

КОДЕКС ЭТИКИ

ПАО «Элемент»

Содержание

1.	НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ	3
2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3.	РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА	4
4.	ИНФОРМИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ	4
5.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И РАБОТНИКОВ	5
6.	ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБЩЕСТВА	7
6.1.	Уважение законных прав и интересов всех акционеров и инвесторов Общества	7
6.2.	Предотвращение коррупции	8
6.3.	Добросовестная конкуренция	10
6.4.	Взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими.....	11
6.5.	Выявление и урегулирование конфликтов интересов	12
6.6.	Соразмерность представительских расходов и деловых подарков.....	15
6.7.	Защита конфиденциальной информации.....	16
6.8.	Использование имущества Общества	17
7.	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «ЭЛЕМЕНТ»	17
8.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	18
9.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ	18
10.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18

1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ

- 1.1. Настоящий Кодекс Этики АО «Элемент» (далее – «Кодекс Этики») является базовым документом АО «Элемент» (далее также – «Общество»), определяющим:
 - 1.1.1. ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Общества и его работников в отношении ключевых бизнес-процессов Общества, а также во взаимоотношениях с государственными служащими, деловыми партнерами, акционерами, средствами массовой информации;
 - 1.1.2. обязанность членов Совета директоров, Президента, членов Правления и работников Общества независимо от занимаемой должности знать и соблюдать принципы и требования Кодекса Этики;
 - 1.1.3. порядок ознакомления работников Общества с требованиями Кодекса Этики;
 - 1.1.4. процедуры мониторинга соблюдения работниками Общества норм, правил, требований и принципов Кодекса Этики (этическая аттестация);
 - 1.1.5. порядок информирования руководства Общества о выявленном или вероятном несоблюдении Кодекса Этики;
 - 1.1.6. ответственность работников Общества за несоблюдение Кодекса Этики.
- 1.2. Кодекс Этики разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества с учетом применимых законов, требований регуляторов рынка ценных бумаг и лучших практик тех стран, где Общество ведет бизнес.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2.1. Кодекс Этики отражает приверженность Общества и ее руководства этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации Общества и в дочерних и зависимых организациях Общества (далее – «ДО»).
- 2.2. Все работники Общества должны руководствоваться настоящим Кодексом Этики и неукоснительно соблюдать его принципы и требования в повседневной работе и при реализации любых проектов Общества.
- 2.3. Положения настоящего Кодекса Этики рекомендованы для внедрения и соблюдения во всех ДО. До внедрения в ДО самостоятельных документов, Настоящий Кодекс носит рекомендательный характер для исполнения работниками ДО.
- 2.4. Документы Общества, в том числе регулирующие отношения с органами власти, деловыми партнерами, акционерами и работниками Общества, разрабатываются и утверждаются с учетом принципов и требований настоящего Кодекса Этики.
- 2.5. Отдельные положения Кодекса Этики и порядок их реализации более подробно раскрываются во внутренних документах Общества, в том числе политиках, кодексах, регламентах, положениях, должностных инструкциях, а также трудовых договорах работников Общества.
- 2.6. Принципы и требования Кодекса Этики распространяются на все аспекты деятельности и бизнес-процессы Общества, в том числе, в следующих областях:
 - 2.6.1. уважение законных прав и интересов акционеров и инвесторов Общества, своевременное и достоверное раскрытие информации;

- 2.6.2. предотвращение коррупции и любой деятельности по отмыванию денег или финансированию терроризма;
- 2.6.3. добросовестная конкуренция;
- 2.6.4. взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими;
- 2.6.5. защита окружающей среды и экологии;
- 2.6.6. выявление и урегулирование конфликтов интересов;
- 2.6.7. соразмерность представительских расходов и деловых подарков;
- 2.6.8. защита конфиденциальной информации;
- 2.6.9. социально ответственная политика по вопросам труда и занятости;
- 2.6.10. оказание благотворительной помощи;
- 2.6.11. использование имущества Общества;
- 2.6.12. взаимное уважение и взаимопомощь работников Общества и ДО.

3. РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА

- 3.1. **Доверие:** за время своего существования Обществу удалось завоевать доверие контрагентов и клиентов, построив со своими акционерами, инвесторами и работниками дружественные партнерские отношения, которые Общество твердо намерено сохранять, укреплять и развивать в дальнейшем.
- 3.2. **Открытость:** прозрачная информационная политика Общества не только гарантирует право всех заинтересованных лиц на получение достоверной и актуальной информации о деятельности Общества, но также является одной из важнейших составляющих корпоративной культуры Общества.
- 3.3. **Уважение к людям:** кадровая политика Общества выражается в предоставлении равных возможностей всем работникам независимо от их национальной и религиозной принадлежности, политических взглядов, личных убеждений, пола и возраста.
- 3.4. **Профессионализм:** Общество принимает все решения на основе должным образом проверенных данных и профессионально обоснованных суждений.
- 3.5. **Беспристрастность и объективность:** все решения Общества, в том числе выбор контрагентов, партнеров, формулирование условий взаимодействия с ними, кадровые и административные решения осуществляются на прозрачных, справедливых рыночных условиях без необоснованных преференций или предубеждений, а также на основании профессионально обоснованных суждений.
- 3.6. **Отказ от коррупции и недобросовестной конкуренции:** Общество воздерживается от участия в неэтичной, незаконной или несправедливой деятельности, а также прилагает разумные усилия и меры, чтобы партнеры по бизнесу, контрагенты, работники Общества и ДО придерживались таких же высоких этических стандартов в деловых отношениях.

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ

- 4.1. Требования настоящего Кодекса доводятся до сведения всех работников Общества при приеме на работу под роспись, а также размещаются в открытом доступе на официальном сайте Общества для свободного ознакомления.

- 4.2. В Обществе внедрена обязательная ежегодная этическая аттестация, включающая заполнение и анализ Декларации по этике и конфликту интересов для работников Общества (далее – Декларация). Форма Декларации ежегодно утверждается Директором по внутреннему аудиту Общества.
- 4.3. При приеме на работу, ежегодно или по мере возникновения конфликтов интересов в течение отчетного года работники Общества обязаны заполнять Декларации и передавать их в Департамент управления персоналом.
- 4.4. Общество соблюдает применимые требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, указываемой работниками Общества в Декларации.
- 4.5. Департамент внутреннего аудита АО «Элемент» периодически проводит проверки соблюдения требований применимого законодательства и внутренних документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящим Кодексом Этики.
- 4.6. Общество обеспечивает независимое и всестороннее рассмотрение всех сообщений и защищает тех, кто надлежащим образом и добросовестно сообщил о проблемах и нарушениях, содействовал в проведении расследований, и отказался участвовать в деятельности, противоречащей принципам или требованиям Кодекса.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И РАБОТНИКОВ

- 5.1. Руководство Общества несет ответственность за формирование этических стандартов, а также обеспечивает условия, при которых работники и контрагенты Общества имеют возможность знать и понимать основные принципы Кодекса Этики и видеть, как эти принципы реализуются на практике в поведении работников Общества.
- 5.2. Общество строит отношения с работниками на основе общности целей, взаимного уважения, долгосрочного партнерства, учета обоюдных интересов, добросовестности, непредвзятости и принимает на себя следующие обязательства перед работниками Общества:
 - 5.2.1. соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и условия трудовых договоров;
 - 5.2.2. уважать права человека и свободу личности;
 - 5.2.3. поддерживать атмосферу дружелюбия, взаимопонимания и стабильности;
 - 5.2.4. не допускать любые формы дискриминации или притеснения;
 - 5.2.5. обеспечивать достойный уровень оплаты и охраны труда;
 - 5.2.6. создавать условия для безопасной и продуктивной работы;
 - 5.2.7. поощрять за успехи и высокие трудовые достижения;
 - 5.2.8. принимать объективные кадровые решения исходя из результатов работы;
 - 5.2.9. предоставлять возможности профессионального и личностного роста;
 - 5.2.10. учитывать мнение работников Общества и организовывать каналы обратной связи;
 - 5.2.11. поддерживать инициативы по повышению эффективности бизнес-процессов;
 - 5.2.12. развивать и совершенствовать системы обучения и мотивации;
 - 5.2.13. реагировать на предложения, идеи, требования и жалобы;

- 5.2.14. предотвращать несанкционированное распространение персональных данных;
- 5.2.15. уважать культурные традиции стран и регионов присутствия Общества;
- 5.3. Все работники Общества обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:
 - 5.3.1. выполнять требования применимого законодательства и внутренних документов Общества;
 - 5.3.2. заботиться о репутации Общества и руководствоваться его интересами в своей профессиональной деятельности;
 - 5.3.3. воздерживаться от недобросовестных методов конкурентной борьбы и ведения дел;
 - 5.3.4. придерживаться принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;
 - 5.3.5. демонстрировать личный пример этичного поведения;
 - 5.3.6. быть честными и порядочными в деловых и личных отношениях;
 - 5.3.7. относиться к коллегам и контрагентам Общества уважительно и вежливо;
 - 5.3.8. не ущемлять личное достоинство подчиненных и коллег;
 - 5.3.9. не допускать необоснованных или несправедливых кадровых решений;
 - 5.3.10. пресекать любые действия, сомнительные с правовой и этической точек зрения;
 - 5.3.11. воздерживаться 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;
 - 5.3.12. не допускать угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
 - 5.3.13. не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы Общества;
 - 5.3.14. не вводить коллег и деловых партнеров Общества в заблуждение, не предоставлять недостоверную или непроверенную информацию;
 - 5.3.15. принимать решения только после всестороннего и тщательного изучения ситуации с учетом социальной ответственности перед Обществом и государством;
 - 5.3.16. своевременно выполнять поручения руководства, реагировать на запросы коллег, контрагентов;
 - 5.3.17. заботиться о постоянном повышении своего профессионализма и квалификации;
 - 5.3.18. выполнять свои должностные обязанности максимально эффективным образом;
 - 5.3.19. учитывать интересы всех заинтересованных в деловых отношениях сторон;
 - 5.3.20. делиться опытом и информацией с коллегами и подчиненными;

- 5.3.21. выполнять поручения руководителей и просьбы коллег добросовестно и в срок;
 - 5.3.22. воздерживаться от действий или бездействия, вызывающих конфликт интересов;
 - 5.3.23. стремиться к поиску компромиссов и дружественному урегулированию споров;
 - 5.3.24. сообщать руководству об имущественных и репутационных рисках Общества;
 - 5.3.25. избегать решений, влекущих неоправданные сокращения занятости в Обществе;
 - 5.3.26. использовать собственное рабочее время и время своих коллег рационально.
- 5.4. Для развития корпоративной культуры и содействия соблюдению принципов, изложенных в настоящем Кодексе Этики, руководство Общества должно:
- 5.4.1. быть примером в соблюдении применимого законодательства и норм деловой этики в ежедневной деятельности Общества и при принятии решений;
 - 5.4.2. следить за тем, чтобы работники понимали и выполняли требования настоящего Кодекса Этики;
 - 5.4.3. сообщать о несоблюдении или потенциально возможном несоблюдении применимого законодательства и этических норм.
- 5.5. Каждый работник Общества обязан ознакомиться с настоящим Кодексом Этики, а также информировать о любом факте несоблюдения принципов Кодекса Этики другими работниками или контрагентами Общества.
- 5.6. Работник Общества не может подвергаться каким-либо наказаниям или преследованиям, если он инициирует или обсуждает вопросы этики со своими коллегами и руководителями, и должен быть уверен в гарантиях конфиденциальности.

6. ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Уважение законных прав и интересов всех акционеров и инвесторов Общества

- 6.1.1. При принятии решений члены Совета директоров, Президент и члены Правления АО «Элемент» должны в равной степени учитывать права и стремиться соблюдать баланс интересов всех акционеров и инвесторов Общества, отношения с которыми строятся на основе доверия и взаимного уважения.
- 6.1.2. Ключевыми принципами взаимодействия с акционерами и инвесторами являются соблюдение высоких стандартов корпоративного управления, информационная открытость и достоверность отчетности Общества, подразумевающие предоставление акционерам и инвесторам равных возможностей, включая защиту их прав и своевременный доступ к информации.
- 6.1.3. В целях поддержания в Обществе высоких стандартов корпоративного управления Общим собранием акционеров и Советом директоров АО «Элемент» утверждены документы, определяющие порядок принятия решений и полномочия органов управления и контроля Общества.

Как это реализовано в Обществе

- 6.1.4. Координация работы с инвестиционным сообществом, российскими и зарубежными СМИ является компетенцией работников Общества, уполномоченных внутренними нормативными документами.
- 6.1.5. Для обеспечения достоверного, открытого и профессионального диалога официальные заявления о текущем финансовом положении Общества, его перспективах и планах развития, а также ответы на запросы со стороны инвестиционного сообщества (участников, брокеров, инвестиционных аналитиков и др.) могут давать только работники Общества, уполномоченные внутренними нормативными документами.

Обязанности работников Общества

- 6.1.6. Работники Общества при принятии управленческих решений и участии в работе органов управления Общества должны соблюдать нормы и требования применимого законодательства, а также внутренних нормативных документов Общества.
- 6.1.7. Работники Общества, владельцы бизнес-процессов, обязаны сообщать Корпоративному секретарю АО «Элемент» обо всех известных фактах и событиях, которые подлежат раскрытию.
- 6.1.8. Работникам Общества, не имеющим полномочий по взаимодействию со СМИ и/или регуляторами, запрещается осуществлять прямые и опосредованные контакты со СМИ и/или инвестиционным сообществом по любым вопросам, связанным с деятельностью Общества или ДО, в том числе давать какие-либо комментарии, делать какие-либо заявления от лица Общества, ДО или от себя лично в качестве работника Общества или ДО.
- 6.1.9. При Взаимодействии со СМИ, инвестиционным сообществом и регуляторами все работники Общества и структурные подразделения руководствуются внутренними нормативными документами Общества, касающимися работы с информацией и ее раскрытием, в том числе документами, регламентирующими правила обращения с информацией, представляющей коммерческую тайну и/или инсайдерскую информацию.

6.2. Предотвращение коррупции

- 6.2.1. Общество строго придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»), в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, ДО и другими лицами, при осуществлении повседневной деятельности и реализации проектов в любой из сфер деятельности и областей бизнес-присутствия Общества.
- 6.2.2. Антикоррупционная политика АО «Элемент» базируется на следующих основных принципах:
 - (а) формирование руководством Общества стандартов этичного поведения на личном примере;
 - (б) проведение периодической оценки коррупционных рисков;
 - (в) внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур;
 - (г) осуществление проверки благонадежности контрагентов;
 - (д) информирование и обучение работников Общества;

(е) реализация мониторинга и контроля.

6.2.3. За несоблюдение норм применимого законодательства о противодействии коррупции и/или Антикоррупционной политики АО «Элемент» к любому работнику Общества могут быть применены меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством, настоящим Кодексом Этики и другими внутренними документами Общества.

Как это реализовано в Общества

6.2.4. В соответствии с Антикоррупционной политикой АО «Элемент» и иными внутренними нормативными документами Общества:

(а) Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДО;

(б) Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДО;

(в) Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДО, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Общества иной выгоды;

(г) Общество прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения Общества и (или) ее работников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей Общество проводит изучение деловой репутации и благонадежности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества;

(д) Общество проводит изучение деловой репутации и благонадежности кандидатов на вакантные должности Общества. При приеме на работу каждый работник Общества обязан ознакомиться (под роспись) с внутренними нормативными документами Общества, в том числе Кодексом Этики и Антикоррупционной политикой АО «Элемент»;

(е) Общество организует периодическое обучение всех работников по вопросам этики, принятым в Обществе антикоррупционным процедурам и применимому антикоррупционному законодательству, кроме того, проводит ежегодную этическую аттестацию работников;

(ж) В Общества функционирует Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «Элемент».

6.2.5. Общество проводит регулярный мониторинг выполнения требований антикоррупционных процедур всеми работниками Общества, в том числе путем проведения периодических проверок Департаментом внутреннего аудита АО «Элемент». При выявлении нарушений Департамент по безопасности АО «Элемент» инициирует служебное расследование и разрабатывает меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

Обязанности работников Общества

- 6.2.6. Работники Общества должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами Российской Федерации в области противодействия коррупции. Работники Общества также обязаны соблюдать антикоррупционное законодательство стран присутствия, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
- 6.2.7. Работники Общества должны соблюдать общепринятые этические нормы в общении с использованием интернета (включая социальные сети, форумы и т.п.), в том числе не делать каких-либо компрометирующих заявлений в отношении Общества.
- 6.2.8. Работники Общества должны соблюдать нормы, содержащиеся во внутренних документах Общества, направленные на предотвращение и минимизацию коррупционных рисков.
- 6.2.9. Работники Общества должны сообщать обо всех рисках и фактах коррупции своему непосредственному руководителю или по информационным каналам Программы оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «Элемент».

6.3. Добросовестная конкуренция

- 6.3.1. Общество строит отношения с конкурентами на принципах обоюдного уважения, воздерживается от недобросовестной конкуренции, неэтичных методов получения конкурентных преимуществ и злоупотребления положением, стараясь урегулировать возможные разногласия путем добросовестных переговоров и обоюдовыгодных решений.
- 6.3.2. При заключении договоров Общество стремится справедливо распределять риски между сторонами и воздерживается от включения в договоры положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию.

Как это реализовано в Обществе

- 6.3.3. Общество не предоставляет СМИ и инвестиционному сообществу:
 - (а) необоснованные негативные комментарии о деятельности конкурентов Общества и деловых партнеров;
 - (б) недостоверные данные о деятельности Общества.
- 6.3.4. В соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регулирующими закупочную деятельность, принципами Общества в области закупок являются:
 - (а) Принцип конкуренции – реализуется через выполнение процедур, направленных на создание разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков;
 - (б) Принцип экономической целесообразности – реализуется через оценку необходимости закупки с точки зрения экономической целесообразности на любом этапе закупочной деятельности;

- (в) Принцип открытости в отношениях с поставщиками – реализуется через использование открытых конкурентных процедур, как приоритетной формы закупок;
- (г) Принцип прозрачности процедуры закупки – реализуется через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее этапе;
- (д) Принцип соблюдения основополагающих положений и требований Антикоррупционной политики АО «Элемент» – реализуется через включение антикоррупционных оговорок в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества.

Обязанности работников Общества

- 6.3.5. Работники Общества обязаны избегать заявлений, порочащих деловую репутацию компаний-конкурентов и деловых партнеров – не должны необоснованно критиковать их действия, продукцию и услуги.
- 6.3.6. При осуществлении закупочной деятельности работники Общества должны руководствоваться Кодексом «Порядок осуществления закупочной деятельности АО «Элемент».

6.4. Взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими

- 6.4.1. Общество и его работники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с органами государственной власти и государственными служащими в формате, не допускающем конфликтов интересов.
- 6.4.2. Общество воздерживается от подарков и оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДО, в том числе расходов на транспорт, проживание, развлечения, PR-кампании и т.п.

Как это реализовано в Обществе

- 6.4.3. Координация работы с органами государственной власти, кроме ситуаций, когда внутренними нормативными документами Общества предусмотрено иное, является компетенцией работников Общества, уполномоченных внутренними нормативными документами АО «Элемент», которые несут ответственность за формирование механизмов и реализацию взаимодействия с органами государственной власти для эффективного продвижения позиции и защиты интересов Общества.
- 6.4.4. Основные принципы, порядок оплаты и лимиты представительских расходов, включая порядок отчетности по представительским расходам в пользу государственных служащих, а также порядок предоставления им деловых подарков закреплены соответствующим внутренним документом Общества.
- 6.4.5. Основные принципы и порядок организации корпоративных мероприятий, в том числе с участием государственных служащих, описаны в Антикоррупционной политике АО «Элемент» и иных внутренних нормативных документах Общества.

Обязанности работников Общества

- 6.4.6. Все работники Общества обязаны содействовать работникам Общества, уполномоченных внутренними нормативными документами АО «Элемент», в реализации ими своих полномочий по координации работы с органами государственной власти.
- 6.4.7. При взаимодействии с органами государственной власти и государственными служащими работникам Общества необходимо следовать требованиям Кодекса Этики, Антикоррупционной политики АО «Элемент» и иным внутренним нормативным документам Общества.

6.5. Выявление и урегулирование конфликтов интересов

- 6.5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества и трудовыми договорами работников Общества, работники Общества обязаны при выполнении своих трудовых функций и должностных обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Одним из ключевых условий добросовестного выполнения работниками Общества своих трудовых функций и должностных обязанностей является отсутствие у них конфликта интересов.
- 6.5.2. Конфликт интересов возникает или может возникать, когда личные интересы какого-либо работника Общества, включая финансовые, родственные, дружеские или иные, влияют или могут повлиять на добросовестное исполнение им своих должностных обязанностей и/или привести к использованию своего служебного положения в Общества в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц в связи с несовпадением интересов с интересами Общества и/или ДО. Например, когда работники Общества:
- (а) могут использовать свое должностное положение в Общества для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, иных благ или услуг (включая путешествия, отдых, лечение, посещение развлекательных мероприятий и т.п. или выгоды, выражающейся в достижении личных целей, даже если такая выгода не влечет получение материальной выгоды) для себя, своих близких родственников¹, друзей и/или иных лиц;
 - (б) могут использовать в личных целях деловые возможности, активы, имущество и/или информацию Общества;
 - (в) конкурируют с Обществом, включая конкуренцию по сделкам и проектам, в личных интересах или интересах близких родственников, друзей или третьих лиц;
 - (г) имеют значительное участие² (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся конкурентом Общества или стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом;
 - (д) имеют значительное участие (в форме собственности или на ином праве в отношении долей, акций, или т.п.) в организации, являющейся контрагентом Общества, если в силу своего должностного положения работники Общества имеют возможность принимать решения или

¹ Под близкими родственниками понимаются родители, супруг(а), дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

² Под Значительным участием для целей настоящего Кодекса понимается, в том числе (i) владение более 2% акций или (ii) инвестиция в капитал в размере более 5% от общей стоимости имущества Работников.

оказывать влияние на принятие решений в отношении такого контрагента;

- (е) являются работником, консультантом, агентом, представителем, услугодателем, руководителем, в т.ч. единоличным исполнительным органом, членом органов управления или комитета организации-контрагента и/или конкурента и/или стороны в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом, либо иной организации, интересы которой с существенной вероятностью могут вступить в конфликт с интересами Общества или ДО;
- (ж) получают кредиты или гарантии по личным обязательствам на нерыночных условиях от какой-либо организации или заключают какие-либо финансовые сделки с какой-либо организацией, являющейся контрагентом или конкурентом Общества или ДО, либо стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом или ДО³;
- (з) получают заемные средства от Общества или любого ДО на нерыночных условиях, а также осуществляют любые другие действия, нарушающие действующую в Обществе систему мотивации, без получения предварительного одобрения уполномоченных органов или Президента АО «Элемент»;
- (и) получают заемные средства от Общества или любом ДО на рыночных условиях, если целью такого займа является поддержка или развитие работником Общества собственного бизнеса, не входящего в периметр и не связанного с Обществом какими-либо деловыми отношениями;
- (к) являются или являлись в течение 2-х предшествующих лет государственным/муниципальным служащим, должностным лицом органа государственной власти или работником организации с превалирующими государственным/муниципальным участием или работником организации, в которой государство или муниципальное образование обладает правом золотой акции;
- (л) участвуют в коммерческой и/или хозяйственной деятельности, которая может негативно повлиять на выполнение работником своих должностных обязанностей, или которая влечет использование, к выгоде стороннего лица, активов и ресурсов Общества, инсайдерской информации и конфиденциальной информации, полученной при работе в Обществе;
- (м) имеют в подчинении в Обществе или в ДО близких родственников и/или сами находятся у них в подчинении;
- (н) принимают решения либо могут оказать влияние на принятие решений по сделкам с контрагентами, с которыми работника Общества связывают личные, деловые или иные интересы и отношения (включая работу в организации-контрагенте в предшествующие годы);
- (о) осуществляют собственные операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами, валютой или товарами с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при работе в Обществе;

³ Этот пример не распространяется на сделки Работников с кредитными организациями, брокерскими фирмами или другими финансовыми учреждениями, осуществляемыми на рыночных условиях в процессе обычной хозяйственной деятельности.

- (п) совмещают исполнительные и контрольные функции в Обществе, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;
- (р) иницируют, согласуют или участвуют в процедуре приема на работу в Общество или ДО, определения должностных обязанностей, премирования, повышения заработной платы, предоставления льгот, материальной помощи и т.п. для своих близких родственников.

Как это реализовано в Обществе

- 6.5.3. Общество, используя законные способы, осуществляет мониторинг, выявление и урегулирование ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов, и вправе требовать от работников Общества урегулирования таких ситуаций, если они создают угрозу интересам и/или репутации Общества, влиять на надлежащее и добросовестное исполнение трудовых обязанностей работниками, могут быть причиной коррупционных рисков.
- 6.5.4. Для всех работников Общества при приеме на работу проводится этическая аттестация путем заполнения ими Деклараций для сбора и анализа сведений о признаках отсутствия или наличия у них конфликта интересов и соблюдению положений настоящего Кодекса Этики в течение отчетного периода.
- 6.5.5. Во всех случаях урегулирование конфликта интересов осуществляется Обществом с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации с учетом баланса интересов Общества и его работников.

Обязанности работников Общества

- 6.5.6. Работники Общества обязаны минимизировать риски конфликта интересов, в том числе, избегать ситуаций, при которых возникает или может возникнуть:
 - (а) противоречие между личными интересами работника и интересами Общества;
 - (б) использование работниками своего служебного положения в Обществе в целях получения выгоды или преимуществ для себя, своих родственников, друзей или иных лиц;
 - (в) обстоятельства, влияющие на добросовестное и беспристрастное исполнение Работниками своих должностных обязанностей в Обществе.
- 6.5.7. Работники Общества при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с их работой в Обществе, обязаны:
 - (а) руководствоваться интересами Общества;
 - (б) избегать любых ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов;
 - (в) действовать таким образом, чтобы личные интересы, родственные связи, дружеские отношения, персональные симпатии и антипатии не влияли на объективность и беспристрастность принимаемых в связи с работой в Обществе управленческих и бизнес решений;
 - (г) незамедлительно письменно информировать своего непосредственного руководителя о возникновении у них потенциального или действительного конфликта интересов с Обществом и оказывать содействие в урегулировании конфликта интересов;

- (д) нести ответственность за:
- несоблюдение или ненадлежащее соблюдение интересов Общества в ситуации конфликта интересов;
 - сокрытие от Общества наличия конфликта интересов;
 - непринятие мер или отказ от осуществления действий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов.

6.5.8. Все работники Общества обязаны ежегодно заполнять и подписывать Декларацию по этике и конфликту интересов.

6.5.9. Если в любой момент времени работник Общества обосновано полагает, что у него есть или может возникнуть конфликт интересов, то такой работник обязан незамедлительно заполнить Декларацию по этике и конфликту интересов и в дальнейшем оказывать содействие для оперативного урегулирования конфликта интересов в соответствии с рекомендациями и требованиями Общества и законодательством Российской Федерации.

6.5.10. Если какой-либо работник Общества сомневается в правильности своей оценки наличия или отсутствия у него конфликта интересов, либо в том, каким образом следует осуществлять такую оценку, то он обязан незамедлительно обратиться за разъяснениями в Департамент по внутреннему аудиту АО «Элемент» или в Департамент по корпоративному управлению и имущественно-правовым вопросам АО «Элемент».

6.6. Соразмерность представительских расходов и деловых подарков

6.6.1. В соответствии с Антикоррупционной политикой АО «Элемент» подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые работники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники, в связи с их работой в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности всех указанных ниже критериев:

- (а) быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;
- (б) быть разумно обоснованными, не превышать по стоимости 3 000 рублей;
- (в) 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;
- (г) не создавать репутационного риска для Общества, работников Общества и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- (д) не противоречить принципам и требованиям настоящего Кодекса Этики, другим внутренним документам Общества и нормам применимого законодательства.

Как это реализовано в Обществе

- 6.6.2. Департамент по управлению персоналом АО «Элемент» доводит до сведения (под роспись) всех работников Общества положения Кодекса Этики и Антикоррупционной политики АО «Элемент», в том числе определение того, что является приемлемым и неприемлемым в части деловых подарков и оказания делового гостеприимства, а также способы информирования о нарушениях ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.
- 6.6.3. Не допускается получение подарков, а также дарение подарков от имени Общества, его работников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.
- 6.6.4. Деловые подарки от Общества или его руководителей и/или работников за счет Общества для представителей органов государственной власти и государственных служащих любых стран мира, а также представительские и иные связанные расходы при взаимодействии с представителями органов государственной власти и государственными служащими любых стран мира, допускаются только в случаях и в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимыми нормами иностранного законодательства и внутренними нормативными документами Общества (в частности, Антикоррупционной политикой АО «Элемент»).

Обязанности работников Общества

- 6.6.5. Своевременно сообщать по каналам Программы оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «Элемент» о несоблюдении ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.
- 6.6.6. В случае возникновения сомнений в уместности делового подарка, проведения/посещения развлекательного/представительского мероприятия или делового гостеприимства работники Общества должны обращаться за консультацией к своему непосредственному руководителю или в Департамент по корпоративному управлению и имущественно-правовым вопросам АО «Элемент».

6.7. Защита конфиденциальной информации

- 6.7.1. Работники, имеющие доступ к конфиденциальной и/или к инсайдерской информации Общества, персональным данным работников, должны использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей и вправе сообщать ее другим работникам Общества, контрагентам или иным лицам только по принципу служебной необходимости и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах Общества.
- 6.7.2. Все работники Общества обязаны не разглашать, не комментировать в СМИ, и не передавать такую информацию (в том числе, после прекращения трудовых отношений с Обществом) каким-либо организациям и лицам (включая родственников), кроме случаев, когда ее раскрытие, комментирование или передача санкционированы органами управления и внутренними документами Общества или требуются в силу закона.

Как это реализовано в Обществе

- 6.7.3. Подробная информация о политике Общества в области защиты информации приведена во внутренних нормативных документах Общества.

Обязанности работников Общества

6.7.4. Работники Общества обязаны хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, не разглашать ее содержание, как на протяжении всего срока работы в Компании, так и после увольнения. Работники имеют право раскрывать конфиденциальную информацию только с предварительного разрешения руководства или в установленном внутренними документами Общества порядке.

6.8. Использование имущества Общества

6.8.1. Работники обязаны бережно относиться к имуществу и активам Общества и обеспечивать их эффективное использование в законных деловых целях, предотвращая кражи, порчу, растрату, небрежное отношение, применение в незаконных или неэтичных целях, минимизируя риск возможных убытков и ущерба деловой репутации Общества.

6.8.2. К имуществу и активам Общества относятся, в том числе материальные активы, денежные средства, права на объекты интеллектуальной собственности, «ноу-хау», данные о бизнес-процессах, сетевые ресурсы, а также письменная корреспонденция и сведения, передаваемые и принимаемые по электронной почте и другим системам связи Общества или хранящиеся в них.

Как это реализовано в Обществе

6.8.3. В Обществе внутренними нормативными документами описаны требования к использованию и обеспечению сохранности имущества, в том числе:

- (а) личная ответственность работников Общества за обеспечение сохранности имущества Общества, которое они получили в пользование, и необходимость информирования обо всех случаях ненадлежащего обращения с имуществом Общества со стороны других лиц (Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «Элемент»);
- (б) защита денежных средств Общества от неправомерного использования, утраты, мошенничества и кражи.

6.8.4. Департамент внутреннего аудита АО «Элемент» проводит периодические проверки использования имущества и активов Общества на предмет соответствия заявленным целям и нормам настоящего Кодекса Этики и других внутренних документов Общества.

Обязанности работников Общества

6.8.5. Каждый работник Общества несет ответственность за сохранность и надлежащее использование имущества и активов Общества.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «ЭЛЕМЕНТ»

7.1. Для борьбы с возможными злоупотреблениями, мошенничеством, коррупционными действиями, упущениями и недостатками в Обществе организована Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «Элемент».

7.2. При появлении у кого-либо из работников Общества сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они могут сообщить об этом (в т.ч. анонимно) на «ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» Общества в т.ч.:

- 7.2.1. отправив эл. письмо на электронный почтовый ящик: hotline@elementec.ru;
 - 7.2.2. оставив сообщение на автоответчик по телефону ЕГЛ;
 - 7.2.3. отправив письмо по почте или курьером по адресу: 123012, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская наб., 12, адресованное Директору по внутреннему аудиту АО «Элемент» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
- 7.3. Ни один работник не будет подвергнут санкциям, если он сообщил о действительных или предполагаемых фактах несоблюдения Кодекса Этики или иных нарушениях.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

- 8.1. При изменении (а) требований российского и зарубежного законодательства или (б) применимых норм международного права, (в) лучших практик, (г) интересов Общества или его акционеров, инвесторов, партнеров, кредиторов, а также (д) при выявлении недостаточно эффективных положений настоящего Кодекса Этики и в иных случаях, Совет директоров АО «Элемент» может вносить в Кодекс Этики изменения и дополнения, которые не должны искажать высокие стандарты ведения бизнеса Общества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ

- 9.1. Работники, независимо от занимаемой должности, могут нести персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований настоящего Кодекса Этики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования с их ведома, либо попустительства.
- 9.2. В случае необходимости, вопрос о нарушении работником Общества настоящего Кодекса Этики и его ответственности может быть вынесен на рассмотрение Комитета по дисциплине при Президенте Общества.
- 9.3. Лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования настоящего Кодекса Этики могут быть привлечены (в зависимости от обстоятельств и характера нарушения) к ответственности в соответствии с применимым законодательством, в том числе, по инициативе Общества.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 10.1. Кодекс Этики не является исчерпывающим сводом правил и не может предусматривать рекомендации для всех возможных ситуаций, с которыми работники могут столкнуться в ходе исполнения своих должностных обязанностей и ведения бизнеса Общества.
- 10.2. При необходимости принять неоднозначное деловое решение в ситуации, прямо не предусмотренной Кодексом Этики, каждый работник обязан задать себе следующие вопросы:
- 10.2.1. Это законно?
 - 10.2.2. Это честно и справедливо?
 - 10.2.3. Отвечает ли это интересам Общества?
 - 10.2.4. Соответствует ли это этическим принципам и ценностям Общества?
 - 10.2.5. Отсутствуют ли при этом риски негативного влияния на репутацию Общества как компании с высоким уровнем деловой этики?
 - 10.2.6. Имею ли я полномочия?
 - 10.2.7. Будут ли мои действия хорошим примером для других работников Общества?

- 10.2.8. Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моих действиях узнают акционеры и руководство Общества или соответствующая информация будет опубликована в СМИ?
- 10.3. Если ответ на любой из этих вопросов – отрицательный, или у работника возникнут вопросы в связи с трактовкой или применением Кодекса Этики, то следует без промедления обсудить ситуацию с непосредственным руководителем или сотрудниками Департамента внутреннего аудита АО «Элемент».