поведения работников ПАО «Севералмаз» и беру на себя обязательство выполнять требования Кодекса корпоративной этики и корпоративного поведения работников ПАО «Севералмаз» и руководствоваться ими при принятии решений в своей профессиональной деятельности.

«_____» _____ 20__ г.

подпись

Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____