

**УТВЕРЖДЕНО**

**Советом директоров**

**АО «Приокский завод цветных металлов»**

**Протокол №8/2016**

**от «18» августа 2016 года**

**К О Д Е К С Э Т И К И**  
**АО «Приокский завод цветных металлов»**

**г. Касимов**  
**2016 год**

Кодекс этики АО «Приокский завод цветных металлов» разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества с учетом применимых законов, общепризнанных принципов и норм международного права, а также лучших практик корпоративного управления.

## **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Общество** – АО «Приокский завод цветных металлов».

**Кодекс** – настоящий кодекс этики Общества.

**Работники** – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, представляющие разные профессии и уровни управления Общества.

**Руководители** – работники Общества, занимающие руководящие должности: Генеральный директор Общества и директора; главный бухгалтер, руководители структурных подразделений Общества.

**Деловые партнеры** – юридические и физические лица (поставщики, подрядчики, покупатели и т.п.), вовлеченные в коммерческую деятельность Общества.

**Личная заинтересованность** – для целей настоящего Кодекса под личной заинтересованностью признается любая выгода непосредственно для работника или членов его семьи и близких родственников, а также для других физических или юридических лиц, в отношении которых работник имеет какие-либо обязательства.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (трудовых) обязанностей.

**Конфиденциальность информации** – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

**Коммерческая тайна** – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

**Коррупция** – для целей настоящего Кодекса под коррупцией понимается использование служебного положения в личных целях.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Кодекс определяет правила взаимоотношений внутри Общества, взаимоотношений Общества с его акционерами и инвесторами, государством и обществом, потребителями и поставщиками, иными юридическими и физическими лицами.

**1.2.** Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных этических стандартов поведения, которым должны следовать работники Общества независимо от занимаемой ими должности, а также руководители.

**1.3.** Целями настоящего Кодекса являются:

- Содействие укреплению деловой репутации Общества, доверию акционеров, инвесторов, кредиторов и других заинтересованных лиц к Обществу;
- Повышение эффективности выполнения руководителями и работниками Общества своих должностных обязанностей;
- Предотвращение правонарушений и обеспечение ведения хозяйственной деятельности Общества в соответствии со стандартами прозрачности и открытости, а также согласно законам и правилам, применимым к деятельности.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ**

При принятии решений должен соблюдаться баланс всех принципов без каких-либо предпочтений и очередности.

### **2.1. Соблюдение законов, норм и правил**

Общество добросовестно соблюдает требования законодательства, правил и стандартов, регулирующих деятельность Общества.

Общество стремится руководствоваться реальным смыслом закона и избегать применения различных толкований, не соответствующих духу закона, не использует формальные процедуры для достижения целей, несовместимых с нормами корпоративной этики.

## **2.2. Честность, открытость, порядочность, надежность**

Общество придерживается принципов честного и открытого ведения бизнеса и реализует данные руководящие принципы путем своевременного опубликования и прозрачности финансовой отчетности, ведения открытого диалога с заинтересованными сторонами и внедрения наилучших принципов корпоративного управления.

Общество стремится честно и последовательно выполнять договорные обязательства, с уважением относится к своим конкурентам и не прибегает к незаконным формам конкурентной борьбы.

Общество заботится о поддержании, как своей собственной деловой репутации, так и репутации российского бизнеса в целом, и избегает участия в распространении заведомо ложной и непроверенной информации.

## **2.3. Уважение прав собственности**

Общество способствует укреплению основ института собственности, стремится к балансу взаимной выгоды при совершении сделок и недопущению случаев незаконного использования чужой собственности (в т.ч. интеллектуальной) и нарушений авторских прав.

## **2.4. Социальная ответственность**

Общество понимает и ценит разумные методы руководства, в соответствии с которыми развивает свою ресурсную базу, придерживаясь социально-ответственного подхода и придавая значение вопросам устойчивого развития.

Общество заботится о защите окружающей среды, внедряет современные системы экологического менеджмента и стандарты ISO, оказывает поддержку инициативам, направленным на осознание важности экологических проблем и раскрытие информации о мерах по защите окружающей среды.

Общество разрабатывает и реализует мероприятия и социальные программы для работников и членов их семей, своевременно выплачивает заработную плату, осуществляет уплату налогов и других обязательных платежей.

### **2.5. Профессионализм и компетентность**

Общество обеспечивает высокое качество производимых товаров, работ и услуг, поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; стремится к принятию профессиональных решений при осуществлении своей деятельности; требует от руководителей и работников осуществления полномочий и исполнения должностных обязанностей в соответствии с уровнем компетентности, необходимым для занимаемой должности.

### **2.6. Уважение прав работников и обеспечение им равных возможностей**

Общество уважает основные права и свободы работников, относится ко всем работникам с доверием, предоставляет равные возможности и не допускает возможности преследования работников по половой, расовой, национальной принадлежности, либо на любом другом основании.

### **2.7. Конкуренция и добросовестное ведение дел**

Общество способствует конкурентному поведению, которое демонстрирует взаимное уважение между участниками рынка, и не допускает проявлений недобросовестной конкуренции или злоупотребления доминирующим положением на рынке.

Общество способствует развитию долговременных и устойчивых отношений с деловыми партнерами, придерживаясь принципа свободы экономической деятельности и свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. При этом Общество:

- стремится вести дела только с надежными деловыми партнерами, которые в своей практике не допускают нарушений законодательства, и исключают коррупцию, дискриминацию и унижение человеческого достоинства;
- выбирает деловых партнеров, проявляя разумную осмотрительность и осторожность, основываясь на их деловых качествах и на качестве предоставляемых ими товаров (работ или услуг);

- строит отношения с деловыми партнерами на взаимовыгодной основе и, в случаях, когда это возможно и необходимо, осуществляет их выбор путем проведения конкурсных процедур, установленных Обществом;
- Общество стремится сохранять доверие потребителей, повышать качество продукции, используя современные технологии;
- Общество добросовестно выполняет свои обязательства перед деловыми партнерами и добивается такого же поведения от них;
- все возникающие в процессе осуществления деятельности споры Общество стремится разрешать путем переговоров с целью выработки взаимоприемлемого для обеих сторон решения.

## **2.8. Неприятие коррупции**

В Обществе закреплён принцип неприятия коррупции в любых ее формах и проявлениях, что означает полный запрет для руководителей, работников, а также иных лиц, действующих от имени организации и/или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях. Недопустимость коррупционных действий является обязательным требованием при взаимодействии с представителями органов власти и самоуправления, общественными организациями, государственными учреждениями, коммерческими компаниями, политическими деятелями и иными третьими лицами.

## **2.9. Отношения с акционерами и инвесторами**

Общество придерживается активного и открытого диалога со своим акционером, потенциальными инвесторами и другими заинтересованными лицами; стремится минимизировать объективно существующие риски инвесторов и акционера, путем организации качественной системы корпоративного управления.

Общество обеспечивает своевременное, полное и объективное раскрытие информации о финансовом состоянии и деятельности Общества в отчетах и иных документах, предоставляемых всем заинтересованным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Общество внедряет систему эффективного контроля финансовых потоков Общества; привлекает независимых аудиторов для проведения проверок; сохраняет независимость ревизионной комиссии и внутреннего аудитора.

Общество осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии общепринятыми принципами его ведения.

### **2.10. Отношения с обществом и государством**

Общество осуществляет взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправления в соответствии с требованиями законодательства на основе независимости сторон.

Общество не участвует прямо или косвенно в политических движениях, партиях или организациях.

Участие работников и руководителей в политической деятельности, религиозных и общественных организациях не должно создавать реальный или потенциальный Конфликт интересов.

## **3. ПРАВИЛА ЭТИКИ И НОРМЫ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

### **3.1. Работники Общества обязаны:**

- Исполнять свои трудовые обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Общества.
- Осуществлять свою трудовую деятельность исключительно в рамках своих полномочий, установленных должностными инструкциями или иными локальными нормативными актами (приказами) Общества. Не оказывать предпочтения каким-либо деловым партнерам Общества, быть независимыми от их влияния.
- Исключить действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных/финансовых и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих трудовых обязанностей.
- Соблюдать установленные настоящим Кодексом и другими локальными нормативными актами Общества ограничения и запреты при исполнении своих трудовых обязанностей.

- Соблюдать беспристрастность, исключая возможность влияния на свою трудовую деятельность решений политических партий и общественных объединений.
- Строго соблюдать нормы трудовой, профессиональной этики и правила делового поведения, в том числе принцип неприятия Обществом коррупции.
- Воздерживаться от совершения и/или участия в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Общества.
- Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционных и иных правонарушений в своих интересах или от имени Общества.
- Проявлять вежливость, доброжелательность, корректность, внимательность и терпимость в обращении со своими коллегами, деловыми партнерами и другими заинтересованными лицами Общества.
- Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям своих коллег, деловых партнеров, учитывать их культурные и иные особенности, в том числе различных этнических, социальных групп и конфессий.
- Не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного характера.
- Воздерживаться от публичных высказываний (в том числе в сети Интернет), суждений и оценок в отношении деятельности Общества, если это не входит в должностные обязанности работника Общества.
- Соблюдать установленные в Обществе правила публичных выступлений и предоставления служебной информации.
- Эффективно распоряжаться ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника Общества.



- Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты Общества, в том числе антикоррупционную политику Общества.

- Работники Общества обязаны не предпринимать противоправных действий.

- Работнику Общества запрещается дарить в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, лицам, замещающим государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе.

- Работнику Общества запрещается получать в связи с выполнением должностных обязанностей вознаграждения (денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц, за исключением вознаграждений и подарков полученных работником от работодателя. Исключением являются подарки, полученные работниками в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, стоимостью до трех тысяч рублей.

- С целью максимальной вовлеченности в производственный процесс запрещается использование работником Общества в личных целях сети Интернет в рабочее время.

- Запрещается использование работником Общества корпоративной электронной почты и других корпоративных сервисов в личных целях.

- Работник Общества может обрабатывать и передавать информацию ограниченного доступа, в том числе являющуюся коммерческой тайной и конфиденциальной информацией, только в соответствии с действующими нормами и требованиями, установленными в отношении информации ограниченного доступа локальными нормативными актами Общества.

- Выполнять установленные меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации ограниченного доступа, которая стала ему известна в связи с исполнением должностных обязанностей, и за несанкционированное разглашение которой он может понести дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### **3.2. Руководители Общества обязаны:**

- Быть для своих подчиненных работников Общества образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Обществе либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

- Принимать все необходимые меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

- Принимать все необходимые меры по предупреждению противоправных действий со стороны подчиненных работников, которые могут быть направлены на нарушение интересов Общества.

- Не принуждать работников Общества к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.

- Своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

Руководители Общества несут ответственность в соответствии с локальными нормативными актами Общества за действия или бездействие подчиненных им работников Общества, нарушающих принципы этики и правила этики, если они не приняли все необходимые меры по недопущению таких действий или бездействия.

### **3.3. Конфликт интересов**

Работники обязаны действовать в интересах Общества, избегать конфликтов интересов и ставить интересы Общества выше личных интересов.

#### **3.3.1. Работники обязаны:**

- Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении ими своих трудовых обязанностей, а также избегать

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Общества.

- Принимать предусмотренные соответствующими локальными нормативными актами Общества, меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов.

- Не прибегать прямо или косвенно, к какому-либо личному займу или услуге от какого-либо физического или юридического лица, имеющего деловые отношения с Обществом или стремящегося к таким отношениям. Это не распространяется на организации, предлагающие подобные займы или услуги в рамках осуществления своей обычной хозяйственной деятельности.

- Заявить о наличии или возможности наличия у них личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение должностных обязанностей.

**3.3.2.** Общество ожидает, что работники будут вести дела с деловыми партнерами Общества, основываясь исключительно на интересах Общества и его акционеров, без протекции или предпочтения третьих сторон, в основе которых лежат личные соображения работников.

**3.3.3.** Когда конфликта интересов избежать невозможно:

- работники должны сообщить о нем непосредственному руководителю и, по согласованию с ним, принять меры по разрешению данного конфликта;

- руководители должны сообщить о нем Генеральному директору Общества и по согласованию с ним, принять меры по разрешению данного конфликта;

- Генеральный директор Общества должен сообщить о нем Председателю Совета директоров Общества и, по согласованию с ним, принять меры по разрешению данного конфликта.

**3.3.4.** Перечень типовых ситуаций конфликта интересов приведен в Положении о конфликте интересов АО «ПЗЦМ», утвержденном генеральным директором Общества.

## **4. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ**

### **4.1. Работникам и руководителям необходимо воздерживается от:**

- Любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.
- Грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений.
- Угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.
- Участия в деятельности националистических, ультрарадикальных партий, движений и организаций.
- Рекомендуется придерживаться основных принципов и правил этики, установленных настоящим Кодексом, во внерабочее время.
- Работники Общества призваны способствовать своим поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, деловыми партнерами и другими заинтересованными лицами Общества.
- Внешний вид работника Общества при исполнении им своих трудовых обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

### **4.2. Руководители выполняют свои обязанности с учётом следующих положений:**

- Руководитель не должен использовать свое служебное положение во вред Общества, а также с целью прямого или косвенного извлечения выгоды для себя или любого зависимого лица, за исключением получения им вознаграждения за работу.
- Руководитель осознает свою ответственность перед акционером и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение

обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и устойчивый долгосрочный рост стоимости его акций, защиту и возможность реализации акционера своих прав и добиваться устойчивого и успешного развития Общества.

- Руководитель оказывает содействие внедрению в Обществе лучших стандартов корпоративного управления и информационной прозрачности.
- В рамках своих полномочий руководитель содействует защите законных интересов Общества и его акционера от противоправных действий третьих лиц.
- Во взаимоотношениях с третьими лицами руководитель проявляет лояльность к Обществу и защищает интересы Общества и его акционера.
- Руководитель не должен иметь взаимоотношений с третьими лицами, если такие взаимоотношения заведомо прямо или косвенно наносят ущерб имиджу, бизнесу или законным интересам Общества и его акционеров. При этом не имеет значения, происходит ли при таких взаимоотношениях извлечение выгоды руководителем лично и/или аффилированными с ним лицами.
- Руководитель не должен раскрывать конфиденциальную информацию (информацию, содержащую коммерческую тайну), предоставление которой третьим лицам запрещено действующим законодательством или внутренними документами Общества, если раскрытие этой информации не одобрено напрямую Обществом.

## **5. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА**

**5.1.** Все работники, независимо от положения и занимаемой должности, обязаны соблюдать настоящий Кодекс.

**5.2.** Общество рассматривает нарушение работником положений настоящего Кодекса как неисполнение/ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей. К работникам, допустившим по своей вине нарушение правил этики, предусмотренных настоящим Кодексом, могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации (замечание, выговор, увольнение по соответствующим

основаниям). Работники, допустившие нарушения правил и положений настоящего Кодекса, в зависимости от обстоятельств дела могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**5.3.** В случаях, когда у работника возникают вопросы по применению норм и правил настоящего Кодекса, а также по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства, и/или он не уверен в соответствии своих действий или решений нормам настоящего Кодекса и антикоррупционной политики, он обязан обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю или в отдел кадров Общества.

**5.4.** Работник обязан сообщать своему непосредственному руководителю обо всех известных ему случаях нарушения положений настоящего Кодекса. При этом работнику гарантируется конфиденциальность информации о факте его заявления и отсутствие какого бы то ни было преследования.

Лицо, получившее соответствующее обращение, обязано проверить его достоверность самостоятельно или с привлечением соответствующих служб, и, в случае подтверждения факта, сообщенного в заявлении, инициировать процедуру разбирательства и привлечения к ответственности виновного лица.

Если работник передает заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица, то он может быть привлечен к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**5.5.** Факты нарушений настоящего Кодекса работником Общества рассматриваются в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**6.1.** Работник Общества, поступающий на работу в Общество, обязан ознакомиться с положениями настоящего Кодекса.

**6.2.** Сообщения о фактах нарушений положений настоящего Кодекса должны направляться работниками своему непосредственному руководителю или



в отдел кадров Общества. Также сообщение о случаях нарушения настоящего Кодекса и нарушениях, имеющих признаки коррупции, может быть отправлено работником по электронной почте [hotline@zvetmet.ru](mailto:hotline@zvetmet.ru).

**6.3.** Любое лицо (в частности, поставщик, потребитель, инвестор и т. д.) может заявить о любых ставших ему известными нарушениях настоящего Кодекса со стороны руководителей или работников Общества. Такое заявление может быть сделано по электронной почте [hotline@zvetmet.ru](mailto:hotline@zvetmet.ru). Общество гарантирует, что такое заявление будет рассмотрено.

**6.4.** Настоящий Кодекс, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества.

**6.5.** Если настоящий Кодекс (отдельные его пункты) вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации, то настоящий Кодекс (отдельные его пункты) утрачивают силу, и до даты внесения изменений в настоящий Кодекс необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации.

**6.6.** Настоящий Кодекс подлежит раскрытию на официальном сайте Общества.