

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета
ОАО «Промагролизинг»
20.07.2022 № 22

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ»

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Кодекс корпоративной этики (далее – Кодекс) является локальным правовым актом открытого акционерного общества «Промагролизинг» (далее – Общество), закрепляет корпоративные ценности Общества, определяет основанные на них и принятые в Обществе правила делового поведения работников Общества, взаимоотношений внутри Общества, а также взаимоотношений Общества с клиентами, представителями средств массовой информации, представителями органов власти и т.д.

При разработке Кодекса учтены общепринятые нормы корпоративной и деловой этики, а также опыт лучших белорусских, российских и зарубежных практик корпоративного управления.

1.2. Кодекс распространяется на работников Общества.

1.3. Кодекс в части, не противоречащей существу имеющихся обязательств, имеет рекомендательный характер для физических лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, заключенным с Обществом, а также для подрядчиков и консультантов, являющихся агентами, исполняющими поручения, либо представляющими Общество перед третьими лицами, если их действия осуществляются от имени Общества.

1.4. В случае, если отдельные положения Кодекса войдут в противоречие с действующим законодательством, применяются положения действующего законодательства. В случае, если отдельные положения Кодекса войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения Кодекса.

1.5. Соблюдение корпоративных ценностей, правил, а также принципов корпоративной этики, установленных настоящим Кодексом, является обязательным для всех работников Общества независимо от занимаемой должности.

Глава 2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОДЕКСА

2.1. Цель создания настоящего Кодекса состоит в обеспечении высоких стандартов корпоративного поведения и укреплении репутации Общества как компании, признающей и уважающей наивысшие морально-этические ценности в деятельности Общества, применении норм и международных стандартов поведения, формирование корпоративной культуры и положительного имиджа Общества на внутреннем и международном рынках, ограничение (снижение) риска потери деловой репутации Общества (репутационного риска).

2.2. Задачи Кодекса:

определение основных корпоративных ценностей, правил, а также принципов корпоративной этики работников Общества;

определение правил внутренних взаимоотношений в Обществе, а также взаимоотношений Общества с клиентами, контрагентами, партнерами, средствами массовой информации, государственными органами и иными лицами;

выработка у работников Общества гордости за работу в команде Общества и осознания персональной ответственности за выполнение своих должностных обязанностей не только перед непосредственным руководителем, но также и перед коллегами, клиентами, партнерами и т.д.;

создание и развитие единой корпоративной культуры и коммуникаций на внутреннем и внешнем уровнях, взаимного уважения, поддержание в коллективе доброжелательной атмосферы, а также доверия между коллегами;

сохранение и повышение доверия к Обществу со стороны делового сообщества;

предупреждение в Обществе потенциальных рисков и конфликтных ситуаций.

Глава 3 МИССИЯ, ЦЕЛИ И КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Миссия Общества, его цели, стратегия их достижения определяются Стратегией развития Общества, утверждаемой Наблюдательным советом Общества.

3.2. Корпоративными ценностями Общества являются:

- профессионализм. Глубокие знания работниками Общества своей специальности, своевременное, качественное и эффективное выполнение поставленных задач, постоянное совершенствование профессиональных

знаний и умений позволяют Обществу решать сложные и масштабные задачи, а также создавать возможность для передачи и принятия опыта;

- развитие и самосовершенствование. Общество на практике внедряет самые передовые методы ведения бизнеса и управления, доказавшие свою высокую эффективность на мировых рынках, в том числе лизинговых услуг, а также стремится соответствовать самым высоким международным стандартам;

- инициативность. Общество поощряет инициативу, активность и самостоятельность работников в решении поставленных перед ними и Обществом задач, оптимизации производственного процесса, бизнес-процессов, в том числе с целью увеличения производительности труда. В Обществе приветствуется и поощряется разумная инициатива и творческий подход к работе при соблюдении субординации и существующих должностных полномочий;

- работники. Коллектив Общества является его главной ценностью и ресурсом. Взаимоотношения в Обществе строятся на основе уважения к людям, созданию благоприятного климата для работы и достижения поставленных целей, стремления к стабильности кадрового состава, повышения благосостояния сотрудников, поощрения их личного и профессионального роста;

- преемственность. Бережное отношение к традициям Общества, уважение к труду, профессиональное обучение и наставничество;

- охрана труда и здоровья. Общество принимает меры, направленные на охрану труда, здоровья и обеспечение безопасности трудовой деятельности работников в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- бережливость. Работники Общества ответственно и бережно используют активы Общества, собственное рабочее время и рабочее время других работников. Все работники Общества организуют свою работу с учетом необходимости достижения общих целей Общества;

- взаимное уважение. Общество формирует командный дух в работе, доверие, доброжелательность и сотрудничество между работниками в процессе решения поставленных задач, во взаимоотношениях Общества с клиентами, партнерами, представителями средств массовой информации, представителями органов власти и т.д.;

- открытость и доброжелательность. Общество проводит политику максимальной открытости и прозрачности своей деятельности для клиентов, деловых партнеров, органов власти, работников Общества и т.д., с использованием всех доступных источников информирования для свободного доступа всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации об Обществе. Все работники Общества соблюдают

доброжелательное и равное отношение как друг к другу, так и ко всем партнерам, клиентам, представителям органов власти и средств массовой информации и др.;

- социальная ответственность. Общество как социально-ответственная организация активно участвует в благотворительной и спонсорской деятельности;

- клиентоориентированность. Общество заинтересовано и нацелено на удовлетворение потребности клиентов, предоставление услуг высокого качества, обеспечивающего лояльность клиентов;

- законность. В своей деятельности Общество неукоснительно соблюдает требования законодательства Республики Беларусь, регламентов и процедур, установленных локальными правовыми актами Общества (далее – ЛПА);

- эффективность. Общество постоянно стремится к максимальному результату, добиваясь наиболее оптимального распределения человеческих, финансовых, информационных и других ресурсов;

- имидж. Общество использует передовые маркетинговые техники, приемы и стратегии, направленные на создание позитивного мнения об Обществе;

- ясность целей и миссии. Каждый работник Общества четко знает миссию и цели Общества, всецело их разделяет, а также прилагает максимум усилий для их реализации и достижения.

Ориентированность на указанные корпоративные ценности позволяет обеспечить эффективное корпоративное управление и служит сохранению и укреплению репутации Общества.

Глава 4

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА С РАБОТНИКАМИ

4.1. В целях обеспечения максимально эффективного и комфортного взаимодействия между работниками Общества, установления высокой степени доверия и взаимовыручки, взаимоотношения в Обществе строятся на принципах открытости, честности, готовности к конструктивному диалогу и общению, высокой степени профессиональной, командной и личной ответственности за результат, искреннее разделение миссии и целей Общества.

Отношения Общества и его работников регулируются законодательством о труде Республики Беларусь, трудовыми договорами (контрактами), ЛПА Общества, Кодексом, а также коллективным договором.

4.2. Общество выстраивает взаимоотношения с работниками,

руководствуясь следующими принципами корпоративной этики:

- Общество строит отношения со своими работниками на принципах равенства, долгосрочного сотрудничества, взаимного уважения и неукоснительного исполнения взаимных обязательств;

- Общество поощряет наставничество, профессиональное обучение, повышение квалификации работников;

- Общество строит отношения со своими работниками на принципах полного отсутствия дискриминации по любым основаниям (пол, раса, гражданство, этническая, социальная принадлежность и принадлежность к коренным народам, религия, вера, возраст и прочее);

- Общество принимает меры, направленные на охрану здоровья, труда и обеспечение безопасности работников Общества в процессе осуществления своей трудовой деятельности;

- Общество поощряет здоровый образ жизни работников, их творческие инициативы;

- Общество поддерживает развитие в коллективе атмосферы доверия, сотрудничества и взаимного уважения, предоставляет все возможности для раскрытия потенциала и таланта работников.

4.3. Система вознаграждения за результаты труда направлена на привлечение, повышение мотивации и удержание работников, квалификация и результаты труда которых обеспечивают достижение стратегических целей и реализацию планов Общества.

Общество реализует в отношении работников социальную политику, которая направлена на повышение престижности работы в Обществе и обеспечивает работникам комфортные и безопасные условия труда.

4.4. Общество предоставляет молодым специалистам условия, способствующие скорейшей адаптации в коллективе, реализации их потенциала и эффективной работе в интересах Общества.

4.5. В отношениях с работниками Общество осуществляет политику, направленную на охрану здоровья, труда и обеспечение безопасности работников.

4.6. Общество обеспечивает прозрачность и открытость в управлении персоналом, постоянно совершенствует методы управления, обеспечивая работникам благоприятные условия труда, возможность для повышения квалификации и реализации своего потенциала. При этом Общество соблюдает конфиденциальность в отношении персональных данных своих работников.

4.7. Общество выполняет обязательства перед работниками, предусмотренные действующим законодательством и трудовыми контрактами, и договорами.

4.8. Общество ценит в своих работниках:

компетентность: глубокие и всесторонние знания по специальности; высокий профессионализм; умение строить отношения с партнерами и коллегами; владение смежными специальностями и наличие знаний в смежных областях;

инициативность: способность предлагать новые подходы и идеи; стремление к самосовершенствованию; способность и готовность самостоятельно работать над повышением квалификации; творческий подход к работе; активность и самостоятельность мышления; готовность и способность брать на себя ответственность;

личностные качества: честность, порядочность, искренность; доброжелательность в отношениях с коллегами; высокая внутренняя культура и самодисциплина; понимание специфики работы в Обществе и умение сохранять конфиденциальность информации;

корпоративное поведение: преданность и лояльность Обществу; содействие формированию духа сплоченной команды; готовность оказать поддержку и прийти на помощь.

Глава 5 БИЗНЕС ЭТИКА

5.1. Общество не допускает незаконную деятельность: предоставление недостоверной информации, экономические преступления, включая мошенничество, легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование террористической деятельности и финансирование распространения оружия массового поражения, коммерческий подкуп, коррупцию и иную противоправную деятельность;

5.2. Общество не участвует в деятельности политических организаций. Не допускается политическая агитация, распространение религиозных убеждений на территории Общества, а также использование в этих целях ресурсов Общества;

5.3. Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ;

5.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и этическими принципами для достижения общих целей и прибыльности акционеров, партнеров, клиентов, а также экономической стабильности и развития общества и экономики Республики Беларусь в целом;

5.5. Принятая и используемая корпоративная атрибутика Общества является символом приверженности корпоративным ценностям и служит гарантом доверия и уверенности, что данные ценности будут в приоритете у любого работника Общества при взаимодействии с клиентами,

партнерами, конкурентами, государственными органами, средствами массовой информации и иными лицами.

Глава 6 ЭТИКА ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ. ВНЕШНИЙ ВИД РАБОТНИКА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество уделяет большое внимание своему корпоративному имиджу, который складывается из таких элементов, как деловое поведение работников и единый фирменный стиль.

Каждый работник Общества участвует в создании положительного имиджа Общества и укрепляет его репутацию своим безупречным деловым поведением, элементами которого являются подобающий внешний вид работника и стиль его делового общения.

Требования к внешнему виду работников Общества регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка Общества.

6.2. Работники Общества должны воздерживаться от действий, способных прямо или косвенно негативно отразиться на имидже и репутации Общества.

Работники Общества не допускают:

публичных высказываний, которые представляют работу Общества или работу в Обществе в неверном, искаженном свете. Любые высказывания о отношении Общества осуществляются работниками в строго регламентированном порядке и (или) определенными этим порядком лицами;

возникновения конфликтных ситуаций, а в случае их возникновения решать их конструктивно, выслушивая и пытаясь понять точку зрения собеседника, уважая его честь, достоинство и деловую репутацию;

агрессивных, унижающих или унижительных, враждебных, запугивающих действий, поступков, антисоциального поведения;

занятия делами, не связанными с выполнением ими служебных обязанностей;

распространения оскорбительных материалов, в том числе рисунков; употребления алкоголя на рабочем месте, на территории Общества или в месте проведения работ Обществом;

курения вне специально отведенных мест.

6.3. В целях выполнения миссии и стратегических целей Общества Общество устанавливает высокие стандарты рабочего поведения работников Общества, в соответствии с которыми работники Общества обязаны:

в своей деятельности следовать интересам, стратегии и целям

Общества;

в рамках своих должностных полномочий принимать решения и действовать на основе миссии, целей, задач, корпоративных ценностей Общества;

поддерживать репутацию, имидж и брендовые позиции <*> Общества;

постоянно стремиться к повышению профессионализма, улучшению качества своей работы, бизнес-процессов, услуг;

не допускать ситуаций, при которых личная заинтересованность или предвзятость будут влиять на объективность профессиональных суждений или принятых решений;

внимательно относиться к проблемам, недостаткам, существующим в Обществе, быть готовыми принять личное участие в реализации мер по их нивелированию и устранению, в том числе путем внесения соответствующих предложений;

обоснованно отстаивать свою профессиональную точку зрения в открытом и конструктивном диалоге, уважая честь, достоинство и деловую репутацию оппонента, независимо от занимаемых должностей с учетом соблюдения общепринятых этических норм поведения, субординации и в обеспечение достижения общих целей Общества и выполнения задач Общества;

не допускать и не принимать участия в разговорах, затрагивающих честь и достоинство других работников Общества, их личные качества;

быть лояльными по отношению к Обществу, поддерживать его имидж и деловую репутацию;

строить взаимодействие с коллегами на основе взаимопонимания, сотрудничества и командного стиля работы;

сдерживать проявление любых негативных эмоций и способствовать созданию благоприятной, деловой атмосферы в Обществе;

использовать средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения Общества только в служебных целях;

не принимать денежные средства (имущество, услуги, ценные подарки) от третьих лиц, а также не заключать договоры с третьими лицами, представляющие право на получение денежных средств (имущества, услуг, ценных подарков) как вознаграждения за осуществленную деятельность в качестве работника Общества.

<*> Под брендовыми позициями Общества в настоящем Кодексе понимается комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик об Обществе в сознании потребителя.

6.4. В основе требований, регламентирующих поведение работников Общества на рабочих местах лежит принцип результативности, который означает, что одной из главных обязанностей каждого работника Общества и всей команды в целом является достижение поставленных целей, качественное и эффективное выполнение задач, поставленных перед Обществом Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом, исполнительными органами Общества.

6.5. Работники Общества при выполнении своих обязанностей уделяют особое внимание возможным рискам, которые могут повлечь потери (убытки), снижение доходов и иных показателей деятельности для Общества, и информируют об их возникновении непосредственного руководителя и при необходимости заинтересованные структурные подразделения Общества.

6.6. Умение работников говорить по телефону и вести деловую переписку с коллегами, клиентами, партнерами и другими заинтересованными лицами способствует созданию благоприятного впечатления об Обществе в целом.

В процессе телефонного общения работникам рекомендуется руководствоваться следующими нормами и правилами делового этикета:

отвечать на телефонный звонок оперативно, в разговоре быть тактичным и вежливым;

созваниваясь с деловыми партнерами, клиентами или коллегами, называть свое имя, должность, подразделение, в конце разговора сообщить контактные данные, по которым, при необходимости, можно связаться;

направляя значительный объем информации, пользоваться корпоративной электронной почтой (Outlook) или факсом;

при звонке коллеге, которого в данный момент нет на рабочем месте, помочь найти его или принять для него сообщение;

При осуществлении деловой переписки по корпоративной электронной почте (Outlook) с коллегами, клиентами, деловыми партнерами, конкурентами, государственными органами, средствами массовой информации и иными лицами работникам рекомендуется руководствоваться следующими нормами и правилами оформления электронных писем:

соблюдение оперативности ответа на поступившее электронное письмо (не более 1 рабочего дня);

если для обработки письма требуется более 2-х часов, то необходимо ответить автору, что его письмо получено и указать примерный срок, в течение которого будет дан ответ;

электронное письмо в обязательном порядке должно содержать тему, сформулированную в нескольких словах;

подпись должна отделяться от основного текста письма пустой строкой и содержать пожелание для получателя;

в подписи отправителя должны быть указаны его ФИО и контактные данные. В письмах, направляемых за пределы компании, в подписи должны присутствовать контактная информация и название компании;

при переписке желательно сохранять предыдущие тексты.

6.7. При проведении собраний и совещаний следует использовать отведенное время с максимальной эффективностью. Для этого работникам Общества рекомендуется соблюдать следующие нормы и правила этикета:

приходить на собрания вовремя; перед началом собрания или совещания отключать мобильный телефон;

заранее ознакомиться с повесткой дня и брать с собой все необходимые материалы, подготовить вопросы или комментарии;

при необходимости досрочно покинуть совещание или в случае опоздания на собрание (совещание) негромко извиниться;

всегда заранее выяснять, сколько времени отводится на выступление и не выходить за установленный регламент;

представляя выступающего, называть его имя, должность, основание для его выступления и тему;

6.8. Общество рассматривает правила для внешнего вида работников как существенный элемент корпоративной культуры.

Внешний вид работника Общества при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. При выборе одежды следует придерживаться одежды функционально целесообразной, удобной для работы. Ее строгость, элегантность и опрятность символизируют значимость и культуру работника Общества.

6.9. В процессе работы в Обществе работники могут выявить или обнаружить уязвимости ЛПА Общества, программных комплексов и др., использование которых может повлечь возникновение рисков, убытков, снижение доходов и иных показателей деятельности Общества. Запрещается использовать такие данные в личных (корыстных) интересах, интересах третьих лиц и иных ситуациях, которые могут повлечь возникновение репутационных и иных рисков для Общества. Работники обязаны сообщать такую информацию непосредственному руководителю либо заинтересованному подразделению, зарегистрировать операционный инцидент.

Глава 7

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ, ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

7.1. Общество во взаимоотношениях с клиентами, деловыми партнерами, представителями органов власти и иными лицами руководствуется следующими принципами:

уважения, доверия, честности и справедливости;
поддержания прочных деловых отношений на основе законности;
недопущения попыток оказания прямого или косвенного влияния на решения государственных и судебных органов.

7.2. Работники Общества обязаны:

- осуществлять взаимодействие с клиентами и деловыми партнерами в соответствии с законодательством Республики Беларусь, ЛПА Общества;

- не предоставлять клиентам, деловым партнерам и другим лицам предпочтений или преимуществ, не предусмотренных ЛПА Общества;

- своевременно реагировать на все замечания, жалобы и претензии клиентов, деловых партнеров, представителей органов власти и других лиц, прилагая максимум усилий к разрешению проблемной ситуации;

- не разглашать коммерческую тайну, информацию ограниченного распространения Общества и иную охраняемую законом тайну. Общество не приемлет использование такой информации для получения выгоды, в личных интересах, интересах третьих лиц и иных ситуациях, которые могут повлечь возникновение репутационных и иных рисков для Общества;

- быть всегда вежливыми, доброжелательными, терпеливыми и отзывчивыми, проявлять терпимость к фактам некорректного общения со стороны клиентов, деловых партнеров Общества и иных лиц;

- воздерживаться от обсуждения с третьими лицами, в том числе и в сети интернет, в социальных сетях, посредством иных коммуникационных платформ, профессиональных и личных качеств коллег (не связанных с осуществлением ими своей профессиональной деятельности), любой информации о партнерах и клиентах Общества и другой информации, обсуждение которой может способствовать распространению сведений, порочащих их честь и достоинство, повлечь возникновение репутационных, имущественных и других рисков для Общества;

- не допускать поведения, направленного на подрыв политической и экономической стабильности в стране, единения белорусского народа.

7.3. В Обществе не допускается и признается неприемлемым поведением работников Общества:

- политическая агитация, распространение религиозных убеждений, использование в этих целях ресурсов Общества;

- публичная неконструктивная критика руководителем работника в случае допущения совершения им дисциплинарного проступка либо некорректного выполнения им своих должностных обязанностей;

7.4. Взаимоотношения с клиентами, деловыми партнерами, средствами массовой информации и иными лицами Общество строит на принципах ответственного партнерства. Общество нацелено на поддержание с клиентами, деловыми партнерами, средствами массовой информации и иными лицами долгосрочных, стабильных, взаимовыгодных отношений.

7.5. Общество осуществляет выбор поставщиков и подрядчиков на конкурсной основе, в соответствии с установленным в Обществе порядком, на основе честной конкурентной борьбы, без каких-либо скрытых предпочтений и создания преимуществ для отдельных поставщиков или подрядчиков со стороны работников Общества.

7.6. Взаимодействие с конкурентами Общество строит на принципах взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, не допуская фактов недобросовестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением, неукоснительно соблюдая антимонопольное законодательство стран, в которых ведет свою деятельность, и избегая резких заявлений в адрес конкурентов.

7.7. Общество стремится работать с контрагентами, которые имеют безупречную репутацию, соблюдают законодательство, а также общепринятые нормы корпоративной и деловой этики.

Общество не допускает нарушения антимонопольного законодательства, в том числе фактов недобросовестной конкуренции.

7.8. Работникам запрещается представлять Общество в деловых отношениях с организациями, в деятельности которых работник имеет существенный личный интерес, отличный от интересов Общества, включая (но не ограничиваясь) случаи преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких организаций самого работника, его близких родственников, членов семьи, лиц, состоящих в отношениях свойства.

В настоящем Кодексе под близкими родственниками, членами семьи, лицами, состоящими в отношениях свойства, понимаются лица, определенные Кодексом Республики Беларусь о браке и семье.

7.9. Общество уделяет внимание не только экономической, но и социальной составляющей своей деятельности. Спонсорская и благотворительная деятельность Общества направлена на возрождение духовных и национальных ценностей, поддержку культуры, спорта, науки образования, здравоохранения, содействие научно-техническому прогрессу, пропаганду здорового образа жизни.

Глава 8 ОТНОШЕНИЯ С ДОЧЕРНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

8.1. Приоритетными целями взаимодействия Общества с его дочерними предприятиями являются обеспечение надежного функционирования и развития Группы Общества <*>, а также эффективное использование потенциала и активов дочерних предприятий в общекорпоративных интересах.

Свои отношения с дочерними предприятиями Общество строит на основе принципов корпоративного управления Общества.

8.2. Отношения Общества с дочерними предприятиями основываются на принципах:

- эффективности структуры управления;
- оптимизации финансовых потоков и соблюдения действующего законодательства;
- обеспечения эффективного использования активов и распоряжения ими;
- предотвращения действий и решений, которые могут повлечь утрату контроля над активами, отчуждение производственных и других рентабельных активов.

8.3. Взаимодействие с дочерними предприятиями осуществляется в формах:

- участия представителей Общества в работе высших органов управления, коллегиальных органов управления и органах контроля дочерних предприятий;
- принятия в соответствии с действующим законодательством единоличных решений участника по вопросам деятельности юридических лиц, в которых Общество является единственным участником;
- иного взаимодействия, определенного ЛПА Общества и (или) не запрещенного действующим законодательством.

Глава 9 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Общество осуществляет постоянное взаимодействие со средствами массовой информации и строит его на принципах открытости и прозрачности, взаимного уважения, соблюдая нормы этики и поведения и отстаивая интересы Общества. Взаимодействие со средствами массовой

<*> Под Группой Общества в настоящем Кодексе понимается Общество и его дочерние предприятия.

информации Общество ведет через подразделение Общества, ответственное за проведение информационной политики и связи с общественностью.

Общество является информационно открытым и предпринимает все меры, чтобы сделать сотрудничество со средствами массовой информации максимально эффективным.

9.2. Общество стремится использовать все доступные источники информации: пресс-конференции, деловые встречи, печатные издания, телерадиовещание, а также глобальная компьютерная сеть Интернет для свободного доступа всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации об Обществе.

9.3. Общество следит за соблюдением высоких этических стандартов в отношениях со средствами массовой информации и не допускает распространения недостоверной информации, сокрытия и/или искажения фактов в своей деятельности в рамках коммуникаций с общественностью.

9.4. Каждый работник Общества должен понимать и всегда помнить, что любая высказанная им как работником Общества точка зрения или распространенная информация непосредственно соотносится с самим Обществом, его имиджем и влияет на деловую репутацию Общества.

9.5. Публично выступать в средствах массовой информации, а также на мероприятиях с участием средств массовой информации может только генеральный директор Общества, либо уполномоченные им представители. Не имея таких полномочий, работники Общества должны избегать заявлений, суждений или высказываний (в том числе в социальных интернет-сетях), которые могут быть восприняты как официальная позиция Общества, могут нанести ущерб Обществу, в том числе негативно повлиять на его деловую репутацию. Передача в средства массовой информации документов неуполномоченными лицами является нарушением корпоративной этики.

Работники Общества не могут публично выражать в СМИ свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности в случае его несоответствия основным направлениям политики государства, если указанное не предусмотрено должностными обязанностями или законодательными актами.

При ведении работниками Общества личных аккаунтов в социальных интернет-сетях не допускается размещение информации, распространение которой в средствах массовой информации (далее – СМИ) запрещено, а также сведений, затрагивающих честь, достоинство или деловую репутацию работника Общества, иных лиц или Общества в целом.

9.6. Принципы информационной политики Общества, перечень информации и документов, подлежащих раскрытию, порядок предоставления и способы раскрытия такой информации, порядок раскрытия информации представителями Общества устанавливаются Положением об информационной политике Общества.

Глава 10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ И РЕСУРСОВ ОБЩЕСТВА. ОБРАЩЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ

10.1. Активы и ресурсы Общества являются его собственностью, основой для достижения поставленных стратегических целей и повышения капитализации.

Активы и ресурсы Общества в контексте настоящего Кодекса включают в себя:

движимое и недвижимое имущество, в том числе деньги и ценные бумаги;

объекты интеллектуальной собственности;

рабочее время работников (трудовые ресурсы).

Каждый работник использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы Общества максимально эффективно и исключительно в рабочих целях.

Каждый работник бережно относится к имеющимся в его распоряжении ресурсам.

Использование активов Общества работниками в личных целях не допускается.

10.2. Работники Общества соблюдают установленные действующим законодательством, а также регламентированные Обществом правила обращения с информацией, полученной в процессе работы в Обществе, в том числе с инсайдерской информацией, информацией, содержащей коммерческую тайну, с информацией, содержащей персональные данные, информацией ограниченного распространения.

Работники Общества не используют информацию, полученную в процессе работы в Обществе, в целях совершения сделок с ценными бумагами Общества, его контрагентов, а также дочерних предприятий Общества.

Глава 11

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

11.1. В своей деятельности Общество придерживается принципа

динамичного экономического роста при максимально рациональном использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений.

Общество соблюдает законодательство, стандарты и требования по охране окружающей среды, касающиеся его деятельности. Политика Общества направлена также на максимально бережное использование энергии, водных, земельных и иных природных ресурсов в процессе осуществления деятельности, должное обращение с производственными отходами.

11.2. Общество стремится:

гарантировать соблюдение всех норм, установленных законодательством Республики Беларусь и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;

обеспечивать бережное использование природных ресурсов;

обеспечивать энергосбережение, уменьшать негативное воздействие на природную среду.

Глава 12 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

12.1. Конфликт интересов – противоречие между имущественными, иными интересами Общества и его акционеров (иных бенефициарных собственников), органов управления и их членов, организаций, входящих в состав Группы Общества, структурных подразделений, работников, контрагентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) его контрагентов.

12.2. Наличие конфликта интересов (или кажущееся наличие такого конфликта) представляет собой угрозу для репутации Общества в глазах работников Общества и иных лиц (в т.ч. акционеров, контрагентов, государства и государственных органов, профсоюзов и профессиональных объединений, участников рынка ценных бумаг).

Работники Общества должны избегать ситуаций, при которых у них возникает конфликт интересов.

Порядок идентификации (выявления) конфликта интересов, сфер и условий его возникновения, порядок взаимодействия органов управления Общества, его структурных подразделений и работников при возникновении конфликта интересов и проведении мероприятий по его урегулированию, порядок контролирования полноты и эффективности принимаемых Обществом мер в области конфликта интересов регламентируется Положением об управлении конфликтом интересов в Обществе, иными ЛПА Общества, законодательством Республики

Беларусь.

12.3. Не порождает конфликта интересов сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в том случае, если она была надлежащим образом одобрена органами управления Общества (Общим собранием акционеров, Наблюдательным советом).

12.4. В ситуации конфликта интересов работника и Общества, в случае невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет имеют интересы Общества.

Глава 13 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

13.1. Под коррупцией по тексту настоящего Кодекса понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки действующему законодательству, 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.

13.2. В Обществе создана и поддерживается атмосфера нетерпимости к коррупционному поведению.

Как на территории Республики Беларусь, так и за рубежом, работники Общества соблюдают требования и ограничения, определенные в соответствии с законодательством о противодействии коррупции, ЛПА Общества.

13.3. Работники Общества должны уведомлять своего непосредственного руководителя, а также Комиссию по противодействию коррупции об обращении к ним лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Глава 14 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОДЕКСА

14.1. Руководители подразделений Общества обязаны контролировать соблюдение работниками Общества корпоративных ценностей, правил и этических норм Общества.

14.2. Работники Общества несут личную ответственность за неукоснительное исполнение положений настоящего Кодекса, при

необходимости иницируют изменения.

14.3. Руководители подразделений несут ответственность перед генеральным директором за соблюдение норм Кодекса работниками Общества, находящимися в их подчинении.

14.4. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Наблюдательным советом Общества по вопросам соблюдения принципов и положений настоящего Кодекса в повседневной деятельности Общества.

Наблюдательный совет Общества вправе требовать от органов управления Общества и руководителей подразделений Общества соблюдения принятых в данном Кодексе норм, назначать проверки по фактам нарушений положений Кодекса работниками Общества либо неприемлемого поведения с их стороны. Вопросы соблюдения положений Кодекса могут быть рассмотрены Наблюдательным советом Общества на своих заседаниях либо по его поручению на Дирекции Общества.

14.5. Приверженность нормам и положениям Кодекса учитывается при формировании профессиональной карьеры работника Общества, а также подлежит раскрытию при формировании характеристики работника, в соответствии с законодательством Республики Беларусь и ЛПА Общества.

14.6. Несоблюдение работником Общества положений, изложенных в настоящем Кодексе, приводит к потере деловой репутации и может стать причиной не продления в законном порядке трудовых отношений с Обществом, а в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь – основанием для применения мер дисциплинарного взыскания либо прекращения трудовых отношений.

14.7. В случае несоблюдения положений настоящего Кодекса, Общество оставляет за собой право применять соответствующие меры дисциплинарного воздействия к работникам Общества.

Глава 15

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Настоящий Кодекс вступает в силу со дня, следующего за днем его утверждения Наблюдательным советом Общества, и действует бессрочно.

15.2. Общество пересматривает и вносит изменения в Кодекс в случае изменения законодательства Республики Беларусь, а также по мере поступления конструктивных предложений по его совершенствованию и замечаний работников и иных заинтересованных лиц (клиентов, партнеров и др.) к Кодексу и практике его применения.

15.3. При приеме на работу в Общество отдел по работе с

персоналом Общества обеспечивает ознакомление под роспись работников Общества с положениями настоящего Кодекса для его применения в работе.

15.4. Кодекс, изменения и дополнения к нему, является открытым документом и размещается на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

15.5. Соблюдение положений Кодекса является неотъемлемой частью корпоративной культуры Общества.

Служба корпоративно-правовой работы