

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО НПФ «Альянс»
(Протокол от 20.09.2023 № 255)

**ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
АО НПФ «АЛЪЯНС»**

1 Назначение

Данный Этический кодекс АО НПФ «Альянс» (далее - «Кодекс» или «Этический кодекс») определяет основные правила делового поведения, установленные в АО НПФ «Альянс» (далее – Фонд) для ведения своей деятельности, в том числе стандарты бизнес-этики, которым должны следовать в своей работе все Сотрудники Фонда при взаимодействии с коллегами, Деловыми партнерами, Государственными должностными лицами, Должностными лицами публичной международной организации, Иностранными должностными лицами и иными третьими лицами, а также представляя Фонд на любого рода мероприятиях (конференции, выставки, общественные, культурные и иные мероприятия) (далее – Стандарты бизнес-этики).

Основой Этического кодекса являются корпоративные ценности Фонда – Профессионализм, Качество, Социальная ответственность.

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

Положения настоящего Кодекса разработаны на базе Гражданского и Трудового кодексов Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «О противодействии коррупции», рекомендаций «Принципов корпоративного управления ОЭСР», рекомендаций «Кодекса корпоративного управления» Центрального банка Российской Федерации, Устава Фонда и ВНД.

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

Данный Этический кодекс вводится в действие с даты его утверждения.

2 Термины и определения

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

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

Государственное должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных внебюджетных фондах, государственных корпорациях, государственных компаниях, публично-правовых компаниях, на государственных и муниципальных унитарных предприятиях, в хозяйственных Фондах, в высшем органе управления которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосов либо в которых Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование имеет право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более пятидесяти процентов состава коллегиального органа управления, в акционерных Фондах, в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в управлении такими акционерными Фондами ("золотая акция"), а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации;

Деловой партнер – контрагент, с которым Фонд заключил или намерен заключить договор или иную сделку, за исключением Клиентов;

Должностное лицо публичной международной организации – сотрудники организации, являющиеся международными гражданскими служащими, лица, уполномоченные действовать от имени публичной международной организации, члены парламентских собраний международных организаций, участником которых является Российская Федерация, лица, занимающие судебные должности любого международного суда, юрисдикция которого признана Российской Федерацией;

Иностранное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия (например, депутат, министр, мэр);

Клиент – физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, иностранная структура без образования юридического лица, заключившие с Фондом договор на оказание услуг Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и (или) обязательному пенсионному страхованию или имеющее намерение заключить договор.

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

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

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

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

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

Фонд – Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс»;

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

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития;

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

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

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

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

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

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

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

3 Основные положения Этического кодекса

3.1 Основные этические принципы

Репутация Фонда обусловлена действиями каждого из Сотрудников.

Нарушение законов или неподобающее поведение любого из Сотрудников может нанести значительный ущерб репутации и финансовому состоянию Фонда.

Все Сотрудники обязаны заботиться о поддержании, формировании и продвижении положительной репутации Фонда, независимо от занимаемой должности, выполняемых функций и региона деятельности.

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

Законность – соблюдать нормы законодательства и требования утвержденных в Фонде ВНД;

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

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

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

Вовлеченность – своевременно уведомлять Фонд о любых случаях нарушения Сотрудниками настоящего Кодекса и способствовать продвижению положительной репутации Фонда.

В случае возникновения у Сотрудников сомнений в отношении правильности своих действий, они должны незамедлительно обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю или сотруднику, ответственному за противодействие и профилактику коррупции в Фонде.

Сотрудник, которому стало известно о нарушении требований Этического кодекса, норм законодательства, ВНД должен сообщить о таком нарушении в порядке,

установленном в разделе 3.13 Этического кодекса. Фонд обеспечивает возможность для Сотрудника сообщить о нарушениях анонимно.

3.2 Конфликт интересов

Фонд в своей деятельности выделяет следующие виды Конфликтов интересов:

- 1) Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). Управление данным Конфликтом интересов осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом, Антикоррупционной политикой и Положением по управлению конфликтом интересов Фонда.
- 2) Конфликт интересов Фонда, действующего в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию – наличие у Работников и их близких родственников прав, предоставляющих возможность получения указанными лицами лично либо через юридического или фактического представителя материальной и личной выгоды в результате использования ими служебных полномочий в части, касающейся инвестирования средств пенсионных накоплений, или информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, ставшей им известной или имеющейся в их распоряжении в связи с осуществлением Работниками профессиональной деятельности, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений. Управление данным Конфликтом интересов осуществляется в соответствии с Кодексом профессиональной этики Фонда, действующего в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию.
- 3) Конфликт интересов ответственных лиц и Работников Фонда, осуществляющих деятельность по оценке активов и обязательств, подготовке отчетности – наличие стимулирования принятия рисков, в том числе с использованием системы оплаты труда в Фонде (в том числе третьими лицами), а также отражение в отчетности фонда недостоверной информации (в том числе о принятых рисках, о стоимости активов Фонда и величине его обязательств). Управление данным Конфликтом интересов осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда АО НПФ «Альянс».

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

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

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

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

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

3.3 Использование служебного положения, предоставление и получение подарков, осуществление представительских расходов

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

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

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

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

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

При осуществлении представительских расходов Сотрудники должны действовать добросовестно, разумно и в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и ВНД Фонда. За нецелевое расходование денежных средств Фонда предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

3.4 Конфиденциальная информация

Сотрудники, имеющие доступ к Конфиденциальной информации (как предоставленной им Фондом, так и другими источниками), обязуются использовать ее только в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Сотрудники обязуются не допускать передачу Конфиденциальной информации третьим лицам, включая связанных с ними лиц и других Сотрудников, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или ВНД Фонда.

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

3.5 Противодействие коррупции

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

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы;
- принятие Этического кодекса Фонда и ознакомление Сотрудников с его положениями;
- предотвращение и урегулирование Конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной, некорректной отчетности и использования поддельных документов;
- проведение единой политики Фонда в области противодействия коррупции, формирование у Сотрудников нетерпимости к коррупции;
- взаимодействие Фонда по вопросам противодействия коррупции с государственными органами, правоохранными органами, государственными и коммерческими организациями, институтами гражданского Фонда;

- принятия административных, стимулирующих и иных мер, направленных на привлечение Сотрудников к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в Фонде негативного отношения к коррупционному поведению;
- совершенствование системы внутреннего контроля Фонда в части соблюдения Антикоррупционного законодательства;
- обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Фонда и при взаимодействии с Деловыми партнерами;
- совершенствование порядка использования имущества и ресурсов Фонда, а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;
- проведение обучения и консультирование Сотрудников по вопросам противодействия коррупции и соблюдения норм законодательства;
- внедрение в практику кадровой работы Фонда предъявления соответствующих требований к Сотрудникам и кандидатам на руководящие должности в Фонде;
- внедрение в практику кадровой работы Фонда правил, в соответствии с которыми длительное, безупречное и эффективное исполнение Сотрудником своих обязанностей в соответствии с требованиями настоящей Политики должно учитываться при назначении его на вышестоящую должность.

Сотрудникам строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки (незаконное вознаграждение) или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, Государственных должностных лиц, Иностранных должностных лиц, Должностных лиц публичной международной организации, частных компаний и их представителей, а также осуществлять попустительство в Коррупции.

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

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

Фонд оставляет за собой право сообщать в правоохранительные органы о любых ставших известными Фонду фактах мошенничества.

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

3.7 Этика делового поведения

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

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

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

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

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

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

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

3.8 Закупки, взаимоотношения с Деловыми партнерами и конкурентами

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

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

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

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

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

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

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

3.9 Пожертвования на политическую деятельность, благотворительные цели и спонсорство

Фонд не осуществляет пожертвований на политическую деятельность.

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

Фонд не осуществляет пожертвований, которые могут нанести вред репутации Фонда, в частности пожертвования коммерческим организациям. Все пожертвования должны осуществляться в соответствии с требованиями соответствующего законодательства Российской Федерации.

Сотрудникам запрещается осуществлять самостоятельные пожертвования от имени Фонда.

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

Спонсорская деятельность осуществляется на основании письменного соглашения исключительно на законные цели. При осуществлении спонсорской деятельности все платежи должны быть задокументированными и прозрачными, их размер должен быть соразмерен спонсируемому событию.

Запрещается осуществлять пожертвования и спонсорскую деятельность с целью получения необоснованных конкурентных преимуществ.

3.10 Охрана труда, пожарная безопасность

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

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

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

Фонд обязывает каждого Сотрудника:

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

3.11 Защита и использование активов Фонда

Сотрудники обязаны обеспечить защиту, сохранность, надлежащее, целевое и добросовестное использование активов Фонда как материальных, так и

нематериальных. Активы включают в себя, не ограничиваясь этим, здания и сооружения, оборудование, инвентарь, денежные средства, офисные принадлежности, идеи, технологии, бизнес-планы и стратегии, финансовые данные и иную информацию о бизнесе Фонда, а также рабочее время сотрудников.

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

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

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

3.12 Раскрытие информации и внешние коммуникации

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

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

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

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

3.13 Соблюдение Этического кодекса и сообщения о нарушениях

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

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

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

- прямое обращение к должностному лицу, ответственному за профилактику и противодействие коррупции в Фонде;
- телефонная «Линия Доверия» ПАО «Ростелеком» и его дочерних обществ: **8-800-1-811-811**, на которую могут обращаться как Сотрудники, так и третьи лица;
- форма обратной связи по приему сообщений о нарушениях на антикоррупционном портале ПАО «Ростелеком» и его дочерних обществ - www.nocorruption.rt.ru;
- сообщить на электронный адрес – ethics@rt.ru.

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

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

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

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

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

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

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

С вопросами по соблюдению настоящего Кодекса каждый Сотрудник может обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю или к должностному лицу, ответственному за профилактику и противодействие коррупции в Фонде.

4 Заключительные положения

Этический кодекс утверждается Советом директоров Фонда.

Процесс внесения изменений и дополнений в настоящий Кодекс инициирует должностное лицо, ответственное за профилактику и противодействие коррупции в Фонде.