

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС

Москва

1 Назначение

Данный Этический кодекс ООО «НИИ РАН» (далее - Кодекс или Этический кодекс) определяет основные правила делового поведения, установленные ООО «НИИ РАН» (далее – Компания или Общество) для ведения своей деятельности, в том числе стандарты бизнес-этики, которым должны следовать в своей работе все Сотрудники, члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества при взаимодействии с коллегами, Деловыми партнерами, Государственными должностными лицами и иными третьими лицами, а также представляя Компанию на любого рода мероприятиях (конференции, выставки, общественные, культурные и иные мероприятия) (далее – Стандарты бизнес-этики).

Основой Этического кодекса являются корпоративные ценности ООО «НИИ РАН» – технологичность, человечность, простота и развитие.

В Компании также приняты и действуют Правила внутреннего трудового распорядка, регламентирующие, помимо прочего, основные права, обязанности и ответственность Общества и его Сотрудников, а также меры поощрения и взыскания, применяемые к Сотрудникам Компании. В целях реализации положений Этического кодекса, Общество руководствуется внутренними нормативными документами (далее – ВНД), требованиями и правилами действующего законодательства Российской Федерации и применимыми нормами законодательства иностранных государств (далее – нормы законодательства).

Положения настоящего Кодекса разработаны на базе Гражданского и Трудового кодексов Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О противодействии коррупции», Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рекомендаций «Принципов корпоративного управления ОЭСР», рекомендаций «Кодекса корпоративного управления» Центрального банка Российской Федерации, Устава ООО «НИИ РАН» и ВНД Компании.

Настоящий Кодекс основан, прежде всего, на презумпции того, что Сотрудники полностью соблюдают нормы законодательства, правила и положения ВНД Общества, а также требования системы Комплаенс Компании.

2 Термины и определения

Для целей Этического кодекса в нем используются следующие термины и сокращения:

Антикоррупционное законодательство – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уголовный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а также иные федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты Российской Федерации, содержащие нормы, направленные на борьбу с коррупцией с последующими изменениями и (или) дополнениями к ним;

Государственное должностное лицо – любое, российское или иностранное, назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе или международной организации; любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для государства, в том числе для государственного органа, учреждения или предприятия; ведущие политические деятели, должностные лица политических партий, включая кандидатов на политические посты, послы, руководители и должностные лица государственных органов, учреждений и предприятий;

Деловой партнер – контрагент, с которым Общество заключило или намерено заключить договор или иную сделку, за исключением Клиентов;

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Компании, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации Компании;

Интеллектуальная собственность – охраняемые законом результаты творческой деятельности и средства индивидуализации, включая, но не ограничиваясь: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.

Клиент - физическое или юридическое лицо, в том числе операторы связи, заключившее с Обществом договор на оказание услуг, пользующееся его услугами без заключения договора или имеющее намерение заключить договор.

Комплаенс – обеспечение соответствия деятельности Компании требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими документами и внутренними нормативными документами Компании, а также создание в Обществе механизмов анализа, выявления и оценки рисков деятельности и обеспечение комплексной защиты Общества;

Комплаенс-риски - риски применения юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации Обществом в результате несоблюдения им требований, положений, норм и стандартов российского и зарубежного законодательства и внутренних нормативных документов, касающихся сферы деятельности Компании;

Конфиденциальная информация – информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, отсутствия к ней доступа на законном основании, и в силу того, что обладатель данной информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени и в интересах юридического лица;

Личная заинтересованность – возможность получения Сотрудником доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) для себя и (или) для Связанных лиц;

Общество (Компания) – ООО «НИИ РАН»;

Отмывание денежных средств – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления;

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития; **Представительство**

Общества - обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества, осуществляющее их защиту;

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Связанные лица – состоящие с Сотрудником в близком родстве или свойстве лица (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), граждане или организации, с которыми Сотрудник, и(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Сотрудник – используется в отношении всех физических лиц, принятых на работу в ООО «НИИ РАН» по трудовому договору/контракту, занятых как полный, так и неполный рабочий день, а также лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги) на основании гражданско-правовых договоров – в течение всего срока действия договора;

Спонсорство – предоставление средств либо обеспечение предоставления средств для организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности;

Филиал Общества - обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть.

3 Основные положения Этического кодекса

3.1 Основные этические принципы

Репутация Общества обусловлена действиями каждого из Сотрудников. Нарушение законов или неподобающее поведение любого из Сотрудников может нанести значительный ущерб репутации и финансовому состоянию Компании. Все Сотрудники обязаны заботиться о поддержании, формировании и продвижении положительной репутации Компании, независимо от занимаемой должности, выполняемых функций и региона деятельности.

Сотрудники принимают на себя обязательство работать добросовестно и придерживаться в своей деятельности следующих принципов, лежащих в основе Этического кодекса:

- законность – соблюдать нормы законодательства и требования утвержденных в Обществе ВНД;

- добросовестность – соответствовать высоким Стандартам бизнес-этики и способствовать разрешению явных и скрытых Конфликтов интересов, возникающих в результате взаимного влияния личной и профессиональной деятельности. Обеспечить защиту, сохранность, надлежащее и добросовестное использование активов Компании.

- открытость – в рамках своей компетенции своевременно, корректно и полно раскрывать информацию, необходимую для представления в российские и иностранные государственные и регулирующие органы, биржи, акционерам, инвесторам и другим заинтересованным лицам;

- конфиденциальность – соблюдать нормы законодательства и ВНД в отношении использования и сохранности Конфиденциальной и Инсайдерской информации, полученной в результате исполнения своих должностных обязанностей;

- вовлеченность – своевременно уведомлять Компанию о любых случаях нарушения Сотрудниками настоящего Кодекса и способствовать продвижению положительной репутации Компании.

В том случае, если Компания осуществляет свою деятельность в странах, где действующее законодательство, правила, положения, обычаи делового оборота и социальные нормы отличаются от принятых в Российской Федерации, то Компания придерживается политики соблюдения национального и местного законодательства. То обстоятельство, что определенные Стандарты бизнес-этики юридически запрещены, но эти запреты не реализуются на практике или их нарушение не подвергается критике или осуждению со стороны Общества, не может служить оправданием незаконных действий со стороны Сотрудников.

В случае возникновения у Сотрудников сомнений в отношении правильности своих действий, они должны незамедлительно обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю или в Департамент защиты активов.

Сотрудник, которому стало известно о нарушении требований Этического кодекса, норм законодательства, ВНД должен сообщить о таком нарушении в порядке, установленном в разделе 3.13 Этического кодекса. Компания обеспечивает возможность для Сотрудника сообщить о нарушениях анонимно.

3.2 Конфликт интересов

Сотрудники обязуются прилагать все усилия для того, чтобы не допускать ситуаций, которые ведут или потенциально могут привести к Конфликту интересов. Такого рода ситуации могут возникать во взаимоотношениях с Деловыми партнерами и Клиентами Компании, а также с Государственными должностными лицами.

Сотрудники не должны иметь личной заинтересованности в деятельности Деловых партнеров Компании. Данное правило распространяется на любой вид ожидаемой выгоды от Деловых партнеров Общества, включая участие в капитале и личную заинтересованность в проведении сделок с участием Компании.

Сотрудники не вправе заниматься деятельностью, которая существенно отвлекает или мешает их беспристрастному исполнению своих должностных обязанностей в Компании согласно требованиям, регламентированным ВНД.

Обо всех возникших или потенциальных Конфликтах интересов Сотрудникам необходимо незамедлительно сообщать одним из существующих в Компании способов, описанных в разделе 3.13 Этического кодекса.

Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров ООО «НИИ РАН».

Сотрудники имеют право заниматься любой политической, образовательной, благотворительной и общественной деятельностью при условии, что данная деятельность не оказывает влияние на беспристрастное и надлежащее исполнение ими своих непосредственных должностных обязанностей, не противоречит и не наносит ущерб Компании.

3.3 Использование служебного положения, предоставление и получение подарков

Сотрудникам запрещается использовать служебное положение в личных целях, в том числе:

- для получения подарков, вознаграждений, преимуществ и иных выгод для себя лично и других лиц в обмен на предоставление Компанией каких-либо услуг, осуществление действий (бездействий) или передачу Конфиденциальной или Инсайдерской информации;
- для получения подарков, вознаграждений, преимуществ и иных выгод для себя лично и других лиц в процессе ведения дел Компании, в том числе как до, так и после проведения переговоров о заключении сделок или соглашений;
- для получения подарков, вознаграждений, преимуществ и иных выгод на основаниях, не предусмотренных ВНД Общества и трудовыми договорами для себя лично и других лиц в процессе исполнения своих должностных обязанностей;
- для получения услуг, включая кредиты и займы, от лиц, прямо или косвенно связанных с Компанией, за исключением кредитных учреждений или поставщиков услуг, предлагающих кредиты или аналогичные услуги третьим лицам на сопоставимых условиях в процессе осуществления своей обычной хозяйственной деятельности.

Предоставляемые или получаемые подарки и мероприятия не должны иметь своей целью влияние на объективность и беспристрастность принятия решения Сотрудников в процессе исполнения ими своих должностных обязанностей. Подарок или мероприятие не должны восприниматься как средство побуждения получателя к совершению каких-либо действий (бездействий).

Недопустимо получение или дарение подарков в виде денежных средств как наличных, так и безналичных, независимо от валюты.

Не могут быть получены, предоставлены подарки и представительские расходы, если принятие, предоставление таких благ ставит его получателя в положение обязанной стороны.

О любых случаях предложения или получения подарков, правомерность которых вызывает сомнение, Сотрудники обязаны сообщить анонимно или открыто одним из существующих в Компании способов, описанных в разделе 3.13 Этического кодекса.

3.4 Конфиденциальная и Инсайдерская информация

Сотрудники, имеющие доступ к Конфиденциальной и Инсайдерской информации (как предоставленной им Компанией, так и другими источниками), обязуются использовать ее только в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Сотрудники обязуются не

допускать передачу Конфиденциальной и Инсайдерской информации третьим лицам, включая связанных с ними лиц и других Сотрудников, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ или ВНД Компании.

Обязательство по сохранению Конфиденциальной и Инсайдерской информации действует и после окончания трудовых отношений или должностных полномочий.

При совершении сделок с акциями и ценными бумагами Компании Сотрудники обязаны соблюдать требования Положения о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства РФ об инсайдерской информации.

Порядок совершения операций (включая выдачу третьим лицам рекомендаций по совершению сделок) с ценными бумагами ООО «НИИ РАН» Сотрудниками, которые имеют доступ к Конфиденциальной информации или Инсайдерской информации, регулируются Положением о порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства РФ об инсайдерской информации ООО «НИИ РАН».

3.5 Противодействие коррупции и ненадлежащие платежи

Компания разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции, включающие в себя, но не ограничиваясь:

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы;
- принятие Этического кодекса Компании и ознакомление Сотрудников с его положениями;
- предотвращение и урегулирование Конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной, некорректной отчетности и использования поддельных документов;
- проведение единой политики Общества в области противодействия коррупции, формирование у Сотрудников нетерпимости к коррупции;
- взаимодействие Общества по вопросам противодействия коррупции с государственными органами, правоохранными органами, государственными и коммерческими организациями, институтами гражданского общества;
- принятия административных, стимулирующих и иных мер, направленных на привлечение Сотрудников к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в Обществе негативного отношения к коррупционному поведению;
- совершенствование системы внутреннего контроля Общества в части соблюдения Антикоррупционного законодательства;
- обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества и при взаимодействии с Деловыми партнерами;
- совершенствование порядка использования имущества и ресурсов Общества, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
- проведение обучения и консультирование Сотрудников по вопросам противодействия коррупции и соблюдения норм законодательства;
- внедрение в практику кадровой работы Общества предъявления соответствующих требований к Сотрудникам и кандидатам на руководящие должности в Обществе;

- внедрение в практику кадровой работы Общества правил, в соответствии с которыми длительное, безупречное и эффективное исполнение Сотрудником своих обязанностей в соответствии с требованиями настоящей Политики должно учитываться при назначении его на вышестоящую должность;
- совершенствование работы антикоррупционного портала nocorruption.rt.ru и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направленного на правовое просвещение Сотрудников, Деловых партнеров и иных лиц.

Сотрудникам запрещается осуществление «Ненадлежащих платежей», то есть платежей в любой форме (денежные средства, комиссионные вознаграждения, подарочные сертификаты, услуги, скидки, займы и иные блага) за получение преимуществ, решение вопросов, совершение административных процедур (в том числе ускорение, упрощение), если такие действия не предусмотрены в законном порядке.

В равной степени запрещается предложение, участие в посредничестве, требование, гарантия или согласие принять Ненадлежащий платеж.

3.6 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Мошенничество недопустимо в Компании в любом виде. Общество предпринимает действия по предупреждению и выявлению мошеннических действий. Соблюдение норм Этического кодекса Компании является одним из способов предотвращения мошенничества.

ООО «НИИ РАН» оставляет за собой право сообщать в правоохранительные органы о любых ставших известными Компании фактах мошенничества.

Общество соблюдает все требования законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и принимает доступные в сложившихся обстоятельствах меры по управлению рисками.

3.7 Этика делового поведения

Сотрудники должны с уважением относиться к коллегам по работе, следовать Стандартам бизнес-этики, поддерживать дружелюбную атмосферу. Сотрудникам запрещается использовать нецензурную лексику, а также явно неуважительный тон в коммуникации с коллегами, Деловыми партнерами, Клиентами и иными лицами.

Общество не приемлет любые формы психологического давления или понуждения, применяемого в отношении Сотрудников. Кроме того, Компания не приемлет формирование неблагоприятного морально-психологического климата и осуществления руководства при помощи угроз, оскорблений или иных действий, направленных на запугивание, принижение Сотрудника.

В Компании не допускается ограничение в трудовых правах и свободах или получение каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами Сотрудника.

Общество поощряет формирование обстановки, не допускающей дискриминацию, в том числе по половому признаку в форме сексуального домогательства.

Каждый Сотрудник несет ответственность за поддержание морально-психологического климата, в том числе недопущение дискриминации, домогательств, оскорблений, личных конфликтов и споров. Сотрудник, которому станет известно о наличии вышеперечисленных действий, должен сообщить анонимно или открыто одним из существующих в Компании способов, описанных в разделе 3.13 Этического кодекса.

Сотрудники с уважением относятся к своим коллегам, а также ко всем Клиентам и представителям Деловых партнеров независимо от их возраста, трудоспособности, пола, гражданства, этнического происхождения, расы, религии, сексуальной ориентации и других факторов, не затрагивающих деловых интересов Компании.

В процессе взаимоотношений с коллегами, Клиентами и Деловыми партнерами Сотрудники воздерживаются от любого рода манипулирования, сокрытия или искажения предоставляемой информации, злоупотребления служебным положением и иных недобросовестных способов ведения дел.

3.8 Закупки, взаимоотношения с Деловыми партнерами и конкурентами

Компания ожидает, что Деловые партнеры разделяют этические принципы Компании и их деятельность соответствует нормам применяемого к ней нормам законодательства. Компания стремится сотрудничать только с такими Деловыми партнерами, которые в своей деятельности руководствуются принципами законности, не приемлют коррупцию, уважают права человека, заботятся об охране труда и здоровья своих сотрудников.

В процессе организации и проведения закупочных процедур Компания руководствуется следующими принципами:

- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления необоснованно завышенных требований к участникам закупки.

Все Сотрудники обязаны в процессе организации и проведения закупочных процедур действовать максимально открыто и честно.

Все Сотрудники обязаны уделять особое внимание соблюдению требований и норм Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и других нормативно-правовых актов Российской Федерации и ВНД Общества, регулирующих сферу государственных закупок.

В процессе взаимоотношений с Деловыми партнерами Сотрудники воздерживаются от любого рода манипулирования, сокрытия или искажения предоставляемой информации, злоупотребления служебным положением и иных недобросовестных способов ведения дел.

Компания соблюдает принцип свободной и открытой конкуренции. Все Сотрудники обязаны следовать правилам справедливой конкуренции и соблюдать действующее антимонопольное законодательство Российской Федерации.

Не допускается получение Сотрудниками конкурентной информации незаконным путем, а равно распространение заведомо ложной информации о конкурентах и их деятельности.

3.9 Пожертвования на политическую деятельность, благотворительные цели и спонсорство

Компания не осуществляет пожертвований на политическую деятельность. Компания понимает свою ответственность перед обществом и принимает участие в поддержке благотворительных и общественных инициатив. Компания одобрительно относится к участию (в частном порядке) Сотрудников в благотворительных и общественных инициативах в случае, если такая деятельность не противоречит интересам Компании, не нарушает положений действующего законодательства Российской Федерации и Кодекса и не ведет к Конфликту интересов.

Компания не осуществляет пожертвований, которые могут нанести вред репутации Компании, в частности пожертвования коммерческим организациям. Все пожертвования должны осуществляться в соответствии с Положением о порядке оказания пожертвований и благотворительной помощи ООО «НИИ РАН» и требованиями соответствующего законодательства Российской Федерации.

Сотрудникам запрещается осуществлять самостоятельные пожертвования от имени Компании.

Все пожертвования должны быть открытыми и прозрачными, цель использования пожертвования должна быть ясна. Пожертвование должно соответствовать действующим нормам и требованиям законодательства РФ и быть задокументировано.

Все спонсорские отчисления должны быть задокументированными и прозрачными. Спонсорские пожертвования предоставляются на основании письменного соглашения исключительно на законные цели. Размер спонсорских отчислений должен быть соразмерен спонсируемому событию.

Запрещается осуществлять пожертвования с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ.

3.10 Охрана труда, пожарная, промышленная и экологическая безопасность

Жизнь и здоровье Сотрудников, охрана труда, пожарная, промышленная и экологическая безопасность имеют для Общества одно из приоритетных значений. В своей деятельности Компания обеспечивает соблюдение всех требований действующего законодательства в области организации безопасного проведения работ. Общество старается минимизировать влияние негативных факторов на людей, природные ресурсы и окружающую среду.

Компания вносит организационный вклад в дело охраны и стабильного развития окружающей среды, поддерживает усилия российской и международной общественности в этой области. Общество прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность и исключить несчастные случаи и аварийные ситуации.

Компания разрабатывает и осуществляет комплекс мер по охране труда, включая обеспечение безопасности труда, обучение Сотрудников и предупреждающие, корректирующие и контрольные мероприятия.

Общество обязывает каждого Сотрудника:

- всегда соблюдать правила охраны труда, поддерживать безопасные условия на рабочих местах;

- незамедлительно сообщать о несчастных случаях и травмах на рабочих местах, небезопасных методах и условиях ведения деятельности и использования оборудования, иного рабочего инвентаря и транспорта;
- ответственно подходить к соблюдению экологической безопасности, принимать все возможные меры для уменьшения негативного воздействия на природу и окружающую среду.

3.11 Защита и использование активов Компании

Сотрудники обязаны обеспечить защиту, сохранность, надлежащее, целевое и добросовестное использование активов Компании как материальных, так и нематериальных. Активы включают в себя, не ограничиваясь этим, здания и сооружения, оборудования, инвентарь, денежные средства, офисные принадлежности, идеи, технологии, бизнес-планы и стратегии, финансовые данные и иную информацию о бизнесе Общества, а также рабочее время сотрудников.

Сотрудники обязуются принимать все меры к недопущению халатного, незаконного, нецелевого или неэффективного использования активов Компании. Использование активов Общества в личных целях является неприемлемым.

Интеллектуальная собственность Компании является одним из ключевых активов. Разглашение информации, предназначенной для внутреннего использования, третьим лицам может нанести ущерб активам Компании.

Сотрудники обязаны уважительно относиться к правам и законным интересам третьих лиц и не допускать незаконного использования Интеллектуальной собственности третьих лиц в своей работе.

3.12 Раскрытие информации и внешние коммуникации

Сотрудники принимают все меры для обеспечения полного и своевременного предоставления информации в российские и иностранные государственные и регулирующие органы, а также акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам. Предоставляемая информация должна отвечать всем требованиям, предъявляемым нормами законодательства, и не содержать заведомо ложных заявлений и упущений. Такой порядок действует в отношении любого раскрытия существенной информации о Компании.

Особое внимание уделяется раскрытию информации о финансовом положении Компании, при подготовке которой используются следующие принципы:

- ведение финансовой и бухгалтерской документации и подготовка отчетности Компании в соответствии с действующими нормами законодательства;
- соблюдение требований стандартов бухгалтерского учета и отчетности и системы внутреннего контроля при подготовке бухгалтерской и финансовой отчетности;
- корректное, достоверное и полное отражение в финансовой и бухгалтерской документации Компании всех необходимых записей и совершенных финансовых операций, а также всей необходимой дополнительной информации;
- отсутствие в финансовой и бухгалтерской документации Компании заведомо ложных, фиктивных или преднамеренно искаженных сведений;
- отражение всех операций финансово-хозяйственной деятельности Общества соответствующими бухгалтерскими проводками с указанием необходимых деталей и отражением на соответствующих счетах и в соответствующих периодах учета;
- эффективное взаимодействие с Ревизионной комиссией, Комитетом по аудиту Совета директоров и независимым аудитором Компании.

Раскрытие информации производится в сроки и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и ВНД и осуществляется уполномоченными Сотрудниками.

Общество привержено принципу прозрачности в своей деятельности и платежах, которые осуществляются в соответствии со своим назначением и производимыми хозяйственными операциями.

Все Сотрудники обязаны соблюдать установленные в Компании правила взаимодействия со средствами массовой информации (далее – СМИ).

Не допускается обсуждение с представителями СМИ любых вопросов, связанных с деятельностью Компании, или публичные высказывания относительно деятельности Компании без необходимых полномочий. Такие действия допускаются, если они предусмотрены должностной инструкцией или согласованы в соответствии с ВНД Общества.

Порядок взаимодействия Сотрудников со СМИ регулируется Положением ООО «НИИ РАН» О принципах взаимодействия со СМИ.

3.13 Соблюдение Этического кодекса и сообщения о нарушениях

Каждый Сотрудник обязан соблюдать настоящий Этический кодекс и обязуется сообщать о любых известных ему случаях уже совершенного или потенциального нарушения требований настоящего Кодекса или норм законодательства. В зависимости от оперативности предоставления данной информации о нарушениях будут приняты соответствующие меры по минимизации (устранению) Комплаенс-рисков в Обществе.

Большая часть нарушений этических и правовых норм обнаруживается Сотрудниками, поэтому в Компании ценится открытая рабочая атмосфера, располагающая Сотрудников к конструктивной критике. Общество поощряет данную инициативу, поскольку она помогает управлять Комплаенс-рисками, а также выявлять их и устранять по мере возникновения, сохраняя благоприятную атмосферу.

Сотрудник, которому стало известно о нарушении требований Этического кодекса, норм законодательства, ВНД Компании другим Сотрудником, Деловым партнером, Государственным должностным лицом или иным лицом, а также о готовящемся или предполагаемом нарушении, обязан незамедлительно сообщить об этом открыто или анонимно одним из следующих способов:

- сообщить лично представителю Департамента защиты активов Компании;
- сообщить Комитету по аудиту Совета директоров Компании;
- по телефону «Линии Доверия» ООО «НИИ РАН», на которую могут обращаться как Сотрудники, так и третьи лица;
- заполнить форму обратной связи по приему сообщений о нарушениях;
- сообщить на адрес «Горячей линии по соблюдению Этического кодекса».

Сотрудники и иные лица (далее – заявители) могут сообщать о своих подозрениях в нарушении требований Этического кодекса анонимно, без предоставления своих персональных данных. Тем не менее, если заявитель представится, Компания сможет взаимодействовать с ним при проведении служебной проверки и дать обратную связь по ее результатам, что повысит эффективность в устранении нарушения.

Компания гарантирует, что персональные данные заявителя, а также сообщенные сведения будут использоваться конфиденциально только в целях проведения служебной проверки и только теми лицами, которые непосредственно участвуют в проведении необходимых мероприятий.

Компания обязуется не допускать применения санкций в отношении добросовестных заявителей, сообщающих о таких нарушениях. Запрещено любое преследование или оказание давления на Сотрудников, сообщивших о нарушениях Кодекса или участвующих в служебных проверках.

Запрещены попытки воспрепятствовать кому-либо в сообщении о нарушении Этического кодекса, ВНД и (или) норм законодательства.

По всем сообщениям о нарушениях (фактически совершенных или потенциальных) незамедлительно проводится служебная проверка, по результатам которой принимаются меры по устранению нарушений. Если это требуется в соответствии с нормами законодательства, материалы передаются в соответствующие государственные органы.

Сотрудники не должны уклоняться от взаимодействия с Компанией в процессе проведения служебных проверок. Не допускается умышленное предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации.

Сотрудники, допустившие нарушение норм законодательства, правил и положений настоящего Кодекса, в зависимости от обстоятельств дела могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, а также несут ответственность в соответствии с нормами законодательства.

С вопросами по соблюдению настоящего Кодекса каждый Сотрудник может обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю или к представителю Департамента защиты активов Компании.

4 Заключительные положения

Этический кодекс утверждается Советом директоров Компании.

Совет директоров ООО «НИИ РАН» вправе в любое время внести изменения в настоящий Кодекс, исходя из интересов Компании, ее акционеров, инвесторов и других заинтересованных лиц.