

**УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ
ХОЛДИНГА СПЕЦИНДУСТРИЯ**
001-ПР, 20 апреля 2020г.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
ХОЛДИНГА СПЕЦИНДУСТРИЯ**

МОСКВА 2020

1. ЦЕЛЬ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

Кодекс корпоративной этики (далее – «Кодекс») ХОЛДИНГА СПЕЦИНДУСТРИЯ (далее – Холдинг) принят Советом директоров Холдинга и призван:

- дать каждому сотруднику представление о миссии, ценностях и принципах деятельности Холдинга;
- установить стандарты этического поведения, определяющие взаимоотношения внутри коллектива, отношения с клиентами, деловыми партнерами, государственными органами, общественностью и конкурентами;
- служить инструментом для предотвращения возможных нарушений и конфликтных ситуаций, а также для развития корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах;
- сохранить и повысить доверие к Холдингу со стороны инвестиционного сообщества, укрепив репутацию открытого, честного и надежного делового партнера.

Настоящий Кодекс Этики является базовым документом Холдинга, определяющим ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Холдинга и поведения его сотрудников.

Кодекс Этики разработан в соответствии с законодательными нормами и актами, внутренними документами Холдинга с учетом общепризнанных принципов международного права.

Принимая Кодекс, Холдинг подтверждает свое намерение следовать высоким этическим стандартам деловой практики.

2. ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА

Положения Кодекса применимы к Холдингу как к единой структуре, включая компании, зависимые или входящие в состав Холдинга. Термин Холдинг, используемый в данном Кодексе, означает Холдинг и каждого члена группы предприятий, входящих в состав и контролируемых Холдингом; а термин «Совет директоров» означает Совет директоров Холдинга.

Положения Кодекса также относятся к агентам, консультантам и другим деловым партнерам в тех случаях, когда они представляют, обслуживают Холдинг или отдельное предприятие, зависимое или входящее в его состав, или действуют от их имени.

3. МИССИЯ ХОЛДИНГА

Наша миссия заключается в том, чтобы стать самым эффективным индустриальным объединением в мире, которым сможем гордиться мы и наши дети.

Через успех Предприятий Холдинга – к процветанию каждого из нас и общества!

4. ЦЕННОСТЬ ХОЛДИНГА

В Холдинге мы особенно ценим:

Уважение личных прав и интересов наших сотрудников, требований клиентов, условий взаимодействия, выдвигаемых деловыми партнерами, обществом;

Справедливость, предполагающую оплату труда в соответствии с достигнутыми результатами и равные условия для профессионального роста;

Честность в отношениях и предоставлении информации, необходимой для нашей работы;

Эффективность как стабильное достижение максимальных результатов во всем, что мы делаем;

Мужество противостоять тому, что мы не приемлем, а также брать личную ответственность за последствия собственных решений;

Заботу, проявляемую в нашем стремлении оградить людей от любого вреда для их жизни и здоровья и сохранить окружающую нас среду;

Доверие к сотрудникам, позволяющее делегировать полномочия и ответственность по принятию решений и их реализации.

Следуя нашим ценностям, мы сможем поддерживать такую корпоративную культуру, которая необходима для достижения высочайшего уровня во всех наших деловых устремлениях.

Наши ценности находят отражение в наших успехах, являются обязательными для нас и предлагаются всем, кто с нами сотрудничает. Мы не отступаем от наших ценностей ради получения прибыли. Мы воспринимаем их как связующее звено всех сфер нашей деятельности и ожидаем того же во взаимоотношениях с нашими деловыми партнерами.

5. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И СТАНДАРТЫ ХОЛДИНГА

Этические принципы и стандарты Холдинга основаны на наших ценностях, уважении норм права и соблюдении законов. Они регулируют внутренние и внешние отношения; использование ресурсов Холдинга; поведение в ситуациях, связанных с возникновением конфликта интересов.

Эти принципы действуют в отношении каждой компании Холдинга, а также членов Совета Директоров и сотрудников каждой компании в составе Холдинга.

6. ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ

6.1. Отношения с инвесторами, клиентами, деловыми партнерами, конкурентами.

Все наши отношения строятся на основе принципов партнерства и взаимного уважения:

- честное ведение дел – это основа для всех наших сделок и отношений;
- мы всегда выполняем свои обязательства и ожидаем выполнения обязательств от своих партнеров;
- мы заинтересованы в устойчивом развитии нашего бизнеса и бизнеса наших партнеров;
- мы стремимся к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству и считаем, что отношения с деловыми партнерами, основанные на уважении, доверии, честности и справедливости, первостепенны для нашего успеха;
- мы ориентируемся на потребности клиентов и гарантируем высокое качество нашей продукции и услуг, стабильность и предсказуемость;
- в Холдинге принята система обработки обращений и предложений, которая помогает разбираться в тех ситуациях, в которых наши высокие стандарты ставятся под сомнение;
- мы дорожим своей репутацией, строго соблюдаем нормы и правила деловой этики и права;
- мы предполагаем, что наши деловые партнеры также поддерживают высокие стандарты этики. Агенты, представители и консультанты Холдинга должны подтверждать свою готовность действовать согласно принятым процедурам и политике Холдинга и не нарушать наши принципы и ценности. Мы содействуем принятию наших ценностей и принципов компаниями, в которые мы инвестируем свои средства;
- мы конкурируем честно. Мы не принимаем и не производим незаконные выплаты, в какой бы то ни было форме. Мы не используем неэтичные или несправедливые способы воздействия на наших партнеров или конкурентов, равно как не прибегаем к угрозам их использования;
- мы обязуемся в полной мере соблюдать законы и постановления, касающиеся борьбы с легализацией незаконно полученных денежных средств. Мы ведем бизнес с теми клиентами и деловыми партнерами, которые имеют хорошую репутацию и занимаются законной предпринимательской деятельностью, чьи финансовые средства исходят из законных источников. Устанавливая отношения с новым деловым партнером, мы проводим соответствующую проверку, чтобы убедиться в его соответствии указанным критериям;
- мы оказываем полную поддержку внешним аудиторам Холдинга;

Руководители и сотрудники Холдинга всегда предоставляют достоверную финансовую информацию внешним аудиторам, проводящим аудит или оценку финансовых показателей Холдинга. Никто из руководителей или сотрудников Холдинга не предпринимает прямых или косвенных действий, которые могут повлиять, ввести в заблуждение или обмануть внешних аудиторов.

6.2. Отношения с обществом.

Мы рассматриваем социальное инвестирование как важнейший элемент устойчивого развития стран и регионов, в которых ведется наша деятельность. Многосторонний диалог с местными сообществами - обязательный элемент социальной деятельности Холдинга на всех ее этапах:

- мы развиваем и поддерживаем местные социальные инициативы, направленные на улучшение качества жизни людей в регионах присутствия Холдинга;
- мы приветствуем участие сотрудников и членов их семей в социальных инициативах Холдинга и создаем для этого необходимые условия;
- мы предоставляем равные возможности участия в наших социальных программах и применяем прозрачные механизмы финансирования социальной деятельности, предполагающие конкурсный отбор проектов и четкие критерии их оценки. Информация о наших социальных программах открыта для каждого участника.

6.3. Отношения с органами государственной власти.

Мы стремимся к построению и поддержанию здоровых, конструктивных и открытых, исключаящих конфликт интересов, взаимоотношений с государственными органами, чиновниками и другими представителями государственной власти на законной основе:

- мы не предпринимаем попыток повлиять нечестным образом на принятие решений органами государственной власти или чиновниками;
- мы следуем всем законам и требованиям, применяемым к нашей деятельности в каждой стране присутствия компании, зависимой или входящей в состав Холдинга, а также принятым Холдингом руководящим принципам. Мы верны как букве, так и сути этих законов и руководящих принципов;
- мы своевременно и полностью платим налоги;
- Холдинг не принимает ни прямого, ни косвенного участия в политических движениях или организациях;
- сотрудники Холдинга могут принимать участие в той политической деятельности, какую они считают нужной, в свое личное время и за собственный счет. Холдингом не будет осуществляться никакое вознаграждение или компенсация за эту деятельность или ее издержки ни прямо, ни косвенно;
- мы предоставляем полные и достоверные данные о деятельности Холдинга и готовы предоставлять расшифровку всех показателей его деятельности. Никто из сотрудников никогда не будет даже рассматривать возможности неверного предоставления фактов или искажения информации;
- в тех случаях, когда требуется раскрытие информации о деятельности Холдинга в различных отчетах и документах, предоставляемых ею в инстанции, осуществляющие контроль за ценными бумагами, или в любых других документах для широкого пользования, мы гарантируем точность, объективность, уместность, своевременность и достоверность данной информации.

6.4. Подарки и представительские расходы.

Подарки, услуги и представительские расходы могут быть предоставлены за счет Холдинга или приняты Холдингом, от физического лица или компании, имеющей деловые отношения с Холдингом или стремящейся к созданию таковых, только при условии, что они удовлетворяют всем следующим критериям:

- они соответствуют принятой деловой практике и не нарушают применяемых законов или стандартов этики;
- они не могут быть истолкованы как подкуп в интересах дарителя;
- раскрытие фактов таких подарков или услуг не поставит Холдинг или его сотрудника в неудобное положение.

Холдинг обязуется осуществлять свою деятельность без использования взяток или коррупции. Мы не допускаем денежные выплаты или получение денежных средств либо подарков в денежной или эквивалентной ей форме в отношениях с конкурентами или деловыми партнерами. Сотрудники Холдинга не должны требовать, осуществлять, предлагать или принимать подобные выплаты или подарки в денежной или эквивалентной ей форме.

7. ВНУТРЕННИЕ ВЗАИМОТНОШЕНИЯ

В данном разделе представлены стандарты взаимоотношений Холдинга и сотрудников, требования к сотрудникам, обязательства и ожидания Холдинга.

Холдинг ценит своих сотрудников, именно их деятельность является залогом его успеха. Холдинг ожидает от своих сотрудников высоких стандартов делового поведения и профессиональных достижений.

Где бы мы ни работали, мы работаем на общий результат:

- мы уважаем личную свободу, права и достоинство человека, относимся к сотрудникам с доверием и предоставляем каждому равные возможности. Мы не допускаем любые формы дискриминации или притеснения на рабочем месте и поведения, которое рассматривалось бы как оскорбительное и неприемлемое большинством людей;
- Холдинг всегда выполняет свои обязательства перед сотрудниками, а сотрудники соблюдают свои обязательства перед Холдингом и друг перед другом;
- Холдинг не использует детский труд и принудительный труд, даже если это разрешено по закону в тех регионах, где мы осуществляем свою деятельность;
- мы приветствуем лидерство как способность принимать решения на всех уровнях. Необходимые полномочия делегируются каждому сотруднику, от каждого из которых ожидается принятие личной ответственности за выполнение поставленных задач;
- мы ожидаем инициативы и максимального вклада каждого из нас в решение задач, стоящих перед Холдингом, и ценим командную работу, где каждый голос будет услышан;
- мы всегда общаемся открыто, четко выражая свои мысли. Мы поощряем любую обратную связь, значимую для нашей работы, и можем обратиться с предложением по улучшению деятельности к любому руководителю Холдинга;
- мы стремимся действовать таким образом, чтобы наши близкие, личные, дружеские, семейно-родственные привязанности не препятствовали реализации принципа равных возможностей, не ограничивали нас в принятии эффективных решений и не допускали раскрытия конфиденциальной информации;
- Холдинг создает условия для профессионального развития сотрудников. Профессиональное развитие направляется на повышение качества выполняемой работы и достижение поставленных целей;
- мы ценим наших сотрудников и поощряем их за успехи в работе, основываясь на достижении целей нашего бизнеса;
- мы учитываем культурные особенности стран и регионов присутствия Холдинга при принятии решений и осуществлении своей деятельности.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРЛОВ

Холдинг доверяет сотрудникам и предоставляет им все необходимые ресурсы. Мы используем их рационально для достижения поставленных целей.

- мы приветствуем бережное отношение к имуществу и средствам Холдинга.

- мы не используем свое положение в Холдинге, средства, информацию и ресурсы Холдинга в личных целях. В равной мере это относится к торговым операциям с использованием внутренней информации Холдинга.
- мы стремимся рационально использовать свое рабочее время и время своих коллег и деловых партнеров.
- информация предоставляется тому, кому она необходима для работы. Наряду с этим информация не должна передаваться тем лицам, которым она не предназначена. Все сотрудники несут ответственность за ценности и средства Холдинга, в том числе за конфиденциальную и запатентованную информацию Холдинга и третьих лиц (а также клиентов, поставщиков и других деловых партнеров), в отношении которой Холдинг обязан соблюдать условие конфиденциальности и нести обязательства по степени его использования. Все сотрудники имеют право раскрывать данную информацию только с разрешения ее собственников или в случаях, предусмотренных законодательством.
- все сотрудники должны учитывать разницу между вопросами, которые могут обсуждаться исключительно среди коллег по работе, и информацией, которой можно поделиться с родными и близкими. Сотрудники должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе их профессиональной деятельности (в том числе информации о Холдинге, которую сотрудник случайно узнал или услышал на работе). Вопросы, имеющие отношение к коммерческой информации, можно обсуждать с членами своей семьи или друзьями (или другими лицами, не работающими в Холдинге) лишь в том случае, если эту информацию можно получить из открытых для широкой общественности источников.

9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРИБЫЛЬНОСТЬ

Холдинг достигнет своей цели только при условии, что каждый сотрудник – от генерального директора до рабочего – будет трудиться эффективно:

- каждый сотрудник ставит перед собой амбициозные цели и делает все, чтобы их превзойти;
- каждый сотрудник участвует в определении целей собственной деятельности в соответствии с интересами Холдинга, непосредственные руководители участвуют в определении целей деятельности своих подчиненных;
- каждому сотруднику необходимо отчетливо понимать свои цели и их взаимосвязь с целями своего подразделения и всего Холдинга.
- мы всегда готовы к переменам и новым требованиям внешней среды;
- мы постоянно совершенствуем процессы и методы нашей работы, боремся с необоснованной бюрократией, повышая производительность и эффективность;
- мы стремимся к последовательности в своих решениях и действиях;
- мы анализируем риски, связанные с нашей деятельностью, и постоянно минимизируем их;
- мы принимаем инвестиционные решения на основе соответствующим образом проверенных и подтвержденных данных, расчетов срока окупаемости инвестиций и ожидаемой нормы прибыли;
- мы постоянно ищем и используем возможности оптимизации использования вовлекаемых ресурсов;
- наш выбор поставщиков и подрядчиков всегда строится на интересах Холдинга, без каких-либо предубеждений;
- Холдинг постоянно увеличивает прибыль и стоимость своего бизнеса, ориентируясь на выпуск продукции, удовлетворяющей потребностям наших клиентов, завоевывая новые рынки, увеличивая производственные мощности, внедряя новые технологии.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Все сотрудники должны действовать в интересах Холдинга и избегать любых конфликтов интересов:

- исполняя свои должностные обязанности, руководители Холдинга и сотрудники должны быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего Холдинг, или их лично;

- Холдинг ожидает, что сотрудники будут вести дела с поставщиками, клиентами, подрядчиками и другими лицами, имеющими деловые отношения с Холдингом, основываясь исключительно на интересах Холдинга, акционеров и учредителей, входящих в Холдинг, без протекции или предпочтения третьих сторон, в основе которых лежат личные соображения сотрудников;
- ни один из сотрудников не должен прибегать прямо или косвенно, к какому-либо личному займу или услуге от какого-либо физического или юридического лица, имеющего деловые отношения с Холдингом или стремящегося к таким отношениям. Это не распространяется на организации, предлагающие подобные займы или услуги в ходе своей обычной деятельности;
- Холдинг ожидает, что сотрудники будут без промедления сообщать о любых конфликтах интересов своим руководителям;
- в том случае, когда конфликта интересов избежать невозможно, сотрудники должны сообщить о данном конфликте интересов своим руководителям и в дальнейшем не участвовать в принятии решений по этому вопросу;
- в случае, если конфликт интересов возникает или может возникнуть у члена Совета Директоров, он должен незамедлительно проинформировать Председателя Совета Директоров. Члены Совета Директоров должны отказываться от какого-либо обсуждения или решения, оказывающего влияние на их личные, деловые и профессиональные интересы. В случаях возникновения конфликтных ситуаций, которые не могут быть разрешены, член Совета Директоров должен покинуть свой пост;
- требования о недопустимости конфликта интересов распространяются как на членов Совета Директоров, руководителей и сотрудников Холдинга, так и на их близких родственников, если они вовлечены в ситуации, связанные с конфликтом интересов. Под близкими родственниками следует понимать супругов, детей, родителей, братьев и сестер, родителей супруга/супруги и лиц, совместно проживающих с ними;
- мы будем избегать любых отношений или действий, которые могут помешать принятию объективных и честных решений в рамках нашей деятельности.

Кодекс не пытается описать все возможные конфликты интересов, которые могут возникнуть. К нему следует прибегать в любой ситуации, когда возникший личный интерес человека противоречит интересам Холдинга в целом или когда человек может рассматриваться как получатель незаконной личной выгоды вследствие занимаемой им должности в Холдинге.

11. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы ценим жизнь человека и его здоровье превыше экономических результатов и производственных достижений:

- мы поддерживаем поведение, способствующее улучшению здоровья сотрудников и членов их семей. Мы постоянно развиваем образовательную, организационную и экологическую деятельность для снижения рисков, сопутствующих нашей деятельности;
 - мы делаем всё возможное для того, чтобы добиться отсутствия аварий, производственного травматизма и экологических происшествий;
 - мы стремимся к выполнению официально принятых норм и требований в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
 - мы разрабатываем и применяем ресурсосберегающие технологии и последовательно снижаем воздействие на окружающую среду и человека.
- Мы развиваем и совершенствуем системы безопасности труда и экологии.

Любой сотрудник Холдинга и каждый специалист, выполняющий работы от имени Холдинга, должен:

- знать о рисках, сопровождающих его деятельность и влияющих на безопасность его жизни и здоровья, а также жизни и здоровья окружающих;

- осознавать личную ответственность за свою жизнь и здоровье и за жизнь и здоровье окружающих;
- личным примером поощрять безопасное поведение своих коллег и подрядчиков на работе, а также родных и близких в быту;
- соблюдать все необходимые нормы безопасности и экологические требования, применимые к его деятельности, и понимать возможные последствия отступления от установленных процедур для окружающей среды;
- повышать личную эффективность, инициировать и применять передовые подходы для управления производственными и экологическими рисками;
- экономно использовать природные и энергетические ресурсы, бережно относиться к окружающей среде, понимая ее уникальность и необходимость сохранения ее для будущих поколений.

Обеспечение условий производства, безопасного для жизни, здоровья и окружающей среды – прямая ответственность руководителей на всех уровнях управления Холдингом.

12. ИСПОЛНЕНИЕ КОДЕКСА

Положения Кодекса корпоративной этики распространяются на всех сотрудников каждого компании, зависимой или входящей в состав Холдинга, которые берут на себя обязательство руководствоваться ими в своей работе независимо от должности и статуса. При приеме на работу в предприятие Холдинга сотрудники должны быть ознакомлены с положениями Кодекса и обучены его применению в повседневной работе. С этой целью, а также для эффективного и повсеместного внедрения Кодекса в Холдинге разработан курс обучения корпоративной этике, который:

- разъясняет положения Кодекса с учетом существующей практики его применения;
- периодически обновляется в соответствии с возникающими требованиями;
- предназначен для всех сотрудников независимо от срока их работы на предприятии.

Если вы НЕ УВЕРЕНЫ: в этичности своих действий или решений, в этичности действий или решений своих коллег и руководителей, в соответствии своих действий или решений ценностям и принципам Холдинга, вам необходимо обратиться за помощью к своему непосредственному руководителю. В случае если ваш коллега ведет себя неэтично, следует предупредить его об этом, указав, какой принцип Холдинга он нарушает. Все спорные вопросы необходимо решать с непосредственным руководителем.

Ваше обращение по этическим вопросам может быть передано в Службу Безопасности Холдинга, если:

- вопрос не может быть решен на месте вашим непосредственным руководителем;
- вопрос касается действий или решений уполномоченного по корпоративной этике.

Мы гарантируем, что предоставленная вами информация ни в коем случае не будет использована против вас, а ваше обращение останется конфиденциальным. Вы будете своевременно проинформированы о решении по поводу своего обращения.

Все официальные лица и сотрудники Холдинга должны всемерно содействовать расследованию этических ситуаций, предоставлять материалы и документы, необходимые для проверки обстоятельств этического нарушения. Этические вопросы должны регулярно освещаться в корпоративных СМИ.

Любое преследование сотрудника, который по доброй воле заявил о нарушении принципов Кодекса, будет расценено как отдельное нарушение принципов Кодекса.

Информацию о фактах нанесения ущерба интересам или репутации Холдинга его сотрудниками можно направить на электронный адрес: info@k-foundry.ru