

**AT Group companies**

**ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС**  
**AT Group companies**  
*(на семи листах)*

**Москва, 2011 год**

## Содержание

1.	Основные термины, используемые в Кодексе	3
2.	ВВЕДЕНИЕ	3-4
3.	Основные этические принципы	4-5
4.	Конфликт интересов	6
5.	Конфиденциальная информация	6-7
6.	Соблюдение этического кодекса	7
7.	Отступление от требований соблюдения Этического кодекса	7

## 1. Основные термины, используемые в Кодексе

- *«Директора»* - все члены Совета директоров “AT Group companies” (далее «Общество»).
- *«Высшие должностные лица»* - Генеральный директор Общества, его заместители, руководители департаментов и самостоятельных управлений, главный бухгалтер, руководители филиалов, представительств и иные лица, осуществляющие аналогичные функции в Обществе и его дочерних, зависимых обществах.
- *«Сотрудники»* - все остальные работники Общества, занятые как полный, так и неполный рабочий день, работающие как по трудовым договорам, так и по договорам подряда.
- *«Упомянутые лица»* - Директора, Высшие должностные лица и Сотрудники вместе взятые.
- *«Заинтересованные лица»* - любые лица или группы лиц, интересы которых затрагиваются деятельностью Общества: акционеры, менеджеры, деловые партнеры, потребители т. д.
- *«Члены семьи»* - это законные или гражданские супруги; родители, включая приемных родителей; дети, включая приемных детей; родные и двоюродные братья/сестры; свекровь (теща)/свекр (тесть); зять (шурин, свояк, деверь)/ невестка (золовка, свояченица) Упомянутых лиц.
- *«Конфиденциальная информация»* - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, отсутствия к ней доступа на законном основании, и в силу того, что обладатель данной информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
- *«Инсайдерская информация»* - значимая информация о деятельности Общества, недоступная широкой публике.
- *«Конфликт интересов»* возникает тогда, когда сталкиваются финансовые и индивидуальные интересы Упомянутых лиц вступают в конфликт с интересами Общества.

## 2. ВВЕДЕНИЕ

Этический кодекс «AT Group companies» (далее «Общество») наряду с другими действующими локальными актами, устанавливающими права, обязанности и нормы поведения Упомянутых лиц, регулирует этические нормы корпоративных взаимоотношений и обязателен для соблюдения всеми членами Совета директоров, Генеральным директором, его заместителями, руководителями департаментов и самостоятельных управлений, главным бухгалтером, руководителями филиалов, представительств и иными лицами, осуществляющими аналогичные функции, сотрудниками Общества.

Этический кодекс Общества принят в развитие Кодекса корпоративного поведения Общества и соответствует общепринятым стандартам делового поведения и этики.

В своей деловой практике мы считаем необходимым и стремимся более полно учитывать общественно-значимые аспекты деятельности и ответственность Общества в отношении всех Заинтересованных сторон.

Нам близки по духу и мы разделяем основные этические нормы и принципы Российского Кодекса предпринимательской этики (Торгово-промышленная палата

России, 1998г.), Хартии корпоративной деловой этики (РСПП, 2003г.), Кодекса корпоративного поведения (ФКЦБ, 2002г.).

Общество интегрирует в свою практику общемировые принципы устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Следование этическим нормам и принципам помогает Обществу избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост, способствует укреплению его 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.

\*\*\*

Настоящий Кодекс посвящен наиболее значимым, по мнению Общества, вопросам этики бизнеса. Он является открытым документом и Совет директоров Общества вправе в любое время внести изменения и дополнения в настоящий Кодекс, исходя из интересов акционеров Общества или ее партнеров, кредиторов и инвесторов.

Положения настоящего Кодекса разработаны на базе Гражданского и Трудового кодексов РФ и вышеупомянутых документов.

### 3. Основные этические принципы

*Директора, Высшие должностные лица и Сотрудники принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать нижеизложенные этические принципы:*

- выполнять требования действующего законодательства, иных правовых норм в полном объеме, а при отсутствии применимого законодательства исходить из требований добросовестности, разумности и справедливости;
- быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения дел;
- уважать право собственности, стремиться к балансу взаимной выгоды при совершении сделок;
- в случае возникновения риска убытков для Общества немедленно ставить в известность Совет директоров Общества;
- не использовать в личных целях служебное положение, Инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Общества;
- стремиться к принятию коллегиальных решений и оказывать взаимную помощь в вопросах принятия жизненно важных заключений и в чрезвычайных ситуациях;
- уважительно и вежливо относиться к коллегам, а также ко всем представителям клиентов, деловых партнеров Общества вне зависимости от занимаемой должности, пола, возраста, национальной принадлежности и вероисповедания; осуществлять деловое общение с проявлением приветливости и доброжелательности;

## AT Group companies

- постоянно заботиться о повышении своего профессионализма, своей компетентности и квалификации. Использовать знания для выполнения своих обязанностей наиболее профессиональным и эффективным образом;

- при принятии решений учитывать не только экономическую целесообразность, но и решения, принимаемые другими лицами, а также интересы других заинтересованных сторон деловых отношений, воздерживаться от неэтичных методов ведения конкурентной борьбы;

- воздерживаться от действия или бездействия, порождающих конфликты в деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов на основе баланса интересов участников деловых отношений;

В случае возникновения у Упомянутых лиц сомнений в отношении правильности своих действий или сомнений по любым другим этическим вопросам они должны проконсультироваться в Комитете по корпоративному поведению Совета директоров Общества.

*Директора и Высшие должностные лица также принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать следующие этические принципы:*

- осуществлять ведение бизнеса с учетом социальной ответственности перед Упомянутыми лицами, населением по месту деятельности предприятий Общества, государством, обществом в целом;

- осуществлять безвозмездную финансовую или иную благотворительную поддержку социальных, культурно-просветительных и иных программ;

- вести хозяйственную деятельность так, чтобы не наносить ущерб природе, участвовать в экологических программах.

- выстраивать отношения Общества и Упомянутых лиц на основе долгосрочного сотрудничества, общности целей, уважения и учета взаимных интересов, добросовестности и реальности принимаемых обязательств и социального партнерства;

- создавать для Сотрудников условия труда, не наносящие ущерба их здоровью и человеческому достоинству, обеспечивать достойный уровень заработной платы, повышающий уровень их жизни;

- быть честными в коммуникациях, внимательно реагировать на предложения Упомянутых лиц, их идеи, требования и жалобы;

- избегать дискриминационной политики и гарантировать Сотрудникам равные права и возможности в оплате труда, продвижении по службе;

- избегать принятия решений, приводящих к серьезным сокращениям занятости в Обществе.

## 4. Конфликт интересов

Упомянутые лица обязаны не допускать ситуаций, которые ведут или потенциально могут привести к Конфликту интересов. Если речь касается возникшего Конфликта интересов, то Упомянутые лица должны полностью устраниваться от принятия решений, что позволит в дальнейшем устранить возможные претензии в предвзятости и необъективности, а также немедленно проинформировать о Конфликте интересов непосредственного руководителя и Комитет по корпоративному поведению Совета директоров Общества.

## AT Group companies

Директора, Высшие должностные лица и Члены их семей не должны:

- иметь личной заинтересованности в деятельности конкурентов Общества;
- инвестировать в фирмы, конкурирующие с Обществом;
- получать ценные подарки, услуги, вознаграждения и иные личные выгоды, направленные на побуждение этих лиц принять решения в интересах дарителя.

Упомянутые лица:

- должны сообщать Совету директоров о намерении совершить сделку, которая подпадает под понятие сделок с заинтересованностью. Совершение указанных сделок возможно только с одобрения Совета директоров;
- имеющие доступ к Конфиденциальной и/или Инсайдерской информации, могут проводить операции с ценными бумагами Общества и ее дочерних и зависимых компаний с предварительным уведомлением Совета директоров Общества.

Высшие должностные лица:

- обязаны раскрывать информацию опосторонних деловых интересах, которые отвлекают существенную часть их времени или внимания от исполнения прямых должностных обязанностей;
- обязаны информировать Комитет по вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества о любых должностях, занимаемых ими вне и без ведома Общества, и прежде, чем дать согласие на занятие таких должностей, обязаны уведомить Комитет о своих намерениях.

Если эти нормы нарушены, то Упомянутые лица должны незамедлительно уведомить Комитет по корпоративному поведению Совета директоров Общества.

### 5. Конфиденциальная информация

Упомянутые лица, имеющие доступ к Конфиденциальной информации Общества, обязуются использовать ее только в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

Упомянутые лица обязуются не разглашать данную информацию (даже после окончания своих трудовых отношений или должностных обязанностей) третьим лицам, включая государственные органы, другие Упомянутые лица и Членов своих семей, если требования третьих лиц не основаны на законе, если иное не разрешено в Обществе или не определено применимым законодательством.

Порядок раскрытия информации средствами массовой информации, акционерам, инвесторам и иным Заинтересованным лицам, а также представление необходимой отчетности государственным органам регулируются внутренними документами Общества.

### 6. Соблюдение этического кодекса

Все Упомянутые лица обязаны соблюдать настоящий Этический кодекс и обязуются сообщать в Комитет по корпоративному поведению Совета директоров

Общества о любых известных им случаях уже совершенного или потенциального нарушения требований настоящего Кодекса или действующего законодательства, правил и положений.

Общество обязуется не допускать ответных действий в отношении добросовестных лиц, сообщающих о таких нарушениях. По всем сообщениям о нарушениях (уже совершенных или потенциальных) незамедлительно проводится расследование и, если необходимо, принимаются меры по их устранению.

Упомянутые лица, допустившие нарушение действующего законодательства, правил и положений настоящего Кодекса, в зависимости от обстоятельств дела привлекаются к соответствующей дисциплинарной ответственности согласно действующим в Обществе положениям вплоть до понижения в должности или увольнения (в отношении Высших должностных лиц и Сотрудников).

С вопросами по соблюдению настоящего Кодекса следует обращаться в Комитет по корпоративному поведению Совета директоров Общества.

## **7. Отступление от требований соблюдения Этического кодекса**

Упомянутые лица обязуются соблюдать настоящий Кодекс в течение всего времени исполнения своих должностных обязанностей в Обществе.

Однако, при определенных обстоятельствах, может возникнуть необходимость в исключениях из правил, установленных настоящим Кодексом. Подобное решение принимается Советом директоров или Комитетом по корпоративному поведению Совета директоров Общества по заявлению Упомянутого лица с учетом всех фактических обстоятельств дела.

Информация о любом исключении из правил Кодекса, одобренном Советом директоров или Комитетом по корпоративному поведению Совета директоров Общества, должна быть незамедлительно раскрыта Обществом.