

Приложение к приказу
Акционерного общества «Росгеология»
№ _____ от _____ 2018г.

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
ХОЛДИНГА «РОСГЕОЛОГИЯ»**

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Термины, определения и сокращения.....	3
3. Основные принципы корпоративной этики	4
4. Основные нормы поведения	5
5. Взаимоотношения с инвесторами и акционерами.....	6
6. Взаимоотношения с клиентами, подрядчиками и конкурентами	7
7. Взаимоотношения с органами государственной власти, общественными организациями и СМИ.....	7
8. Ответственность.....	8
9. Заключительные положения	8

1. Общие положения

1.1 Кодекс корпоративной этики Холдинга «Росгеология» (далее – Кодекс) определяет основные принципы корпоративной этики, правила поведения и общения работников Холдинга «Росгеология» (далее – Холдинг).

1.2 Целью внедрения Кодекса является закрепление принципов этического поведения работников, направленного на поддержание безупречной репутации, повышение конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности Холдинга, а также предотвращение потенциальных рисков, нарушений и конфликтов.

1.3 К основным задачам Кодекса относятся:

- Развитие корпоративной культуры и системы корпоративных ценностей.
- Установление этических норм поведения и общения работников в процессе профессиональной деятельности.
- Снижение рисков возникновения конфликтных ситуаций в Холдинге.
- Повышение взаимного доверия и уважения Работников Холдинга.
- Поддержание доверия к Холдингу со стороны акционеров, инвесторов, клиентов, подрядчиков, конкурентов, органов государственной власти, средств массовой информации и т.д. (далее – Партнеры).
- Укрепление деловых позиций Холдинга на российском и международном рынках.

1.4 Кодекс разработан на основе Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О коммерческой тайне», Федерального закона «О противодействии коррупции», других действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Кодекса корпоративного управления Акционерного общества «Росгеология».

1.5 Положения Кодекса распространяются на всех Работников Холдинга, независимо от должности и положения.

1.6 Положения Кодекса должны соблюдаться Работниками не только в рабочее время, но и во время внерабочих мероприятий, если они затрагивают интересы Холдинга или если Работник воспринимается третьими лицами в качестве представителя Холдинга.

1.7 Положения Кодекса должны соблюдаться Работниками как при взаимодействии внутри Холдинга, так и при взаимодействии с Партнерами Холдинга и третьими лицами.

1.8 Кодекс не может предоставить исчерпывающего регулирования всех вопросов, связанных с корпоративной этикой. Положения Кодекса более подробно могут раскрываться в регламентирующих документах Холдинга, включая положения, регламенты, должностные инструкции и т.д.

2. Термины, определения и сокращения

2.1 **Холдинг «Росгеология»** – совокупность юридических лиц, состоящих из Акционерного общества «Росгеология» (далее – АО «Росгео») и обществ, соответствующих одному или нескольким из следующих признаков: а) хозяйственное общество, в отношении которого Акционерное общество «Росгеология» имеет прямо или косвенно, в том числе в силу своего участия в этом хозяйственном обществе, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном

капитале этого хозяйственного общества; б) юридическое лицо, функции единоличного исполнительного органа которого осуществляет АО «Росгео».

2.2 Горячая линия – система сбора и обработки информации о случаях коррупции, мошенничества, хищений и других нарушений в Холдинге, в том числе нарушений норм корпоративной этики.

2.3 Корпоративная культура – совокупность убеждений, взглядов, моделей поведения, правил, подходов к работе, способов общения, осознанно или неосознанно принятых и соблюдаемых большинством работников организации.

2.4 Конфиденциальная информация – совокупность сведений (персональные данные, коммерческая тайна, данные об изобретениях или открытиях до момента их официальной публикации и т.д.) в отношении которых существует запрет на их передачу лицами, имеющими доступ к таким сведениям, третьим лицам без согласия правообладателя. Неправомерная передача подобной информации является нарушением законодательства Российской Федерации и преследуется по закону.

2.5 Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Холдинга своего должностного положения вопреки законным интересам Холдинга и/или 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.

2.6 Партнеры – инвесторы, акционеры, клиенты, подрядчики, конкуренты, органы государственной власти, средства массовой информации и иные организации, взаимодействующие с Холдингом.

2.7 В Кодексе используются следующие сокращения:

Кодекс	Кодекс корпоративной этики Холдинга «Росгеология»
СМИ	Средства массовой информации
Холдинг	АО «Росгео» и его дочерние/зависимые общества (в понимании, определенном п. 2.1 Кодекса)
Общество	Акционерное общество «Росгеология»

3. Основные принципы корпоративной этики

3.1 Корпоративная этика Холдинга базируется на следующих основных принципах:

- **Профессионализм** – знание своей профессии работниками Холдинга, качественное выполнение должностных обязанностей, постоянное пополнение профессиональных знаний и умений.
- **Эффективность и прибыльность** – ответственность, в том числе перед акционерами и инвесторами, за достижение максимального результата в установленные сроки с использованием минимальных ресурсов.
- **Инициативность** – активность и самостоятельность работников Холдинга в решении поставленных задач, оптимизация производственного процесса и поиск методов по его совершенствованию.

- **Законность** – соблюдение требований законодательства Российской Федерации и стран, в которых Холдинг осуществляет свою деятельность.
- **Социальная ответственность** – охрана здоровья, безопасность труда, охрана окружающей среды, своевременная выплата налогов и заработной платы, развитие регионов присутствия Холдинга, благотворительная и спонсорская деятельность.
- **Партнерство** – уважение работников друг к другу и Партнерам Холдинга, командная работа, доброжелательность, открытость, честность, готовность к совместному решению поставленных задач.
- **Преемственность** – наставничество, уважение к труду и опыту старшего поколения, организация передачи опыта работникам младшего поколения.
- **Развитие** – реализация кадрового потенциала Холдинга, обучение работников, формирование долгосрочной программы развития персонала Холдинга.

4. Основные нормы поведения

4.1 Общие нормы поведения Работников Холдинга:

- качественное выполнение должностных обязанностей, постоянное повышение качества труда и его производительности;
- четкое и своевременное выполнение взятых на себя обязательств, самодисциплина, организованность, ответственность за результаты своего труда;
- работа в единой команде для достижения поставленных целей, обмен опытом и информацией, оказание помощи друг другу в достижении лучшего результата;
- поддержание доброжелательной атмосферы в коллективе;
- уважительное и корректное отношение к коллегам независимо от расовой, национальной принадлежности, пола, возраста, семейного положения, политических предпочтений и т.д.;
- принятие конструктивной критики от любого Работника Холдинга;
- содействие в укреплении безупречной репутации\имиджа Холдинга;
- соблюдение требований в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными документами, утверждаемыми в Холдинге;
- нетерпимость к любым проявлениям дискриминации, коррупции;
- соблюдение норм действующего законодательства, локальных нормативных актов Холдинга.

4.2 Работникам Холдинга необходимо воздерживаться от:

- интервью\публикаций\заявлений в СМИ, участия в пресс-конференциях, брифингах для прессы в т.ч. распространения в СМИ и сети Интернет устных\письменных сведений, которые прямо или косвенно могут нанести материальный или репутационный ущерб Холдингу или моральный, материальный ущерб Работникам Холдинга;
- разглашения и передачи третьим лицам конфиденциальной информации Холдинга;
- участия в уставном капитале компаний-клиентов, подрядчиков, конкурентов или иной юридической организации, вступающей\вступившей в правовые взаимоотношения с Холдингом;

- содействия по продвижению по службе Работников Холдинга на основании семейных, дружеских или иных отношений;
- использования своих служебных полномочий и доверенного имущества Холдинга в личных целях;
- необоснованных заявлений критического характера в адрес Партнеров и конкурентов Холдинга.

4.3 С учетом того, что именно руководители оказывают особое влияние на эффективность функционирования Холдинга, поведение руководителей должно соответствовать помимо норм, описанных в п. 4.1, 4.2, следующим нормам:

- формирование благоприятного морально-психологического климата в коллективе, основанного на выстраивании открытого диалога с Работниками и справедливой оценке труда подчиненных;
- уважительное отношение к Работникам, соблюдение их прав, недопустимость в деловой практике использования методов, наносящих ущерб личному достоинству Работников, принятия необоснованных или незаконных решений;
- формирование у Работников духа командной работы и партнерства, чувства ответственности, стремления к профессиональному совершенствованию и новаторству;
- рациональное делегирование полномочий, продуктивное использование рабочего времени Работников, постановка перед ними реалистичных задач, подкреплённых необходимыми ресурсами и соответствующих уровню их профессиональной квалификации;
- создание условий для обучения Работников и развития их карьеры, способствующих решению задач Холдинга и более полной реализации потенциала Работников, содействие в формировании кадрового резерва;
- обеспечение соблюдения требований охраны труда и безопасности рабочих мест в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и внутренними нормативными документами Холдинга;
- стремление к минимизации негативного воздействия на окружающую среду и экологию в регионах присутствия Холдинга.

4.4 Каждый руководитель должен быть образцом этичного поведения и личным примером поддерживать высокий уровень корпоративной культуры Холдинга.

5. Взаимоотношения с инвесторами и акционерами

Во взаимоотношениях с инвесторами и акционерами все общества Холдинга, в том числе АО «Росгео»:

5.1 Проводят единую и последовательную политику, базирующуюся на общепринятых ценностях и нормах законодательства.

5.2 Гарантируют обеспечение и защиту прав акционеров, установленных законодательством Российской Федерации.

5.3 Стремятся к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем повышения своей капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач и снижения рисков своей деятельности.

5.4 Предоставляют информацию своим акционерам в соответствии с действующим законодательством.

5.5 Поддерживают постоянный открытый диалог с акционерами и инвесторами.

5.6 Раскрывают информацию о своей деятельности и воздерживаются от действий, способных ввести инвесторов или акционеров в заблуждение.

6. Взаимоотношения с клиентами, подрядчиками и конкурентами

6.1 Холдинг выстраивает отношения с клиентами, подрядчиками и конкурентами на основе взаимоуважения и принципов корпоративной этики, приветствует и поддерживает взаимовыгодное сотрудничество.

6.2 Холдинг осуществляет выбор подрядчиков преимущественно на конкурентной основе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов Холдинга. Недопустимы проявления недобросовестной конкуренции, нарушения антимонопольного и иного законодательства.

6.3 При возникновении спорных ситуаций в отношениях с клиентами, подрядчиками и конкурентами, Работник должен консультироваться со своим непосредственным руководителем.

6.4 Разногласия с клиентами, подрядчиками или конкурентами, возникающие в процессе деятельности, все общества Холдинга «Росгеология», включая АО «Росгео», разрешают правовым путем и стремятся к достижению компромисса.

6.5 В случае прямого или косвенного участия Работников и (или) их близких родственников (мужья, жены, родные братья/сестры, дети, родители, усыновители) в уставном капитале компаний клиентов/подрядчиков/конкурентов, Работник, которому стало известно об установлении правоотношений с такими компаниями, должен уведомить своего непосредственного руководителя.

7. Взаимоотношения с органами государственной власти, общественными организациями и СМИ

7.1 Холдинг, включающий широкую территориально-распределенную сеть обществ, входящих в него, несет ответственность за обеспечение государственных интересов в регионах своего присутствия и способствует развитию взаимоотношений с органами государственной власти, общественными организациями и СМИ.

7.2 Публично выступать в СМИ, а также на мероприятиях с участием СМИ могут только уполномоченные представители АО «Росгео» и иных обществ Холдинга.

7.3 Любые контакты с представителями СМИ – интервью, публикации, участие в пресс-конференциях, брифингах для прессы – Работники Холдинга осуществляют только по согласованию с руководителем и в пределах своих компетенций.

7.4 Участие Работников Холдинга в политических процессах, общественных организациях возможно, когда это не противоречит законам Российской Федерации. При этом Работнику Холдинга ни при каких обстоятельствах не следует выступать как представителю Холдинга.

Участие Работника в политических и общественных организациях, не запрещенных на территории Российской Федерации, возможно исключительно во внерабочее время и без использования ресурсов Холдинга, в целях недопустимости оценки третьими лицами подобного участия как политической или общественной позиции Холдинга.

8. Ответственность

8.1 Все Работники Холдинга независимо от должности несут ответственность за соблюдение Кодекса.

8.2 За нарушение норм корпоративной этики и принципов корпоративного поведения Работник Холдинга может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации.

8.3 Ответственными за разъяснение и внедрение Кодекса являются руководители всех уровней управления.

8.4 Соблюдение Кодекса может являться одним из критериев для оценки эффективности деятельности Работника Холдинга.

9. Заключительные положения

9.1 Если у Работника возникают вопросы по применению положений Кодекса, он может обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю или на Горячую линию.

9.2 В случаях сомнений в правильности действий с точки зрения этики, невозможности самостоятельного решения проблемы или предотвращения инцидента нарушения Кодекса Работник незамедлительно сообщает об этом своему непосредственному руководителю.

9.3 Любой Работник Холдинга или физическое лицо, не являющееся работником Холдинга (инвестор, акционер, клиент, подрядчик, конкурент, работник органов государственной власти, представитель средств массовой информации и т.д.), может сообщить о ставших ему известными фактах нарушения Кодекса со стороны Работников Холдинга посредством обращения на Горячую линию Холдинга.

Обращение на Горячую линию может быть направлено следующими способами:

по телефону – 8 (800) 777-19-19;

по электронной почте – hotline@rusgeology.ru;

по почте или курьером с пометкой «Лично» – «Горячая линия»;

через форму обратной связи официального сайта АО «Росгео» – <https://www.rosgeo.com/ru/content/goryachaya-liniya>

9.4 Факт обращения на Горячую линию или к непосредственному руководителю не станет предметом огласки и не вызовет негативных последствий в отношении лица, обратившегося на Горячую линию или к непосредственному руководителю.