

**Утверждены решением  
Комитета по ведению  
Национального реестра  
независимых директоров при РСПП  
(протокол от 25.04.07г. № 4)**

**ПРАВИЛА  
деловой этики члена Национального реестра  
независимых директоров при РСПП**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящие Правила деловой этики (далее – Правила) распространяются на членов Национального реестра независимых директоров при РСПП (далее - Национальный реестр), осуществляющих деятельность в составе органов управления организаций.

1.2. Деловая этика членов Национального реестра составляет систему этических (моральных) норм, которые: представляют собой сложившиеся правила профессионального поведения и обычаи делового оборота; опираются на имеющиеся в обществе представления о порядочности, добросовестности, справедливости и здравом смысле; действуют в сфере отношений как регулируемых, так и не регулируемых нормами права; воздействуют на участников соответствующих отношений путем формирования внутренних регуляторов личности (ценностей, мотивов и установок желательного профессионального поведения); обеспечиваются силой общественного (коллективного) воздействия.

1.3. Настоящие Правила основаны на общих принципах деловой этики, провозглашенных в Хартии корпоративной и деловой этики Российского союза промышленников и предпринимателей.

1.4. Настоящие Правила подлежат исполнению всеми членами Национального реестра с целью создания максимально благоприятных условий функционирования сообщества независимых директоров, основанных на доверии, взаимном уважении и чувстве взаимной ответственности за результаты профессиональной деятельности.

**2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ**

2.1. Члены Национального реестра в ходе своей профессиональной деятельности должны руководствоваться следующим основным принципам деловой этики:

осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах порядочности, добросовестности, разумности и справедливости во взаимоотношениях со всеми участниками корпоративных отношений;

способствовать укреплению основ института собственности, не предпринимать действий, направленных на подрыв его принципов;

руководствоваться реальным смыслом законов и иных нормативных правовых актов, избегать толкований, не соответствующих духу законодательства, не использовать формальные процедуры для достижения целей, не совместимых с деловой этикой;

отказываться при наличии такой возможности от совершения действий, которые могут повлечь усиление социальной напряженности в обществе;

не оказывать неправомерного влияния на решения органов государственной власти и местного самоуправления для достижения каких бы то ни было целей;

заботиться о поддержании как собственной деловой репутации, так и репутации российского бизнес-сообщества, избегать участия в распространении напрямую либо через третьих лиц заведомо ложной и непроверенной информации;

в ситуации конфликта интересов добиваться разрешения споров путем переговоров, стремиться использовать механизмы внесудебного разрешения споров.

2.2. Деяние (действие или бездействие), которое противоречит основным принципам деловой этики подлежит осуждению со стороны Национального реестра, а в установленных случаях влечет наступление и иных последствий, независимо от того, упомянуто ли данное деяние в настоящих Правилах как неэтичное.

### 3. ВЫДВИЖЕНИЕ ЧЛЕНА НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА В КАЧЕСТВЕ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Член Национального реестра не должен принимать предложения о выдвижении его кандидатуры в органы управления организации, если для этого имеются препятствия, предусмотренные законодательством РФ, а также если его профессиональные или личностно-деловые качества заведомо не позволят эффективно осуществлять деятельность в составе органа управления организации.

3.2. При рассмотрении предложения о выдвижении в органы управления член Национального реестра должен оценивать наличие свободного времени, необходимого для эффективного выполнения обязанностей члена органа управления, а также учитывать удаленность организации от места его проживания.

3.3. В случае выдвижения в орган управления кандидатуры члена Национального реестра в качестве независимого директора, он должен незамедлительно сообщить в Комитет по ведению Национального реестра о возникновении и наличии обстоятельств, позволяющих сомневаться в его независимости.

3.4. Член Национального реестра, кандидатура которого выдвинута в орган управления в качестве независимого директора, должен по возможности избегать возникновения обстоятельств, позволяющих сомневаться в его независимости.

3.5. Член Национального реестра, будучи избранным в орган управления организации, не должен без достаточных оснований отказываться от участия в органе управления.

### 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧЛЕНОМ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОСТАВЕ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ

4.1. При осуществлении деятельности в составе органа управления организации член Национального реестра должен учитывать, что выполнение требований законодательства входит в число моральных ценностей общества. Нарушение правовых норм подлежит осуждению со стороны Национального реестра независимо от того, влечет ли данное нарушение применение каких-либо санкций в соответствии с законодательством, Положением о Национальном реестре, внутренними документами или уставом организации.

4.2. Член Национального реестра, осуществляя деятельность в органах управления организации, должен действовать в интересах организации и всех ее акционеров (участников), а также использовать все возможности для достижения баланса интересов участников корпоративных отношений. 4.3. Член Национального реестра при выполнении своих обязанностей в органе управления должен действовать наилучшим образом, прилагая все необходимые усилия и полностью используя свой профессиональный опыт, знания и умения.

4.4. Член Национального реестра должен принимать активное участие в работе органа управления организации, за исключением случаев невозможности по уважительным причинам.

4.5. Член Национального реестра не должен допускать неправомерного влияния на свою деятельность в какой бы то ни было форме.

4.6. Отстаивая свою позицию по тому или иному вопросу в органе управления организации, в отношениях с физическими или юридическими лицами, член Национального реестра должен быть убежден, что его позиция является законной и обоснованной и имеет достаточные основания для такого убеждения.

4.7. Члена Национального реестра должен принимать решения на основании полной и достоверной информации. В случае необходимости член Национального реестра должен предпринимать целесообразные и разумные меры для получения дополнительной информации, необходимой для принятия решения.

4.8. Член Национального реестра не должен разглашать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной при выполнении своих обязанностей члена органа управления, а также использовать данную информацию для своей выгоды или для выгоды любого третьего лица без согласия законного владельца данной информации.

4.9. В случае, если члену Национального реестра стало известно о нарушениях законодательства, устава и внутренних документов организации членами органов управления или ее менеджерами, член Национального реестра должен предпринять законные, разумные и достаточные меры по возможному пресечению такого деяния.

4.10. Член Национального реестра при принятии решений обязан учитывать риски и возможные последствия таких решений для организации, ее акционеров (участников) и третьих лиц.

4.11. Член Национального реестра должен своевременно информировать органы управления организации о возможном возникновении конфликта интересов (личной заинтересованности) и воздержаться от участия в процессе подготовки и принятия решения, способного породить такой конфликт.

4.12. Член Национального реестра должен учитывать при принятии решений рекомендации профильных комитетов при органе управления организации. 4.13. Член Национального реестра не должен проявлять неуважение и допускать непорядочные действия по отношению к другим членам органов управления организации и участникам корпоративных отношений.

4.14. Член Национального реестра должен стремиться регулярно совершенствовать свои знания и профессиональные качества, необходимые для осуществления деятельности в органах управления организации.

## 5. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА

5.1. Отношения между членами Национального реестра должны основываться на доверии, взаимном уважении и чувстве взаимной моральной ответственности за выполнение профессиональных обязанностей.

5.2. Члену Национального реестра следует доброжелательно относиться к другим членам Национального реестра, воздерживаться от необоснованной критики их деятельности и иных действий, причиняющих ущерб репутации Национального реестра и его членов.

5.3. Члены Национального реестра обязаны своей деятельностью способствовать росту авторитета и дальнейшему развитию Национального реестра, поддерживать профессиональные отношения с членами Национального реестра.

5.4. Члены Национального реестра, при возникновении между ними споров и разногласий, должны стремиться к их урегулированию путем переговоров, или путем передачи спора на рассмотрение Комитета по ведению Национального реестра.

5.5. Распространение информации о Национальном реестре и его членах допускается, если распространяемая информация соответствует действительности, не является конфиденциальной и ее распространение не противоречит интересам Национального реестра и его членов.

## 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

Соблюдение настоящих Правил обеспечивается силой общественного воздействия сообщества членов Национального реестра. В установленных Положением о Национальном реестре случаях нарушение перечисленных в настоящих Правилах этических (моральных) норм является основанием привлечения к дисциплинарной ответственности.

Дела по фактам нарушения членами Национального реестра настоящих Правил рассматриваются Комитетом по ведению Национального реестра в порядке, установленном Положением о Национальном реестре.