

УТВЕРЖДЕНО:
решением Совета директоров ОАО «Синтез»
Приложение № 4
к протоколу заседания Совета директоров ОАО «Синтез»
от 10.06.2020 № 11-20

КОДЕКС ЭТИКИ

**Открытого акционерного общества
«Акционерное Курганское общество медицинский
препаратов и изделий «Синтез»**

город Москва
2020 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ	3
2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	3
3.	РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА.....	4
4.	ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ	4
5.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И СОТРУДНИКОВ.....	5
6.	ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБЩЕСТВА.....	7
6.1.	Уважение законных прав и интересов всех акционеров и инвесторов Общества, своевременное и достоверное раскрытие информации	7
6.2.	Предотвращение коррупции	9
6.3.	Добросовестная конкуренция	11
6.4.	Взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими	12
6.5.	Соблюдение правил работы с инсайдерской информацией Общества и недопустимость инсайдерских сделок	13
6.6.	Выявление и урегулирование конфликтов интересов.....	14
6.7.	Соразмерность представительских расходов и деловых подарков.....	17
6.8.	Защита конфиденциальной информации	18
6.9.	Использование имущества Общества	19
7.	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «СИНТЕЗ»	20
8.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ.....	20
9.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ.....	20
10.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	20
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	22
	ДЕКЛАРАЦИЯ ПО «ЭТИКЕ И КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ» ЗА _____ ГОД....	22

1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ

- 1.1. Настоящий Кодекс Этики ОАО «Синтез» (далее – «Кодекс Этики») является базовым документом ОАО «Синтез» (далее также – «Общество»), определяющим:
 - 1.1.1. ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Общества и её Сотрудников в отношении ключевых бизнес-процессов Общества, а также во взаимоотношениях с государственными служащими, деловыми партнерами, участниками, средствами массовой информации;
 - 1.1.2. обязанность членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа (далее – «ЕИО»), Сотрудников Общества независимо от занимаемой должности знать и соблюдать принципы и требования Кодекса Этики;
 - 1.1.3. порядок ознакомления Сотрудников Общества с требованиями Кодекса Этики;
 - 1.1.4. процедуры мониторинга соблюдения Сотрудниками Общества норм, правил, требований и принципов Кодекса Этики (этическая аттестация);
 - 1.1.5. порядок информирования руководства Общества о выявленном или вероятном несоблюдении Кодекса Этики;
 - 1.1.6. ответственность Сотрудников Общества за несоблюдение Кодекса Этики.
- 1.2. Кодекс Этики разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества с учетом применимых законов, требований регуляторов рынка ценных бумаг и лучших практик тех стран, где Общество ведет бизнес.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2.1. Кодекс Этики отражает приверженность Общества и ее руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации Общества и в дочерних и зависимых организациях Общества и т.д. (далее – «ДЗО»).
- 2.2. Все Сотрудники Общества должны руководствоваться настоящим Кодексом Этики и неукоснительно соблюдать его принципы и требования в повседневной работе и при реализации любых проектов Общества.
- 2.3. Документы Общества, в том числе регулирующие отношения с органами власти, деловыми партнерами, участниками и Сотрудниками Общества, разрабатываются и утверждаются с учетом принципов и требований настоящего Кодекса Этики.
- 2.4. Отдельные положения Кодекса Этики и порядок их реализации более подробно раскрываются во внутренних документах Общества, в том числе политиках, кодексах, регламентах, положениях, должностных инструкциях, а также трудовых договорах Сотрудников Общества.
- 2.5. Положения настоящего Кодекса Этики рекомендованы для внедрения и соблюдения во всех ДЗО.
- 2.6. Принципы и требования Кодекса Этики распространяются на все аспекты деятельности и бизнес-процессы Общества, в том числе, в следующих областях:

- 2.6.1. уважение законных прав и интересов акционеров и инвесторов Общества, своевременное и достоверное раскрытие информации;
- 2.6.2. предотвращение коррупции;
- 2.6.3. добросовестная конкуренция;
- 2.6.4. взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими;
- 2.6.5. соблюдение правил работы с инсайдерской информацией и недопустимость инсайдерских сделок;
- 2.6.6. выявление и урегулирование конфликтов интересов;
- 2.6.7. соразмерность представительских расходов и деловых подарков;
- 2.6.8. защита конфиденциальной информации;
- 2.6.9. использование имущества Общества;
- 2.6.10. взаимное уважение и взаимопомощь Сотрудников Общества и ДЗО.

3. РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА

- 3.1. **Доверие:** за время своего существования Общества удалось завоевать доверие контрагентов и клиентов, построив со своими акционерами, инвесторами и Сотрудниками дружественные партнерские отношения, которые Общество твердо намерена сохранять, укреплять и развивать в дальнейшем.
- 3.2. **Открытость:** прозрачная информационная политика Общества не только гарантирует право всех заинтересованных лиц на получение достоверной и актуальной информации о деятельности Общества, но также является одной из важнейших составляющих нашей корпоративной культуры.
- 3.3. **Уважение к людям:** кадровая политика Общества выражается в предоставлении равных возможностей всем Сотрудникам независимо от их национальной и религиозной принадлежности, политических взглядов, личных убеждений, пола и возраста.
- 3.4. **Профессионализм:** Общество принимает все решения на основе должным образом проверенных данных и на основании профессионально обоснованных суждений.
- 3.5. **Беспристрастность и объективность:** все решения Общества, в том числе выбор контрагентов, партнеров, формулирование условий взаимодействия с ними, кадровые и административные решения осуществляются на прозрачных, справедливых рыночных условиях без необоснованных предпочтений или предубеждений, а также на основании профессионально обоснованных суждений.
- 3.6. **Отказ от коррупции и недобросовестной конкуренции:** Общество воздерживается от участия в неэтичной, незаконной или несправедливой деятельности, а также прилагает разумные усилия и меры, чтобы партнеры по бизнесу, контрагенты, Сотрудники Общества и ДЗО придерживались таких же высоких этических стандартов в деловых отношениях.

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

- 4.1. Требования настоящего Кодекса доводятся до сведения всех Сотрудников Общества при приеме на работу под роспись, а также размещаются в открытом доступе на официальном сайте Общества для свободного ознакомления. После запуска

корпоративной социальной сети ознакомление Сотрудников Общества с требованиями Кодекса Этики будет осуществляться посредством сети.

- 4.2. Для обеспечения надлежащего понимания и выполнения Сотрудниками Общества требований Кодекса Этики Департамент по работе с персоналом ОАО «Синтез» разрабатывает и обеспечивает утверждение планов проведения тренингов, семинаров и подготовки обучающих материалов для Сотрудников Общества по вопросам соблюдения Кодекса Этики.
- 4.3. Все Сотрудники Общества в обязательном порядке проходят обучение по вопросам соблюдения Кодекса Этики, не реже одного раза в два-три года, а также в случае значительного изменения действующего Кодекса Этики и/или применимого законодательства.
- 4.4. В Обществе внедрена обязательная ежегодная этическая аттестация, включающая заполнение и анализ Декларации по «Этике и конфликту интересов», (см. Приложение для категории сотрудников, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении единоличному исполнительному органу Общества и Президенту Общества и для всех Сотрудников Общества, участвующих в программе долгосрочной мотивации (далее – «программа ЛТИ»).
- 4.5. Сотрудники Общества, относящиеся к категориям, указанным в п.4.4. настоящего Положения, при приеме на работу, ежегодно или по мере возникновения конфликтов интересов в течение отчетного года обязаны заполнять Декларации по «Этике и конфликту интересов» и передавать их в Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «Синтез».
- 4.6. Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «Синтез» анализирует полученные Декларации по «Этике и конфликту интересов» и по результатам составляет отчет, включающий заявленные случаи конфликта интересов и предлагаемые меры по урегулированию таких конфликтов.
- 4.7. Отчет направляется на ознакомление ЕИО ОАО «Синтез» и Комитету по аудиту и финансам при Совете директоров ОАО «Синтез» – для принятия решений по урегулированию приведенных в отчете случаев конфликта интересов.
- 4.8. Процедура обязательной ежегодной этической аттестации детально описана и закреплена в Кодексе «Внутренний контроль и аудит» ОАО «Синтез».
- 4.9. Общество соблюдает применимые требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, указываемой Сотрудниками Общества в Декларации по «Этике и конфликту интересов».
- 4.10. Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «Синтез» периодически проводит проверки соблюдения требований применимого законодательства и внутренних документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящим Кодексом Этики.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И СОТРУДНИКОВ

- 5.1. Руководство Общества несет ответственность за формирование этических стандартов, а также обеспечивает условия, при которых Сотрудники и контрагенты Общества имеют возможность знать и понимать основные принципы Кодекса Этики и видеть, как эти принципы реализуются на практике в поведении Сотрудников Общества.
- 5.2. Общество строит отношения с Сотрудниками на основе общности целей, взаимного уважения, долгосрочного партнерства, учета обоюдных интересов,

добросовестности, непредвзятости и принимает на себя следующие обязательства перед Сотрудниками Общества:

- 5.2.1. соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и условия трудовых договоров;
 - 5.2.2. уважать права человека и свободу личности;
 - 5.2.3. поддерживать атмосферу дружелюбия, взаимопонимания и стабильности;
 - 5.2.4. не допускать любые формы дискриминации или притеснения;
 - 5.2.5. обеспечивать достойный уровень оплаты и охраны труда;
 - 5.2.6. создавать условия для безопасной и продуктивной работы;
 - 5.2.7. поощрять за успехи и высокие трудовые достижения;
 - 5.2.8. принимать объективные кадровые решения исходя из результатов работы;
 - 5.2.9. предоставлять возможности профессионального и личностного роста;
 - 5.2.10. учитывать мнение Сотрудников Общества и организовывать каналы обратной связи;
 - 5.2.11. поддерживать инициативы по повышению эффективности бизнес-процессов;
 - 5.2.12. развивать и совершенствовать системы обучения и мотивации;
 - 5.2.13. реагировать на предложения, идеи, требования и жалобы;
 - 5.2.14. предотвращать несанкционированное распространение персональных данных;
 - 5.2.15. уважать культурные традиции стран и регионов присутствия Общества.
- 5.3. Все Сотрудники Общества обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:
- 5.3.1. выполнять требования применимого законодательства и внутренних документов Общества;
 - 5.3.2. заботиться о репутации Общества и в профессиональной деятельности руководствоваться ее интересами;
 - 5.3.3. воздерживаться от недобросовестных методов конкурентной борьбы и ведения дел;
 - 5.3.4. придерживаться принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;
 - 5.3.5. демонстрировать личный пример этичного поведения;
 - 5.3.6. быть честными и порядочными в деловых и личных отношениях;
 - 5.3.7. относиться к коллегам и контрагентам Общества уважительно и вежливо;
 - 5.3.8. не ущемлять личное достоинство подчиненных и коллег;
 - 5.3.9. не допускать необоснованных или несправедливых кадровых решений;
 - 5.3.10. пресекать любые действия, сомнительные с правовой и этической точек зрения;
 - 5.3.11. не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Общества;
 - 5.3.12. не вводить коллег и деловых партнеров Общества в заблуждение, не

- предоставлять недостоверную или непроверенную информацию;
- 5.3.13. принимать решения только после всестороннего и тщательного изучения ситуации с учетом социальной ответственности перед обществом и государством;
 - 5.3.14. своевременно выполнять поручения руководства, реагировать на запросы коллег, контрагентов;
 - 5.3.15. заботиться о постоянном повышении своего профессионализма и квалификации;
 - 5.3.16. выполнять свои должностные обязанности максимально эффективным образом;
 - 5.3.17. учитывать интересы всех заинтересованных в деловых отношениях сторон;
 - 5.3.18. делиться опытом и информацией с коллегами и подчиненными;
 - 5.3.19. выполнять поручения руководителей и просьбы коллег пунктуально и в срок;
 - 5.3.20. воздерживаться от действий или бездействия, вызывающих конфликт интересов;
 - 5.3.21. стремиться к поиску компромиссов и дружественному урегулированию споров;
 - 5.3.22. сообщать руководству об имущественных и репутационных рисках Общества;
 - 5.3.23. избегать решений, влекущих неоправданные сокращения занятости в Обществе;
 - 5.3.24. использовать собственное рабочее время и время своих коллег рационально.
- 5.4. Для развития корпоративной культуры и содействия соблюдению принципов, изложенных в настоящем Кодексе Этики, руководство Общества должно:
- 5.4.1. быть примером в соблюдении применимого законодательства и норм деловой этики в ежедневной деятельности Общества и при принятии решений;
 - 5.4.2. следить за тем, чтобы Сотрудники понимали и выполняли требования настоящего Кодекса Этики;
 - 5.4.3. сообщать о несоблюдении или потенциально возможном несоблюдении применимого законодательства и этических норм.
- 5.5. Каждый Сотрудник Общества обязан ознакомиться с настоящим Кодексом Этики и пройти соответствующее обучение в порядке и сроки, устанавливаемые Департаментом по работе с персоналом ОАО «Синтез», а также информировать о любом факте несоблюдения принципов Кодекса Этики другими Сотрудниками или контрагентами Общества.
- 5.6. Сотрудник Общества не может подвергаться каким-либо наказаниям или преследованиям, если он инициирует или обсуждает вопросы этики со своими коллегами и руководителями, и должен быть уверен в гарантиях конфиденциальности.

6. ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уважение законных прав и интересов всех акционеров и инвесторов Общества, своевременное и достоверное раскрытие информации**

- 6.1.1. При принятии решений члены Совета директоров и ЕИО ОАО «Синтез» должны в равной степени учитывать права и стремиться соблюдать баланс интересов всех акционеров и инвесторов Общества, отношения с которыми строятся на основе доверия и взаимного уважения.
- 6.1.2. Ключевыми принципами взаимодействия с акционерами и инвесторами являются соблюдение высоких стандартов корпоративного управления, информационная открытость и достоверность отчетности Общества, подразумевающие предоставление всем акционерам и инвесторам равных возможностей, включая защиту их прав и своевременный доступ к информации.
- 6.1.3. В целях поддержания в Общества высоких стандартов корпоративного управления Общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО «Синтез» утверждены документы, определяющие порядок принятия решений и полномочия органов управления и контроля Общества.
- 6.1.4. В целях предоставления всем участникам (акционерам), инвесторам и другим заинтересованным лицам свободного и равного доступа к информации, Общества, Общество и ДЗО ДО в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, правилами организаторов торговли ценными бумагами (бирж), регуляторов рынка ценных бумаг Российской Федерации и тех стран, на биржах которых котируются ценные бумаги Общества и/или ДЗО организуют своевременное и достоверное публичное раскрытие инсайдерской информации.
- 6.1.5. По окончании отчетных периодов в случаях, указанных в п. 6.1.4 настоящего Кодекса, Общество и/или ДЗО публично раскрывают данные о финансовых результатах и факторах риска, анализ показателей за предыдущие периоды, описание основных событий, сведения о кредитных рейтингах и рейтингах корпоративного управления, календарь важных для инвестиционного сообщества мероприятий и другие значимые факты, при необходимости выпуская пресс-релизы и организуя конференции с участием аналитиков и представителей СМИ.

Как это реализовано в Общества

- 6.1.6. Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральному Закону Российской Федерации от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилам листинга Московской биржи, Кодексам корпоративного управления Российской Федерации и иным применимым законам и/или предписаниям регуляторов Российской Федерации, Общество и/или ДЗО в случаях, указанных в п. 6.1.4 настоящего Кодекса, раскрывает определенную информацию о своей деятельности (в том числе, инсайдерскую информацию, сообщения о существенных фактах, финансовую отчетность, годовые отчеты, ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц).
- 6.1.7. Раскрываемая Обществом и/или ДЗО инсайдерская информация должна быть достоверной, актуальной и раскрываться в соответствии с применимым законодательством и требованиями регуляторов, при этом информация негативного характера должна раскрываться незамедлительно и в разумно достаточном объеме, равно как и информация позитивного характера.

- 6.1.8. Координация работы с инвестиционным сообществом, российскими и зарубежными СМИ является компетенцией Департамента по связям с общественностью Общества.
- 6.1.9. Для обеспечения достоверного, открытого и профессионального диалога официальные заявления о текущем финансовом положении Общества, ее перспективах и планах развития, а также ответы на запросы со стороны инвестиционного сообщества (акционеров, брокеров, инвестиционных аналитиков и др.) могут давать только Сотрудники Общества, уполномоченные внутренними нормативными документами.

Обязанности Сотрудников Общества

- 6.1.10. Сотрудники Общества при принятии управленческих решений и участии в работе органов управления Общества должны соблюдать нормы и требования применимого законодательства, а также внутренних нормативных документов Общества.
- 6.1.11. Сотрудники Общества, владельцы бизнес-процессов, обязаны сообщать Корпоративному секретарю ОАО «Синтез» обо всех известных фактах и событиях, которые подлежат раскрытию.
- 6.1.12. Сотрудникам Общества, не имеющим полномочий по взаимодействию со СМИ и/или регуляторами, запрещается осуществлять прямые и опосредованные контакты со СМИ и/или инвестиционным сообществом по любым вопросам, связанным с деятельностью Общества или ДЗО, в том числе давать какие-либо комментарии, делать какие-либо заявления от лица Общества, ДЗО или от себя лично в качестве Сотрудника Общества или ДЗО без предварительного согласования с Департаментом по связям с общественностью ОАО «Синтез».
- 6.1.13. При взаимодействии со СМИ, инвестиционным сообществом и регуляторами все Сотрудники Общества и структурные подразделения руководствуются внутренними нормативными документами Общества, касающимися работы с информацией и ее раскрытием, в том числе документами, регламентирующими правила обращения с информацией, представляющей коммерческую тайну и/или инсайдерскую информацию.

6.2. Предотвращение коррупции

- 6.2.1. Общество строго придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»), в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, ДЗО и другими лицами, при осуществлении повседневной деятельности и реализации проектов в любой из сфер деятельности и областей бизнес-присутствия Общества.
- 6.2.2. Антикоррупционная политика ОАО «Синтез» базируется на следующих основных принципах:
- (а) Формирование руководством Общества стандартов этичного поведения на личном примере;
 - (б) Проведение периодической оценки коррупционных рисков;
 - (в) Внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур;
 - (г) Осуществление проверки благонадежности контрагентов;

- (д) Информирование и обучение Сотрудников Общества;
 - (е) Реализация мониторинга и контроля.
- 6.2.3. За несоблюдение норм применимого законодательства о противодействии коррупции и/или Антикоррупционной политики ОАО «Синтез» к любому Сотруднику Общества могут быть применены меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством, настоящим Кодексом Этики и другими внутренними документами Общества.

Как это реализовано в Общества

- 6.2.4. В соответствии с Антикоррупционной политикой ОАО «Синтез» и иными внутренними нормативными документами Общества:
- (а) Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗО;
 - (б) Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗО;
 - (в) Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗО, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Общества иной выгоды;
 - (г) Общество прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения Общества и (или) ее Сотрудников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей Общество проводит изучение деловой репутации и благонадежности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества;
 - (д) Общество проводит изучение деловой репутации и благонадежности кандидатов на вакантные должности Общества. При приеме на работу каждый Сотрудник Общества обязан ознакомиться (под роспись) с внутренними нормативными документами Общества, в том числе Кодексом Этики и Антикоррупционной политикой ОАО «Синтез»;
 - (е) Общество организует периодическое обучение всех Сотрудников по вопросам этики и принятым в Общества антикоррупционным процедурам и применимому антикоррупционному законодательству, кроме того, проводит ежегодную этическую аттестацию Сотрудников высшего и среднего звена Общества;
 - (ж) В Общества функционирует Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез».
- 6.2.5. Общество проводит регулярный мониторинг выполнения требований антикоррупционных процедур всеми Сотрудниками Общества, в том числе путем проведения периодических проверок Департаментом внутреннего контроля и аудита ОАО «Синтез». При выявлении нарушений ЕИО инициирует служебное расследование и разрабатывает меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

Обязанности Сотрудников Общества

- 6.2.6. Сотрудники Общества должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами Российской Федерации в области противодействия коррупции. Сотрудники Общества также обязаны соблюдать антикоррупционное законодательство стран присутствия, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
- 6.2.7. Сотрудники Общества должны соблюдать нормы, содержащиеся во внутренних документах Общества, направленные на предотвращение и минимизацию коррупционных рисков.
- 6.2.8. Сотрудники Общества должны сообщать обо всех рисках и фактах коррупции своему непосредственному руководителю или по информационным каналам Программы оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез».

6.3. Добросовестная конкуренция

- 6.3.1. Общество строит отношения с конкурентами на принципах обоюдного уважения, воздерживается от недобросовестной конкуренции, неэтичных методов получения конкурентных преимуществ и злоупотребления положением, стараясь урегулировать возможные разногласия путем добросовестных переговоров и обоюдовыгодных решений.
- 6.3.2. При заключении договоров Общество стремится справедливо распределять риски между сторонами и воздерживается от включения в договоры положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию.

Как это реализовано в Общества

- 6.3.3. Общество не предоставляет СМИ и инвестиционному сообществу:
- (а) Необоснованные негативные комментарии о деятельности конкурентов Общества и деловых партнеров;
 - (б) Недостоверные данные о деятельности Общества.
- 6.3.4. В соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регулирующими закупочную деятельность, принципами Общества в области закупок являются:
- (а) Принцип конкуренции - реализуется через выполнение процедур, направленных на создание разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков;
 - (б) Принцип экономической целесообразности - реализуется через оценку необходимости закупки с точки зрения экономической целесообразности на любом этапе закупочной деятельности;
 - (в) Принцип открытости в отношениях с поставщиками - реализуется через использование открытых конкурентных процедур, как приоритетной формы закупок;

- (г) Принцип прозрачности процедуры закупки - реализуется через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее этапе;
- (д) Принцип соблюдения основополагающих положений и требований Антикоррупционной политики ОАО «Синтез» - реализуется через включение антикоррупционных оговорок в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества.

Обязанности Сотрудников Общества

- 6.3.5. Сотрудники Общества обязаны избегать заявлений, порочащих деловую репутацию компаний - конкурентов и деловых партнеров - не должны необоснованно критиковать их действия, продукцию и услуги.
- 6.3.6. При осуществлении закупочной деятельности Сотрудники Общества должны руководствоваться Кодексом «Закупочная деятельность в ОАО «Синтез».

6.4. Взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими

- 6.4.1. Общество и её Сотрудники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с органами государственной власти и государственными служащими в формате, не допускающем конфликтов интересов.
- 6.4.2. Общество воздерживается от подарков и оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ДЗО, в том числе расходов на транспорт, проживание, развлечения, PR-кампании и т.п.

Как это реализовано в Общества

- 6.4.3. Координация работы с органами государственной власти, кроме ситуаций, когда внутренними нормативными документами Общества предусмотрено иное, является компетенцией подразделения, в компетенции которого находится управление корпоративными коммуникациями ОАО «Синтез», который несет ответственность за формирование механизмов и реализацию взаимодействия с органами государственной власти для эффективного продвижения позиции и защиты интересов Общества.
- 6.4.4. Основные принципы, порядок оплаты и лимиты представительских расходов, включая порядок отчетности по представительским расходам в пользу государственных служащих, а также порядок предоставления им деловых подарков закреплены в нормах «Материально-техническое и информационное обеспечение».
- 6.4.5. Основные принципы и порядок организации корпоративных мероприятий, в том числе с участием государственных служащих, описаны в Антикоррупционной политике ОАО «Синтез» и иных внутренних нормативных документах Общества.

Обязанности Сотрудников Общества

- 6.4.6. Все Сотрудники Общества обязаны содействовать Департаменту по связям с общественностью ОАО «Синтез» в реализации ими своих полномочий по координации работы с органами государственной власти.

6.4.7. При взаимодействии с органами государственной власти и государственными служащими Сотрудникам Общества необходимо следовать требованиям Кодекса Этики, требованиям норм «Материально-техническое и информационное обеспечение», Антикоррупционной политики ОАО «Синтез» и иным внутренним нормативным документам Общества.

6.5. Соблюдение правил работы с инсайдерской информацией Общества и недопустимость инсайдерских сделок

6.5.1. Инсайдерская информация Общества может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества и предоставить ее обладателям необоснованные коммерческие преимущества.

6.5.2. Общество осуществляет раскрытие инсайдерской информации в установленном правилами бирж и регуляторов порядке.

6.5.3. Сотрудникам Общества строго запрещается лично или через представителей совершать сделки с ценными бумагами Общества и ДЗО на основе инсайдерской информации или передавать ее третьим лицам, иначе как по принципу служебной необходимости, и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах Общества.

Как это реализовано в Общества

6.5.4. Для минимизации риска инсайдерских сделок Общество ведет и регулярно обновляет список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации (далее – «Список инсайдеров») и также периодически вводит мораторий (запрет) для Сотрудников на сделки с ценными бумагами Общества в преддверии раскрытия Обществом квартальной и годовой отчетности.

6.5.5. Общество предоставляет Список инсайдеров в соответствии с требованиями регуляторов и бирж Российской Федерации и тех стран, в которых котируются ценные бумаги Общества.

6.5.6. Сотрудники Общества, планирующие в любое время совершить сделку(-ки) с ценными бумагами Общества обязаны уведомлять Корпоративного секретаря ОАО «Синтез» о намерении совершить такую сделку(-ки), а также о факте совершения сделки(-ок).

Обязанности Сотрудников Общества

6.5.7. При создании, получении, переработке или передаче любых документов (в том числе посредством электронной почты) каждый Сотрудник Общества обязан анализировать, есть ли в них инсайдерская информация.

6.5.8. Сотрудники Общества обязаны не раскрывать инсайдерскую информацию, иначе как по принципу служебной необходимости, и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах Общества.

6.5.9. Сотрудники Общества обязаны хранить документы с инсайдерской информацией только на зарегистрированных в Общества носителях и только в защищенных местах.

6.5.10. Все Сотрудники Общества, работающие с договорами, сделками, проектами и т.п., обязаны:

а) отслеживать передачу инсайдерской информации контрагентам, в том числе ДЗО, при подготовке, заключении и исполнении

договоров/сделок/проектов, по которым они являются ответственными исполнителями или о которых им стало известно;

- б) незамедлительно сообщать в аппарат Совета директоров Общества информацию о статусе предоставления инсайдерской информации контрагенту(-ам), в том числе ДЗО, по договорам/сделкам/проектам в установленном формате;
- в) ежемесячно подтверждать текущий статус предоставления инсайдерской информации контрагенту(-ам), в том числе ДЗО, по договорам/сделкам/проектам, по которым он(она) является ответственным исполнителем.

6.6. Выявление и урегулирование конфликтов интересов

6.6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества и трудовыми договорами Сотрудников Общества, Сотрудники Общества обязаны при выполнении своих трудовых функций и должностных обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Одним из ключевых условий добросовестного выполнения Сотрудниками Общества своих трудовых функций и должностных обязанностей является отсутствие у них конфликта интересов.

6.6.2. Конфликт интересов возникает или может возникать, когда личные интересы какого-либо Сотрудника Общества, включая финансовые, родственные, дружеские или иные, влияют или могут повлиять на добросовестное исполнение им своих должностных обязанностей и/или привести к использованию своего служебного положения в Общества в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц в связи с несовпадением интересов с интересами Общества и/или ДЗО. Например, когда Сотрудники Общества:

- (а) могут использовать свое должностное положение в Общества для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, иных благ или услуг (включая путешествия, отдых, лечение, посещение развлекательных мероприятий и т.п. или выгоды, выражающейся в достижении личных целей, даже если такая выгода не влечет получение материальной выгоды) для себя, своих близких родственников¹, друзей и/или иных лиц;
- (б) могут использовать в личных целях деловые возможности, активы, имущество и/или информацию Общества;
- (в) конкурируют с Обществом, включая, конкуренцию по сделкам и проектам, в личных интересах или интересах близких родственников, друзей или третьих лиц;
- (г) имеют значительное участие² (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся конкурентом Общества или стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом;

¹ Под близкими родственниками понимаются родители, супруг(а), дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

² Под Значительным участием для целей настоящего Кодекса понимается, в том числе (i) владение более 2% акций или (ii) инвестиция в капитал в размере более 5% от общей стоимости имущества Сотрудников.

- (д) имеют значительное участие (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся контрагентом Общества, если в силу своего должностного положения Сотрудники Общества имеют возможность принимать решения или оказывать влияние на принятие решений в отношении такого контрагента;
- (е) являются сотрудником, консультантом, агентом, представителем, услугодателем, руководителем, в т.ч. единоличным исполнительным органом, членом органов управления или комитета организации-контрагента и/или конкурента и/или стороны в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом, либо иной организации, интересы которой с существенной вероятностью могут вступить в конфликт с интересами Общества или ДЗО;
- (ж) получают кредиты или гарантии по личным обязательствам на нерыночных условиях от какой-либо компании или заключают какие-либо финансовые сделки с какой-либо компанией, являющейся контрагентом или конкурентом Общества или ДЗО, либо стороной в значимом судебном или арбитражном споре с обществом или ДЗО³;
- (з) получают заемные средства от Общества или любой ДЗО Общества на нерыночных условиях, а также осуществляют любые другие действия, нарушающие действующую в Общества систему мотивации, без получения предварительного одобрения уполномоченных органов или Президента ОАО «Синтез»;
- (и) получают заемные средства от Общества или любой ДЗО Общества на рыночных условиях, если целью такого займа является поддержка или развитие Сотрудником Общества собственного бизнеса, не входящего в периметр и не связанного с Обществом какими-либо деловыми отношениями;
- (к) являются или являлись в течение 2-х предшествующих лет государственным/муниципальным служащим, должностным лицом органа государственной власти или работником организации с превалирующими государственным/муниципальным участием или работником организации, в которой государство или муниципальное образование обладает правом золотой акции;
- (л) участвуют в коммерческой и/или хозяйственной деятельности, которая может негативно повлиять на выполнение Сотрудником своих должностных обязанностей, или которая влечет использование, к выгоде стороннего лица, активов и ресурсов Общества, инсайдерской информации и конфиденциальной информации, полученной при работе в Общества;
- (м) имеют в подчинении в Общества или в ДЗО близких родственников и/или сами находятся у них в подчинении;
- (н) принимают решения, либо могут оказать влияние на принятие решений по сделкам с контрагентами, с которыми Сотрудника Общества связывают личные, деловые или иные интересы и отношения (включая работу в организации-контрагенте в предшествующие годы);

³ Этот пример не распространяется на сделки Сотрудников с кредитными организациями, брокерскими фирмами или другими финансовыми учреждениями, осуществляемыми на рыночных условиях в процессе обычной хозяйственной деятельности.

- (о) осуществляют собственные операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами, валютой или товарами с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при работе в Общества;
- (п) совмещают исполнительные и контрольные функции в Общества, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;
- (р) иницируют, согласуют или участвуют в процедуре приема на работу в Общество или ДЗО, определения должностных обязанностей, премирования, повышения заработной платы, предоставления льгот, материальной помощи и т.п. для своих близких родственников.

Как это реализовано в Общества

- 6.6.3. Общество, используя законные способы, осуществляет мониторинг, выявление и урегулирование ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов, и вправе требовать от Сотрудников Общества урегулирования таких ситуаций, если они создают угрозу интересам и/или репутации Общества, влиять на надлежащее и добросовестное исполнение трудовых обязанностей Сотрудниками, могут быть причиной коррупционных рисков.
- 6.6.4. Для всех Сотрудников Общества, участвующих в программе ЛТИ, в том числе при приеме на работу, проводится этическая аттестация путем заполнения ими Деклараций по «Этике и конфликту интересов» (см. Приложение 1) для сбора и анализа сведений о признаках отсутствия или наличия у них конфликта интересов и соблюдению положений настоящего Кодекса Этики в течение отчетного периода.
- 6.6.5. Во всех случаях урегулирование конфликта интересов осуществляется Обществом с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации, с учетом баланса интересов Общества и её Сотрудников.

Обязанности Сотрудников Общества

- 6.6.6. Сотрудники Общества обязаны минимизировать риски конфликта интересов, в том числе, избегать ситуаций, при которых возникает или может возникнуть:
 - (а) противоречие между личными интересами Сотрудника и интересами Общества;
 - (б) использование Сотрудниками своего служебного положения в Общества в целях получения выгоды или преимуществ для себя, своих родственников, друзей или иных лиц;
 - (в) обстоятельства, влияющие на добросовестное и беспристрастное исполнение Работниками своих должностных обязанностей в Общества.
- 6.6.7. Сотрудники Общества при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с их работой в Общества, обязаны:
 - (а) руководствоваться интересами Общества;
 - (б) избегать любых ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов;
 - (в) действовать таким образом, чтобы личные интересы, родственные связи, дружеские отношения, персональные симпатии и антипатии не

влиять на объективность и беспристрастность принимаемых в связи с работой в Общества управленческих и бизнес решений;

(г) незамедлительно письменно информировать своего непосредственного руководителя о возникновении у них потенциального или действительного конфликта интересов с Обществом и оказывать содействие в урегулировании конфликта интересов;

(д) нести ответственность за:

- несоблюдение или ненадлежащее соблюдение интересов Общества в ситуации конфликта интересов;
- сокрытие от Общества наличия конфликта интересов;
- непринятие мер или отказ от осуществления действий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов.

6.6.8. Все Сотрудники Общества, участвующие в программе LTI, обязаны ежегодно заполнять и подписывать Декларацию по «Этике и конфликту интересов» и направлять ее в Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «Синтез» для дальнейшего анализа.

6.6.9. Если в любой момент времени Сотрудник Общества обосновано полагает, что у него есть или может возникнуть конфликт интересов, то такой Сотрудник обязан незамедлительно направить в Департамент по внутреннему контролю и аудиту ОАО «Синтез» заполненную и подписанную им Декларацию по «Этике и конфликту интересов» (по форме Приложения 1 к настоящему Кодексу Этики) и в дальнейшем оказывать содействие для оперативного урегулирования конфликта интересов в соответствии с рекомендациями и требованиями Общества и законодательством Российской Федерации.

6.6.10. Если какой-либо Сотрудник Общества сомневается в правильности своей оценки наличия или отсутствия у него конфликта интересов, либо в том, каким образом следует осуществлять такую оценку, то он обязан незамедлительно обратиться за разъяснениями в Департамент по внутреннему контролю и аудиту ОАО «Синтез» или в Юридический департамент ОАО «Синтез».

6.7. Соразмерность представительских расходов и деловых подарков

6.7.1. В соответствии с Антикоррупционной политикой ОАО «Синтез» подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в Общества, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности всех указных ниже критериев:

- (а) быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;
- (б) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- (в) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной

- незаконной или неэтичной целью;
- (г) не создавать репутационного риска для Общества, Сотрудников Общества и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
 - (д) не противоречить принципам и требованиям настоящего Кодекса Этики, другим внутренним документам Общества и нормам применимого законодательства.

Как это реализовано в Общества

- 6.7.2. Департамент по работе с персоналом ОАО «Синтез» доводит до сведения (под роспись) всех Сотрудников Общества положения Кодекса Этики и Антикоррупционной политики ОАО «Синтез», в том числе определение того, что является приемлемым и неприемлемым в части деловых подарков и оказания делового гостеприимства, а также способы информирования о нарушениях ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.
- 6.7.3. Не допускается получение подарков, а также дарение подарков от имени Общества, её Сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.
- 6.7.4. Деловые подарки от Общества или ее руководителей и/или Сотрудников за счет Общества для представителей органов государственной власти и государственных служащих любых стран мира, а также представительские и иные связанные расходы при взаимодействии с представителями органов государственной власти и государственными служащими любых стран мира, допускаются только в случаях и в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимыми нормами иностранного законодательства и внутренними нормативными документами Общества (в частности, Антикоррупционной политикой ОАО «Синтез» и нормами «Материально-техническое и информационное обеспечение»).

Обязанности Сотрудников Общества

- 6.7.5. Своевременно сообщать по каналам Программы оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез» о несоблюдении ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.
- 6.7.6. В случае возникновения сомнений в уместности делового подарка, проведения/посещения развлекательного/представительского мероприятия или делового гостеприимства Сотрудники Общества должны обращаться за консультацией к своему непосредственному руководителю или в Юридический департамент ОАО «Синтез».

6.8. Защита конфиденциальной информации

- 6.8.1. Сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной и/или к инсайдерской информации Общества, персональным данным Сотрудников, должны использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей и вправе сообщать ее другим Сотрудникам Общества, контрагентам или иным лицам только по принципу служебной необходимости, и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах Общества.
- 6.8.2. Все Сотрудники Общества обязаны не разглашать, не комментировать в СМИ, и не передавать такую информацию (в том числе, после прекращения

трудовых отношений с Обществом) каким-либо компаниям и лицам (включая родственников), кроме случаев, когда ее раскрытие, комментирование или передача санкционированы органами управления и внутренними документами Общества или требуются в силу закона.

Как это реализовано в Общества

6.8.3. Подробная информация о политике Общества в области защиты информации приведена во внутренних нормативных документах Общества.

Обязанности Сотрудников Общества

6.8.4. Сотрудники Общества обязаны хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, не разглашать ее содержание, как на протяжении всего срока работы в Компании, так и после увольнения. Сотрудники имеют право раскрывать конфиденциальную информацию только с предварительного разрешения руководства или в установленном внутренними документами Общества порядке.

6.9. Использование имущества Общества

6.9.1. Сотрудники обязаны бережно относиться к имуществу и активам Общества и обеспечивать их эффективное использование в законных деловых целях, предотвращая кражи, порчу, растрату, небрежное отношение, применение в незаконных или неэтичных целях, минимизируя риск возможных убытков и ущерба деловой репутации Общества.

6.9.2. К имуществу и активам Общества относятся, в том числе, материальные активы, денежные средства, права на объекты интеллектуальной собственности, «ноу-хау», данные о бизнес-процессах, сетевые ресурсы, а также письменная корреспонденция и сведения, передаваемые и принимаемые по электронной почте и другим системам связи Общества или хранящиеся в них.

Как это реализовано в Общества

6.9.3. Требования к использованию и обеспечению сохранности имущества работодателя являются неотъемлемой частью трудового договора, отдельные положения процесса дополнительно регламентируются локальными нормативными актами, в том числе:

- (а) личная ответственность Сотрудников Общества за обеспечение сохранности имущества Общества, которое они получили в пользование, и необходимость информирования обо всех случаях ненадлежащего обращения с имуществом Общества со стороны других лиц (Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез»);
- (б) защита денежных средств Общества от неправомерного использования, утраты, мошенничества и кражи.

6.9.4. Департамент внутреннего контроля и аудита ОАО «Синтез» проводит периодические проверки использования имущества и активов Общества на предмет соответствия заявленным целям и нормам настоящего Кодекса Этики и других внутренних документов Общества.

Обязанности Сотрудников Общества

6.9.5. Каждый Сотрудник Общества несет ответственность за сохранность и надлежащее использование имущества и активов Общества.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «СИНТЕЗ»

- 7.1. Для борьбы с возможными злоупотреблениями, мошенничеством, коррупционными действиями, упущениями и недостатками в Общества организована Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ОАО «Синтез».
- 7.2. При появлении у кого-либо из Сотрудников Общества сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они могут сообщить об этом (в т.ч. анонимно) на «ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» Общества в т.ч.:
 - 7.2.1. отправив эл. письмо на электронный почтовый ящик: report@ksintez.ru.
 - 7.2.2. оставив сообщение на автоответчик по телефону 8 (800) 600-08-24, отправив письмо по почте или курьером по адресу: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер. 10А, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») ОАО «Синтез» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»;
 - 7.2.3. отправив текстовое сообщение через сайт www.sistema.ru на странице «Горячая Линия».
- 7.3. Ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям, если он сообщил о действительных или предполагаемых фактах несоблюдения Кодекса Этики или иных нарушениях.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

- 8.1. При изменении (а) требований российского и зарубежного законодательства или (б) применимых норм международного права, (в) лучших практик, (г) интересов Общества или ее акционеров, инвесторов, партнеров, кредиторов, а также (д) при выявлении недостаточно эффективных положений настоящего Кодекса Этики и в иных случаях, Совет директоров ОАО «Синтез» может вносить в Кодекс Этики изменения и дополнения, которые не должны исказить высокие стандарты ведения бизнеса Общества.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ

- 9.1. Сотрудники, независимо от занимаемой должности, могут нести персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований настоящего Кодекса Этики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования с их ведома, либо попустительства.
- 9.2. Лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования настоящего Кодекса Этики, при наличии оснований, могут быть привлечены (в зависимости от обстоятельств и характера нарушения) к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, в том числе, по инициативе Общества.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 10.1. Кодекс Этики не является исчерпывающим сводом правил и не может предусматривать рекомендации для всех возможных ситуаций, с которыми Сотрудники могут столкнуться в ходе исполнения своих должностных обязанностей и ведения бизнеса Общества.

- 10.2. При необходимости принять неоднозначное деловое решение в ситуации, прямо не предусмотренной Кодексом Этики, каждый Сотрудник обязан задать себе следующие вопросы:
- 10.2.1. Это законно?
 - 10.2.2. Это честно и справедливо?
 - 10.2.3. Отвечает ли это интересам Общества?
 - 10.2.4. Соответствует ли это этическим принципам и ценностям Общества?
 - 10.2.5. Повлияет ли это негативно на репутацию Общества как компании с высоким уровнем деловой этики?
 - 10.2.6. Имею ли я полномочия?
 - 10.2.7. Будут ли мои действия хорошим примером для других Сотрудников Общества?
 - 10.2.8. Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моих действиях узнают акционеры и руководство Общества или соответствующая информация будет опубликована в СМИ?
- 10.3. Если ответ на любой из этих вопросов – отрицательный, или у Вас возникнут вопросы в связи с трактовкой или применением Кодекса Этики, то следует без промедления обсудить ситуацию с непосредственным руководителем, Сотрудниками юридического департамента ОАО «Синтез».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО «ЭТИКЕ И КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ» ЗА _____ ГОД

Кодекс Этики ОАО «Синтез» устанавливает ключевые нормы, правила, требования и принципы, которым должно соответствовать поведение всех Сотрудников Общества.

Каждый Сотрудник Общества обязан:

- (i) при приеме на работу в Общество,
- (ii) при возникновении конфликта(-ов) интересов в течение года, а также
- (iii) в рамках ежегодной этической аттестации сообщать о соблюдении Кодекса Этики, в том числе о возможном наличии или отсутствии у Сотрудника фактического или потенциального конфликта интересов или факторов и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии конфликта интересов или способствовать его возникновению.

Вам необходимо ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов или нарушений, но выявляет вопрос, требующий дальнейшего обсуждения и рассмотрения вышестоящим руководством.

Просьба дать разъяснения ко всем ответам «да» в поле, отведенном в конце формы.

Заполненную Декларацию по «Этике и конфликту интересов» необходимо направить в Департамент по внутреннему контролю и аудиту ОАО «Синтез» для анализа. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, просьба обращаться в Департамент по внутреннему контролю и аудиту ОАО «Синтез» или в юридический департамент ОАО «Синтез».

РАЗДЕЛ 1

Вопрос 1: Вы, Ваши близкие родственники⁴ или лица, действующие в Ваших интересах, совершали:

- | | |
|--|--|
| • сделки в течение 12-ти предыдущих месяцев, кроме сделок в связи с трудовыми отношениями, мотивации, и сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности с Обществом или ДЗО ⁵ ? | |
|--|--|

Вопрос 2: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, владеете акциями или долями, участвуете в деятельности или имеете интересы в компании⁶ (кроме ДЗО), которая:

- | | |
|---|--|
| • имеет действующий договор с Обществом или ведет переговоры о заключении договора? | |
| • является конкурентом Общества? | |
| • является стороной в крупном судебном или арбитражном споре с Обществом? | |

Вопрос 3: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, являетесь членом Совета директоров, Генеральным директором, работником, консультантом, представителем или доверенным лицом в компании (кроме ДЗО), которая:

- | | |
|---|--|
| • имеет действующий договор с Обществом или ведет переговоры о заключении договора? | |
| • является конкурентом Общества? | |
| • является стороной в крупном судебном или арбитражном споре с Обществом? | |

Вопрос 4: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, получали в период Вашей работы в Общества деньги / имущество / услуги / скидки и т.п., от компании которая:

- | | |
|---|--|
| • имеет действующий договор с Обществом или ведет переговоры о заключении договора? | |
| • является конкурентом Общества? | |
| • является стороной в крупном судебном или арбитражном споре с Обществом? | |

Вопрос 5: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, производили (санкционировали) в период Вашей работы в Общества или ДЗО, платежи Общества или ДЗО, которые:

- | | |
|---|--|
| • могут быть квалифицированы, как влияющие незаконным или неэтичным образом на (а) сделку между Обществом/ДЗО с одной стороны и ее контрагентом(-ами) с | |
|---|--|

⁴ «Близкие родственники» - Под близкими родственниками понимаются родители, супруг(а), дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.

⁵ «ДЗО» - любые дочерние и зависимые компании ОАО «Синтез».

⁶ «Компания» - стороннее юридическое лицо или предприниматель, включая их аффилированных лиц.

другой стороны, или (б) на принятие решений органами власти в интересах Общества/ДЗО?	
---	--

Вопрос 6: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, в период Вашей работы в Общества принимали решение о заключении, отвечали за исполнение, утверждали платежные документы, отвечали за приемку товаров / работ / услуг:

по сделке Общества с контрагентом, в котором Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах имели акционерный, финансовый или другой интерес?	
--	--

Вопрос 7: Вы раскрывали (передавали) какому-либо лицу иначе чем в рамках надлежащего исполнения Ваших должностных обязанностей в Общества или ДЗО:

<ul style="list-style-type: none"> • конфиденциальную или инсайдерскую информацию о Общества или ДЗО, которая стала Вам известна в период Вашей работы в Общества? 	
---	--

Вопрос 8: Совершали ли Вы ли сделки с ценными бумагами Общества:

<ul style="list-style-type: none"> • на основе инсайдерской информации? 	
<ul style="list-style-type: none"> • в период моратория? 	

Вопрос 9: Вы участвуете в какой-либо коммерческой/трудовой деятельности вне Общества или ДЗО:

<ul style="list-style-type: none"> • которая влечет использование Вами активов, ресурсов и/или информации Общества или ДЗО или осуществляется Вами в Ваше рабочее время в Общества / ДЗО? 	
--	--

Вопрос 10: У Вас есть близкие родственники, которые:

<ul style="list-style-type: none"> • работают в Общества или ДЗО? 	
<ul style="list-style-type: none"> • работают в Вашем прямом или косвенном подчинении в Общества или ДЗО? 	
<ul style="list-style-type: none"> • получали от Вас протекцию для приема на работу в Общество или ДЗО, повышения в должности, увеличения заработной платы, выплаты премий, неприменения взысканий и т.п.? 	

Вопрос 11: Нарушали ли Вы требования:

<ul style="list-style-type: none"> • по получению, дарению и оформлению деловых подарков, указанные в Кодексе Этики и Кодексе «Материально-техническое и информационное обеспечение» ОАО «Синтез»? 	
---	--

Вопрос 12: Считаете ли Вы, что на дату заполнения настоящей анкеты:

<ul style="list-style-type: none"> • у Вас есть конфликт интересов с Обществом или ДЗО, обстоятельства, которые могут создать впечатление, что Вы действуете под влиянием конфликта интересов? 	
---	--

Если Вы ответили на какой-либо вопрос(-ы) «ДА», то это не обязательно означает, что у Вас существует конфликт интересов с Обществом, но в этом случае Вы должны предоставить более подробное описание ситуации, заполнив поле ниже. При

наличии у Вас вопросов, Вы можете обращаться к своему непосредственному руководителю или в юридический департамент.

Подписывая эту анкету, я подтверждаю, что она заполнена мною лично, добровольно и предоставленные мной сведения, являются актуальными, точными, полными и достоверными, а также выражаю согласие на обработку моих персональных данных⁷, содержащихся в этой анкете.

ФИО Сотрудника	Должность Сотрудника	Дата заполнения	Подпись Сотрудника

⁷ Персональные данные, содержащиеся в настоящей анкете и полученные непосредственно от субъекта персональных данных, обрабатываются ОАО «Синтез», расположенным по адресу: 640008, г. Курган, пр. Конституции, 7, с целью обеспечения законных интересов ОАО «Синтез» при возникновении возможных противоречий между ними и личными интересами субъекта персональных данных при исполнении трудовых или иных обязанностей. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации (и/или без их использования) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, блокирования, обезличивания и уничтожения.

РАЗДЕЛ 2

Заключение по Декларации по «Этике и конфликту интересов»

По результатам анализа Декларации по «Этике и конфликту интересов»:

1. конфликт интересов не выявлен	
2. ситуация (обстоятельства или взаимоотношения), которая, по мнению декларировавшего их Сотрудника, создает или может создать конфликт с интересами Общества, как конфликт интересов не рассматривается или не требует реагирования	
3. конфликт интересов выявлен, требуются меры дальнейшего реагирования	

Рекомендации для ЕИО ОАО «Синтез»:

3.1. отстранить – постоянно или временно, добровольно или на усмотрение Общества – Сотрудника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, какие вопросы]	
3.2. пересмотреть круг обязанностей и трудовых функций Сотрудника [указать каких]	
3.3. временно отстранить Сотрудника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его/ее должностными обязанностями и частными интересами	
3.4. перевести Сотрудника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов	
3.5. ходатайствовать о возможности увольнения работника по инициативе Общества за дисциплинарные проступки при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством	
3.6. иное	

Заключение:

4. Направить рекомендации ЕИО ОАО «Синтез»	
--	--

ФИО Сотрудника ДВКиА	Должность Сотрудника	Дата заполнения