

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «Научный центр
противоинфекционных препаратов»
от «01» _____ 2014 года
(протокол № 04)

**КОДЕКС
корпоративной этики
АО «Научный центр
противоинфекционных препаратов»**

г. Алматы, 2014 год

1. Общие положения

1. Настоящий Кодекс корпоративной этики (далее – Кодекс) закрепляет принципы, правила и нормы корпоративной этики и поведения, содействует развитию корпоративной культуры в АО «Научный центр противомикробных препаратов» (далее – Общество) и эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения.

2. Положения Кодекса распространяются на всех должностных лиц и работников Общества и являются обязательными для исполнения.

3. Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, иными внутренними документами Общества и устанавливает основополагающие ценности и принципы корпоративной этики, этические нормы деловых взаимоотношений.

4. Общество должно обеспечить ознакомление должностных лиц и работников Общества с требованиями настоящего Кодекса.

5. Общество принимает и следует положениям настоящего Кодекса во взаимоотношениях со всеми группами заинтересованных лиц: Единственным акционером, должностными лицами и работниками, дочерними и зависимыми организациями, деловыми партнерами, государственными органами и обществом в целом - для принятия корпоративных решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица и работники Общества.

6. В настоящем Кодексе применяются следующие термины и определения:

корпоративная этика – совокупность этических принципов и норм делового поведения, которыми руководствуются в своей деятельности должностные лица и работники Общества;

должностные лица – члены Совета директоров, руководитель и заместители руководителя исполнительного органа;

работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом на условиях трудового договора

Единственный акционер – акционер Общества, либо лицо, которому акции Общества переданы во временное владение и пользование.

заинтересованное лицо – лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества связана с деятельностью Общества;

законодательство Республики Казахстан – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

конфликт интересов – ситуация, в которой личная заинтересованность работника или должностного лица Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих обязанностей;

корпоративная культура – это специфические для Общества ценности, принципы, нормы поведения и отношения;

корпоративный конфликт (спор) - разногласие или спор, по вопросам управления между органами Общества, либо органами Общества и их членами/работниками, органом Общества и заинтересованными лицами Общества, который негативно влияет или может повлиять на деятельность

Общества.

урегулирование корпоративных конфликтов - осуществление комплекса процедур, направленных на предупреждение или разрешение корпоративных конфликтов;

2. Ценности и принципы корпоративной этики

7. основополагающими корпоративными ценностями Общества являются: честность и непредвзятость, надежность, компетентность и профессионализм его работников и должностных лиц, эффективность исполнения ими своих обязанностей, взаимовыручка, уважение друг к другу, к заинтересованным лицам и Обществу в целом.

8. В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами корпоративной этики:

- 1) объективность;
- 2) прозрачность;
- 3) ответственность;
- 4) патриотизм;
- 5) уважение прав и интересов заинтересованных сторон;
- 6) принцип охраны окружающей среды;
- 7) принцип безопасности условий труда;
- 8) всестороннее противодействие коррупции и мошенничеству;
- 9) принцип предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

9. Деятельность Общества основана на взаимных обязательствах между Обществом и всеми заинтересованными лицами по соблюдению принципов корпоративной этики и правил поведения. Соблюдение взаимных обязательств – необходимое условие конструктивной работы.

3. Этические нормы

10. Общество строго придерживается законодательства зарубежных стран и требований на международных рынках капитала, в случае осуществления операций за пределами Республики Казахстан.

11. Должностные лица и работники Общества проявляют особую степень ответственности при работе с данными, составляющими конфиденциальную информацию, в том числе с персональными данными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и предпринимают все необходимые меры для защиты такой информации.

12. Конфиденциальной информацией Общества признается информация, отнесенная к таковой в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

13. Любые сведения конфиденциального характера, которыми располагают должностные лица и работники Общества, должны храниться в тайне, если законодательством Республики Казахстан прямо не предусмотрено иное.

14. Работники Общества должны заботиться о предотвращении несанкционированного доступа и разглашения конфиденциальной информации

другим работникам, не обладающим доступом к конфиденциальной информации, а также любым третьим лицам вне Общества, а также не допускать потери или уничтожения данных.

15. Должностные лица и работники должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности, и работы с конфиденциальной информацией Общества.

16. Общество уважает и охраняет конфиденциальность личных данных и поддерживает политику информационной безопасности. Общество обязуется защищать информацию, составляющую государственную тайну.

17. В своей деятельности Общество стремится не допускать конфликта между личными интересами должностных лиц и работников Общества и их профессиональными обязанностями. Все работники Общества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

18. Никакая деятельность работников Общества не должна нарушать обязательства перед Обществом или вредить репутации Общества. Запрещается злоупотребление ресурсами Общества. Даже при отсутствии недоброжелательных намерений видимость конфликта может иметь негативные последствия. Работникам Общества необходимо учитывать характер своих действий и избегать ситуаций, которые могут быть восприняты как конфликт интересов.

19. Общество обеспечивает скорейшее урегулирование выявленных корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, а также четкую координацию действий органов Общества, а именно:

- 1) обеспечивает выявление конфликтов на ранних стадиях развития;
- 2) в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Сторон конфликта.

20. В целях соблюдения принципов корпоративного управления и порядка по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов должны быть четко разграничены компетенции органов Общества. Порядок предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов регламентируется Кодексом корпоративного управления, Положениями об органах Общества и другими внутренними документами Общества.

21. В Обществе запрещены любые платежи в частном или государственном секторе с целью получения преимуществ (запрещенные платежи). Данные платежи могут повлечь уголовное преследование в отношении работника или Общества и рассматриваются как форма коррупции. В том числе, запрещены вознаграждение, другие виды выплат, дарение или оплата дарения каких-либо ценностей государственным служащим, представителям частного сектора с целью получения или сохранения неоправданных выгод и преимуществ.

22. Обществом разрешены расходы, непосредственно связанные с функциями и задачами Общества.

23. Непосредственная обязанность по противодействию коррупции возлагается на должностных лиц Общества. При уличении кого-либо из работников Общества в каких-либо коррупционных правонарушениях ответственность за действия этого служащего, помимо его самого, несет его

руководитель.

24. Взаимоотношения Общества с поставщиками основаны на принципах законности, честности, эффективности и конкуренции.

25. Общество ожидает от своих поставщиков соблюдения требований законодательства, правил закупок, принятых в Обществе, справедливого отношения с работниками, обеспечения безопасных условий труда, защиты окружающей среды.

26. Общество предоставляет поставщикам равные конкурентные возможности, в том числе небольшим предприятиям. Работники Общества должны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к получению какими-либо поставщиками неправомерных преимуществ.

27. В отдельных случаях Общество может предоставлять исключительные преимущества казахстанским поставщикам и только в случае, если качество услуг и товаров отечественных поставщиков удовлетворяет потребностям Общества. К таким случаям, например, относятся требования законодательства и необходимость поддержки отечественных производителей в сложных макроэкономических условиях. Для обеспечения эффективности во всех таких случаях должен быть обеспечен принцип конкуренции.

28. Общество не заключает соглашения или договоренности, которые препятствуют конкуренции, и соблюдает действующее законодательство о конкуренции на рынках.

29. Должностные лица и работники Общества должны воздерживаться от предложений и вступления в соглашения, носящих явный или неявный, формальный или неформальный, письменный или устный характер, которые направлены на ограничение конкуренции.

30. Должностные лица и работники Общества должны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и тех стран, под юрисдикцией которых осуществляется внешняя деятельность Общества, касающиеся конкуренции, а также указания антимонопольных органов.

31. Общество соблюдает трудовое законодательство и создает комфортные условия работы для своих работников. Должностные лица и работники Общества обязаны придерживаться норм трудового законодательства Республики Казахстан и правил трудового распорядка Общества.

32. Общество обеспечивает наличие единых правил при приеме на работу, оценке достижений и продвижении работников и должностных лиц, основанных на четких и прозрачных критериях. Должностные лица и работники Общества, участвующие в принятии решений о приеме на работу, оценке достижений и продвижении работников и должностных лиц Общества обязаны придерживаться этих правил.

33. В Обществе запрещена любая дискриминация по половой, расовой, национальной или религиозной принадлежности.

34. Безопасность, охрана труда и защита окружающей среды являются ключевыми принципами в деятельности Общества. Общество следует данным принципам во всех видах своей деятельности и выполняет требования законодательства в данной сфере.

35. Общество обеспечивает безопасные условия труда для своих работников и обеспечивает соответствие деятельности требованиям законодательства в этой

области. Работники и должностные лица Общества обязаны неукоснительно следовать стандартам и правилам в области техники безопасности и охраны труда.

36. Общество следует принципам защиты окружающей среды сам и стимулирует другие компании к внедрению энергосберегающих технологий, безотходному производству, вторичному использованию отходов. С этой целью Общество учитывает данные факторы при принятии инвестиционных решений или заключении соглашений с поставщиками.

37. Должностные лица и работники Общества должны оценивать свои действия с точки зрения влияния на окружающую среду и минимизировать воздействие на нее, например, экономить энергию, минимизировать использование бумажных носителей.

38. Все должностные лица и работники должны обеспечивать сохранность вверенного им имущества Общества и обеспечивать его эффективное целевое использование. Любое имущество Общества должно быть использовано только в легальных целях, связанных с осуществлением деятельности Общества.

39. Должностным лицам и работникам Общества запрещено пользоваться, либо передавать третьим лицам деловые возможности, которые могут возникнуть посредством использования корпоративной собственности, информации или служебного положения в Обществе.

40. Должностным лицам и работникам Общества запрещено использовать корпоративную собственность, информацию или служебное положение с целью получения личной выгоды.

41. Интеллектуальная собственность является одним из самых ценных активов Общества. Все работники должны защищать патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческую тайну и другую информацию, являющуюся собственностью Общества. В то же время необходимо уважать законные права других лиц на интеллектуальную собственность. Незаконное использование чужой интеллектуальной собственности может подвергнуть Общество и даже ее отдельных работников судебному преследованию и обязательствам выплаты компенсаций, включая значительные штрафы и уголовное наказание. Ключевой подход к защите своей интеллектуальной собственности, обеспечивающий ограждение от этих рисков, состоит в своевременном и обоснованном анализе новых товаров, услуг, процессов и программного обеспечения Общества с целью обнаружения возможных нарушений в отношении изобретений, коммерческой тайны и прав других лиц на интеллектуальную собственность.

42. Общество разрабатывает и внедряет эффективные средства бухгалтерского и операционного контроля, направленные на обеспечение достоверности финансовой отчетности, эффективность деятельности и сохранность активов Общества.

43. Контроль создает правильную основу для своевременного предоставления надежной и точной информации государственным органам и обществу.

44. Работники и должностные лица Общества обязаны строго придерживаться установленных процедур внутреннего контроля и сообщать о любых нарушениях процедур внутреннего контроля или случаях мошенничества в порядке, установленном внутренними документами Общества.

45. Должностные лица и работники Общества обязаны своевременно и объективно предоставлять отчеты о финансовых операциях и сделках, соблюдать правила Общества по документообороту и хранить в установленном порядке всю необходимую документацию.

4. Деловые взаимоотношения

4.1. Единственный акционер

46. Соблюдение и защита прав Единственного акционера Общества являются одними из основных приоритетов. Система взаимоотношений с Единственным акционером основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления Общества.

47. Порядок обмена информацией между Обществом и Единственным акционером регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

4.2. Государственные органы

48. Взаимодействие Общества с государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления Общества, на основе независимости сторон, с соблюдением принципа недопущения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны должностных лиц и работников Общества.

Общество взаимодействует с государственными органами Республики Казахстан на принципах доброжелательного сотрудничества и взаимного уважения.

49. Общество и его работники строго соблюдают законодательство Республики Казахстан и законодательство тех стран, под юрисдикцией которых находится внешняя деятельность Общества.

50. Общество выступает против недобросовестной конкуренции, несоблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательств Республики Казахстан, а также иных противоправных действий.

4.3. Деловые партнеры

51. Проявление внимания к индивидуальным потребностям каждого партнера - основа политики Общества. Общество заинтересовано в построении стабильных, долгосрочных, прозрачных и взаимовыгодных отношений с инвесторами и деловыми партнерами.

52. Общество взаимодействует с инвесторами и деловыми партнерами на принципах законности, эффективности, справедливости, взаимной выгоды, информационной прозрачности, ответственности за принятые на себя обязательства, строгого соблюдения условий договоров.

53. Выбор партнеров и поставщиков товаров, работ, услуг осуществляется Обществом на прозрачной основе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и принятыми в Обществе правилами, и

основывается на предпочтении лучшей цены, качества и условий, а также деловой репутации контрагента.

54. Общество не допускает в своей деятельности предоставления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

55. Общество берет на себя обязательство отказываться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.

56. Общество ожидает от своих деловых партнеров соблюдения законодательства, которое требует от них справедливого обращения с работниками, обеспечения безопасных и здоровых условий труда и защиты окружающей среды.

4.4. Должностные лица и работники

57. Должностные лица и работники Общества должны надлежащим образом отстаивать деловые интересы Общества во всех случаях, когда это необходимо.

58. Должностные лица и работники Общества должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной обстановки в коллективе. Должностные лица и работники Общества вносят вклад в формирование культуры поведения в Обществе, поддерживая приверженность Общества принципам корпоративной этики.

59. Должностные лица и работники Общества обязаны изучить и усвоить положения настоящего Кодекса.

60. В отношении работников и должностных лиц Общество принимает на себя следующие обязательства:

1) создает равные условия для обучения, повышения профессиональной квалификации;

2) стремится к профессиональному развитию работников;

3) обеспечивает эффективную систему оплаты труда, основанную на результатах труда работников, профессиональных способностях, знаниях и навыках;

4) не допускает дискриминации по расовым, религиозным, национальным, половым, возрастным, политическим и иным признакам;

5) уважает право работников на свободу союзов и ассоциаций;

6) обеспечивает все меры для обеспечения безопасности, охраны труда и здоровья работников, предусмотренные действующим законодательством, а также создает условия труда, способствующие профессиональному росту работников, обеспечению их личной безопасности;

7) обеспечивает неразглашение конфиденциальной информации, касающейся работников, в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

8) создает условия для открытого и доверительного диалога между работниками и должностными лицами в случаях возникновения конфликтов;

9) не допускает предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и работникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всем равных возможностей.

61. Должностные лица Общества при принятии решений в ходе своей стратегической и оперативной деятельности должны руководствоваться этическими принципами, предусмотренными Кодексом.

62. Должностные лица обязаны формировать культуру поведения, при которой работники понимают свои права и обязанности и свободно выражают озабоченность возможным несоблюдением правил, не опасаясь преследования; личным примером поощрять этичное поведение и соблюдение законодательства Республики Казахстан; учитывать приверженность работников правилам поведения при оценке и поощрении их работы; делать все возможное, чтобы работники понимали, что коммерческие результаты не могут быть важнее этичного поведения и соблюдения принципов корпоративной этики Общества.

63. Должностные лица и работники Общества могут внести существенный вклад в развитие корпоративной этики в Обществе, понимая ее требования, делаясь с другими коллегами своими знаниями в области принципов корпоративной этики, принятых правил поведения, соблюдая правила и предупреждая нарушения. Должностные лица и работники Общества принимают на себя следующие обязательства по отношению к Обществу:

1) внимательно изучить, понять и добросовестно следовать принципам корпоративной этики и правилам поведения, установленным настоящим Кодексом, что подтверждается подписанием должностными лицами и работниками Общества соглашения соответствующей формы (приложение 1) и руководствоваться памяткой (приложение 2);

2) профессионально, эффективно и беспристрастно исполнять свои должностные обязанности, руководствуясь исключительно интересами и приоритетами Общества;

3) оказывать содействие при проведении расследований по вопросам нарушений принципов корпоративной этики и правил поведения;

64. Должностные лица Общества несут ответственность за создание системы предотвращения, выявления и разрешения ситуаций, связанных с нарушениями принципов корпоративной этики и правил поведения.

65. Должностные лица и работники Общества должны:

1) уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств;

2) уважительно относиться к символам государства – Герб, Флаг, Гимн;

3) уважительно относиться к корпоративной символике;

4) соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех народов;

5) быть вежливыми и корректными;

6) быть нетерпимыми к безразличию и грубости;

7) всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере;

8) быть внимательными к чужому мнению;

9) обеспечивать единство слова и дела, выполнять обещания;

10) не скрывать/признавать свои ошибки.

66. Каждый работник Общества обязуется неукоснительно соблюдать положения трудового договора, внутренних документов Общества и положений Кодекса.

67. Общество признает право работников объединяться и заключать коллективные договора с целью защиты или сохранения прав работников, а также с целью предоставления им дополнительных социальных благ.

68. Работник Общества не имеет права на публичные выступления от имени Общества, если это не входит в его компетенцию, и он не имеет на то соответствующих полномочий от Общества.

69. Если работник Общества осуществляет политическую, религиозную, культурную или иную деятельность, не имеющую отношения к его должностным обязанностям и Обществу, то в рамках такой деятельности он может действовать только как частное физическое лицо, но не как представитель Общества.

70. Принятие решений должностными лицами Общества должно основываться на принципах эффективности, ответственности, объективности при принятии решений, защиты прав и интересов Единственного акционера. Должностные лица предоставляют друг другу достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений Единственного акционера, внутренних документов Общества.

71. Должностные лица и работники Общества должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

72. Любые сомнения в соблюдении правил поведения, предусмотренных настоящим Кодексом, должны быть рассмотрены в установленном внутренними документами порядке.

73. Должностные лица и работники Общества, чьи действия противоречат положениям настоящего Кодекса, подвергаются дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения.

4.5. Общество

74. Общество несет социальную ответственность перед обществом.

75. Общество поддерживает программы, направленные на развитие социально значимых сфер экономики: спорта, образования, здравоохранения, культуры и др.

5. Заключительные положения

76. Совет директоров Общества периодически пересматривает и совершенствует положения настоящего Кодекса, анализирует, в какой мере они реализуются на практике, а также, при необходимости, вносит в него изменения и/или дополнения.

**Соглашение работника о приверженности к неукоснительному
соблюдению норм и положений Кодекса корпоративной этики
АО «Научный центр противомикробных препаратов»
в повседневной деятельности**

Я, _____
(должность, Ф.И.О.)

являясь работником АО «Научный центр противомикробных препаратов»
(далее – Общество), настоящим заверяю изучение мною Кодекса корпоративной
этики Общества (далее – Кодекс) и выражаю свою приверженность к
неукоснительному соблюдению его норм и положений.

Обязуюсь в своей деятельности руководствоваться принципами деловой
этики и следовать стандартам и моделям (правилам) поведения, установленными
вышеуказанным Кодексом.

Я осознаю свою персональную ответственность и соглашаюсь с тем, что в
случае нарушения мной положений Кодекса, мое поведение или иные действия
могут быть признанными несоответствующими статусу работника Общества и
будут морально осуждаемы.

«___» _____ 201__ г.

_____ (Ф.И.О., подпись)

ПАМЯТКА

Как действовать при возникновении сомнений по вопросам корпоративной этики?

1. Должностные лица и работники Общества должны осмыслить положения Кодекса, а также другие внутренние документы Общества и всегда следовать им. Те, кто не соблюдают Кодекс, подвергают риску себя, своих коллег и Общество. Необходимо всегда помнить об этической стороне совершаемых поступков.

2. В случае неуверенности в правильности своих действий, каждый может обратиться за советом/консультацией/рекомендацией, а прежде задать себе несколько простых вопросов:

Законно ли то действие, которое вызывает беспокойство?

Соответствует ли оно Кодексу? Соответствует ли оно корпоративным ценностям Общества?

Подвергает ли оно Общество каким-либо неприемлемым рискам?

Соответствует ли оно нашим обязательствам?

Есть ли другой способ поведения, который не привел бы к этическому конфликту?

Будет ли чувство неловкости, если другие узнают об этих действиях?

Является ли это правильным?

3. Чтобы определить, допустим/а или нет какой-либо подарок или мероприятие, каждый прежде должен задать себе следующие вопросы:

Намерение дарителя: «какую цель преследует подарок или мероприятие: только ли проявить обычные знаки внимания, или же – оказать влияние на объективность делового решения?»;

Стоимость и частота: «являются ли данный подарок или мероприятие скромными и нечастыми, или же они могут наложить какие-то встречные обязательства?»;

Законность: «уверены ли, что подарок или мероприятие не противоречат законодательству Республики Казахстан и Кодексу?»;

Прозрачность: «не будет ли стыдно, если об этом станет известно руководству или другим за пределами Общества?».

При этом каждый должен понимать, что за правонарушения, создающие условия для коррупции, а также коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ, он несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. При принятии решения, которое может повлиять на этическое поведение

конкретного лица или Общества в целом, рекомендуются следующие действия:

Прежде чем действовать, надо подумать и задать себе вышеперечисленные вопросы.

Изучить соответствующие нормы общедоступных документов Общества и законодательства Республики Казахстан.

Рассмотреть варианты решения вопроса и их последствия.

Подумать, на кого это может повлиять.

Определить свой уровень ответственности.

Ознакомиться со всеми относящимися к делу фактами, документами и информацией.

Оценить риски и способы их снижения.

Продумать наилучший ход действий.

Проконсультироваться с другими.

Убедиться в том, что учтены все положения, содержащиеся в Кодексе и других внутренних документах Общества.

Довести решение до сведения заинтересованных сторон.

Проанализировать приобретенный опыт и поделиться с другими.