

«УТВЕРЖДЕН»
приказом №13/18 от 21.03.2018г.
Генерального директора
АО НПФ «Альянс»

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА АО НПФ «АЛЪЯНС»

г.Москва

2018г.

Оглавление

1. Введение _____	3
2. Термины _____	3
3. Соблюдение требований законодательства и иных правил при осуществлении предпринимательской деятельности _____	4
4. Этичное ведение бизнеса _____	5
5. Противодействие коррупции и ненадлежащие платежи _____	6
6. Конфиденциальная и Инсайдерская информация _____	6
7. Защита окружающей среды и охрана труда _____	7
8. Информирование о нарушениях _____	7
9. Заключительные положения _____	8

1. Введение

Кодекс деловой этики поставщика АО НПФ «Альянс» (далее - Кодекс) содержит требования к корпоративной ответственности поставщиков АО НПФ «Альянс» (далее – Фонд», подрядчиков и других организаций, с которыми Фонд вступает в деловые отношения. Кодекс действует в отношении всех компаний-поставщиков Фонда (далее – Поставщики).

Фонд стремится работать с Поставщиками, которые имеют безупречную репутацию, соблюдают законодательство, а также общепринятые нормы корпоративной и деловой этики, уважают права человека, заботятся об охране труда и здоровья сотрудников.

Фонд поддерживает открытые и прозрачные деловые отношения со всеми своими Поставщиками и стремится развивать их на взаимовыгодной основе. В свою очередь, Фонд ожидает от Поставщиков следования высоким этическим нормам и отказа от любой деятельности, которая может рассматриваться как нарушающая эти нормы.

Принятие и соблюдение данного Кодекса является неотъемлемой частью договора, заключаемого Поставщиком с Фондом. Поставщик также несет ответственность за соблюдение указанного Кодекса своими субподрядчиками. Поставщик обязан информировать Фонд о наличии условий, преобладающих в его собственной деятельности или деятельности субподрядчиков, которые противоречат Кодексу.

Фонд оставляет за собой право осуществлять контроль по соблюдению данного Кодекса как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц.

Если Фонду станет известно о каких-либо действиях или обстоятельствах, не соответствующих положениям Кодекса, Фонд оставляет за собой право требовать применения корректирующих мер, вплоть до расторжения договоров.

2. Термины

В настоящем Кодексе употребляются следующие термины:

- **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.

- **Закупка** – совокупность действий Фонда, направленных на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Фонда.

- **Инсайдерская информация** – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну),

распространение или предоставление которой, может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Фонда, и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации 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.

- **Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) одного или нескольких Сотрудников и (или) Связанных с ними лиц, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им (ими) должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), в том числе при установлении деловых отношений с Поставщиком.

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

- **Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем** - придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

- **Поставщик** – любое юридическое или физическое лицо, предоставляющее товары, выполняющее работы или оказывающее услуги Фонду.

- **Сотрудники** – используется в отношении сотрудников, 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.

- **Связанные лица** – 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.

3. Соблюдение требований законодательства и иных правил при осуществлении предпринимательской деятельности

Под «соблюдением» имеется в виду не только выполнение требований законов и иных нормативных правовых актов, но и ведение бизнеса с позиций

осознанного исполнения своих моральных обязательств. Соблюдение «духа и буквы» закона является основой, на которой строятся этические стандарты Фонда. Фонд ожидает от своих Поставщиков уважения и соблюдения применимого законодательства и иных правил при осуществлении предпринимательской деятельности.

Данный Кодекс определяет минимальные требования. Если положения законов и иных нормативных правовых актов, инструкций или правил, как местных, национальных так и международных, устанавливающих более строгие правила в отношении корпоративной ответственности по сравнению с положениями данного Кодекса, они имеют приоритет над последними.

4. Этичное ведение бизнеса

Честные отношения с Поставщиками важны для поддержания здоровых деловых отношений. Фонд твердо привержен принципам честной конкуренции и открытости рынков, стремится обеспечить равные возможности всем потенциальным Поставщикам. Фонд выбирает Поставщиков преимущественно на конкурсной основе. Основным принципом при проведении отбора Поставщиков является обеспечение честной конкурентной борьбы. Решения Фонда о выборе Поставщика основаны на таких объективных критериях, как коммерческие условия, качество товаров, услуг, квалификация Поставщика, соответствие товаров, работ, услуг требованиям Фонда, а также надежность и порядочность Поставщика.

Поставщик, в свою очередь, обязуется соблюдать правила участия в закупке товаров, работ, услуг и придерживаться этических норм в ходе проведения закупок. Поставщикам, участвующим в закупках Фонда, запрещается обмениваться информацией о ценах и иных условиях, которые могут повлиять на выбор победителя, совершать действия, ограничивающие конкуренцию, включая сговор и ценовые соглашения, промышленный шпионаж, вымогательства и принуждения.

Поставщик обязуется предоставлять Фонду и публиковать в общедоступных источниках только достоверную и проверенную информацию. Информация об экономической деятельности, структуре, финансовом положении и производственных показателях должна быть раскрыта в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и признанными отраслевыми обычаями. Фальсификация показателей или искажение сведений о положении и деятельности Поставщика неприемлемы.

Поставщик обязуется поставлять Фонду товары, выполнять работы, оказывать услуги строго в соответствии с условиями договора, защищать и ответственно использовать активы Фонда, предоставленные в рамках договора.

Поставщик обязуется вести надлежащий учет операций по договорам с Фондом. Документация по учёту хозяйственных операций должна храниться в соответствии с требованиями законодательства. Не допускается сокрытие Поставщиком средств по договорам, заключенным с Фондом.

Поставщик должен с особой осторожностью и вниманием подходить к расходам на деловое гостеприимство, организацию представительских

мероприятий, адресованных Сотрудникам и представителям Фонда. Такие расходы не должны выходить за разумные пределы и должны вписываться в обычный ход хозяйственной деятельности организации. Необходимо исключить любую возможность рассмотрения таких расходов как подкупа или противоправного склонения к какой-либо деятельности либо как нарушающих действующее законодательство.

Ни при каких обстоятельствах предлагаемые деловые знаки внимания не должны рассматриваться как заведомо влияющие на мнение их получателя с целью неправомерного получения льготных условий или преимуществ.

5. Противодействие коррупции и ненадлежащие платежи

Поставщик обязуется проводить политику «абсолютной нетерпимости» Коррупции, запрещая любые формы взяточничества, вымогательства и присвоения имущества (включая обещание, предложение, дачу или получение любых взяток, коммерческого подкупа).

Поставщик обязуется не осуществлять действия, квалифицируемые применимым Антикоррупционным законодательством, как дача/получение взятки (посредничество во взяточничестве), коммерческий подкуп (провокация взятки либо коммерческого подкупа), злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Поставщик отказывается от материального стимулирования каким-либо образом Сотрудников, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего Сотрудника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим Сотрудником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

Под действиями Сотрудника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Поставщиками;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые Сотрудником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений с Поставщиками.

Поставщик обязуется избегать Конфликта интересов, и информировать Фонд, в случае если какой-либо Сотрудник является заинтересованной стороной по отношению к Поставщику или имеет какие-либо экономические, имущественные, корпоративные или иные близкие связи с Поставщиком.

6. Конфиденциальная и Инсайдерская информация

Поставщик обязуется уважать интеллектуальную собственность Фонда, ее коммерческие секреты и любую другую Конфиденциальную, Инсайдерскую или закрытую информацию. Любая информация или данные об операциях Фонда должны, при любых условиях, рассматриваться Поставщиком как конфиденциальные, если только подобная информация не стала общедоступной без участия Поставщика. Поставщик обязуется защищать конфиденциальность информации посредством отказа от ее передачи, публикации, использования или раскрытия за рамками своей обычной деятельности, либо без указания или разрешения со стороны Фонда. Поставщик обязуется соблюдать применимые стандарты по защите данных. Материалы, содержащие Конфиденциальную и Инсайдерскую информацию или нуждающиеся в защите в соответствии со стандартами по защите данных, должны храниться в надежном месте, без возможности доступа к ней третьими лицами, и предоставляться Сотрудникам Поставщика только исходя из принципа служебной необходимости.

Обязательство по сохранению Конфиденциальной, Инсайдерской или любой иной закрытой информации Фонда действует в течение срока действия договора, заключаемого с Поставщиком, и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен применимым законодательством или договором/соглашением между Поставщиком и Фондом).

7. Защита окружающей среды и охрана труда

Фонд стремится работать с Поставщиками, которые разделяют приверженность Фонда в области охраны окружающей среды. Поставщик должен строго соблюдать законодательство в сфере экологии и охраны окружающей среды, стремиться улучшить экологическую составляющую своего производства, путем контроля и мониторинга основных экологических параметров загрязнения окружающей среды.

Фонд ожидает от Поставщика соблюдения норм охраны здоровья и техники безопасности, принятых в Фонде, и создания здоровой рабочей среды и безопасных условий труда для всех своих сотрудников.

Поставщик, оказывающий услуги на объекте или на территории Фонда, обязуется соблюдать нормы техники безопасности, установленные в Фонде.

8. Информирование о нарушениях

Поставщик обязуется сообщать обо всех случаях предполагаемого или действительного нарушения Кодекса. Поставщик обязуется добросовестно оказывать Фонду помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящего Кодекса, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, должностных лиц, сотрудников и агентов.

Поставщик может сообщать о своем подозрении относительно несоблюдения положений Кодекса или о других опасениях, касающихся финансов, бухгалтерского учета, аудита, коррупции или мошенничества в

Фонде, или об иных серьезных ситуациях, затрагивающих существенные интересы Фонда. Существует несколько каналов, предназначенных для приема обращений по вопросам коррупции и мошенничества, нарушений положений Кодекса и иных нарушений законодательства, связанных со сферой деятельности Фонда:

- 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;

- специальный адрес электронной почты ПАО «Ростелеком» и его дочерних обществ: nocorruption@rt.ru.

ПАО «Ростелеком» гарантирует соблюдение конфиденциальности в отношении лица, уведомившего о факте коррупции, в соответствии с требованиями законодательства.

9. Заключительные положения

Кодекс деловой этики поставщика утверждается Генеральным директором Фонда.

Должностное лицо, ответственное за профилактику и противодействие коррупции, инициирует процесс внесения изменений и дополнений в настоящий Кодекс.