



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор ООО «Каскад»  
А.В. Макаров  
«13» октября 2015г.

## КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

### Глава 1.

#### 1.1. Основные термины и определения

**ООО «Каскад»** - Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» - производственно-строительная компания (далее компания) полного цикла, включая все структурные подразделения.

**Топ-менеджмент** - Генеральный директор компании, заместители генерального директора, руководители Служб, Главный бухгалтер, а также иные лица, постоянно и/или временно осуществляющие аналогичные функции.

**Работники** - Физические лица, которые состоят в трудовых отношениях с компанией, либо оказывают услуги/выполняют работы в интересах компании по договору оказания услуг.

**Должностные лица** - Топ-менеджмент и Работники при совместном упоминании.

**Заинтересованные лица** - Любые лица или группы лиц, интересы которых затрагиваются деятельностью компании - деловые партнеры, контрагенты, потребители, Должностные лица и пр.

**Члены семьи** - Законные или гражданские супруги; родители, включая приемных родителей; дети, включая приемных детей; родные и двоюродные братья/сестры и прочие близкие родственники должностных лиц.

**Взятка (коммерческий подкуп)** - Деньги, ценные бумаги, товары и другие материальные ценности и услуги имущественного характера, безвозмездно передаваемые за совершение заведомо незаконного действия.

**Взятничество** - Дача или получение взятки работниками компании и иными лицами, которые могут действовать от имени компании в обмен на какие-то незаконные действия или бездействие. Предложение, гарантия или дача взятки (активное взятничество); требование, согласие принять или принятие взятки (пассивное взятничество).

**Риск** - Действия человека в опасной ситуации жизнедеятельности, характеризующиеся неопределенностью исхода и возможным наступлением неблагоприятных последствий в случае неудачи.

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

**Коррупционные действия** - Дача или получение взятки, посредничество в даче или получении взятки, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения формальностей,

незаконное использование лицом должностного положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг, каких-либо прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды или прав этому лицу другими лицами, в том числе, совершение указанных действий от имени и в интересах компании.

**Конфликт интересов** - Ситуация при которой финансовые или личные интересы Должностных лиц по объективным или субъективным причинам влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение ими своих обязанностей в силу противоречия между интересами компании и их личной заинтересованностью.

**Подарок** - Вещь или имущественное право (требование), передаваемые безвозмездно в дар, либо освобождение лица от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

**Протокольные мероприятия** - Различные приемы, встречи, визиты, заседания и совещания, церемонии вручения наград и др., проводимые органом управления. Протокольные мероприятия проводятся за счет организатора (представительские расходы) и, как правило, связаны с вручением и получением памятных подарков.

**Лицо, ответственное за соблюдение антикоррупционной политики** – Должностное лицо, утверждённое приказом Генерального директора ООО «Каскад».

## **1.2. Введение**

Кодекс деловой этики ООО «Каскад» (далее «Кодекс») наряду с другими действующими внутренними документами, устанавливающими права, обязанности и нормы поведения Должностных лиц, регулирует этические нормы корпоративных взаимоотношений и обязателен для соблюдения Генеральным директором, Топ-менеджментом и всеми Работниками компании.

Кодекс соответствует общепринятым стандартам делового поведения и этики.

Кодекс основан на убеждениях и ценностях руководства компании. Он отражает приверженность компании и ее руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации компании на должном уровне.

Устойчивое развитие компании в долгосрочной перспективе невозможно без создания доверия со стороны партнеров, контрагентов, работников и общества в целом. Доверие достигается путем поддержания неизменно высоких стандартов этического ведения бизнеса и проявления заботы к окружающим. В этой связи в своей деловой практике мы считаем необходимым и стремимся более полно учитывать общественно-значимые аспекты деятельности и ответственность компании в отношении всех заинтересованных сторон.



Компания осуществляет деятельность в соответствии с законодательством и дополнительными стандартами этики индивидуального и коллективного поведения, которые должны распространяться на все действия и транзакции, совершаемые компанией и ее Работниками в любой точке мира. При этом действует принцип соблюдения наиболее строгой из применимых норм:

- если применимое законодательство налагает более строгие ограничения на поведение Должностных лиц, чем Кодекс, то Должностные лица обязаны в своих действиях в конкретной ситуации руководствоваться нормами применимого законодательства;
- если применимое законодательство налагает менее строгие ограничения на поведение Должностных лиц, чем Кодекс, то Должностные лица обязаны в своих действиях в конкретной ситуации руководствоваться нормами Кодекса.

Компания разделяет основные этические нормы и принципы Российского Кодекса предпринимательской этики (Торгово-промышленная палата России, 1998 г.), Хартии корпоративной деловой этики (РСПП, 2002 г.), Антикоррупционной хартии российского бизнеса, Кодекса корпоративного поведения (ФКЦБ, 2002 г.).

Компания интегрирует в свою практику общемировые принципы устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Компания стремится обеспечить высокую прозрачность и ответственность своего бизнеса.

Следование этическим нормам и принципам помогает компании избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост, способствует укреплению ее положения на российском и международном рынках, осуществлению успешной предпринимательской деятельности, увеличению капитализации и прибыли, а также формированию позитивных ожиданий в отношении поведения участников корпоративных отношений.

Настоящий Кодекс посвящен наиболее значимым, вопросам этики бизнеса. Он является открытым документом и Генеральный директор компании вправе в любое время, исходя из изменений российского, зарубежного и международного законодательства, интересов партнеров, клиентов и пр. внести в настоящий Кодекс изменения и дополнения, но данные правки не должны искажать существующие стандарты этики ведения бизнеса.

Положения настоящего Кодекса не противоречат Гражданскому и Трудовому кодексам РФ.

При приеме на работу каждый Работник должен быть ознакомлен с Кодексом и соблюдать положения Кодекса деловой этики ООО «Каскад». Ответственность за ознакомление работников с Кодексом возлагается на отдел кадров компании.

## Глава 2.

### Основные этические принципы

Должностные лица компании принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать нижеизложенные этические принципы:

- выполнять требования действующего законодательства, иных правовых норм в полном объеме, а при отсутствии применимого законодательства исходить из требований добросовестности, разумности, справедливости и положений настоящего Кодекса компании;
- быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения дел;
- придерживаться принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях в деловых отношениях, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, обществами, и иными организациями, физическими и юридическими лицами;
- уважать право собственности, стремиться к удовлетворению взаимной выгоды при совершении сделок;
- в случае возникновения риска убытков для компании немедленно ставить в известность Генерального директора компании;
- не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы компании;
- стремиться к принятию согласованных, коллегиальных решений и оказывать взаимную помощь в вопросах принятия решений в экстренных ситуациях;
- воздерживаться от принятия решений на основании недостаточного количества информации, при принятии решений руководствоваться результатами тщательного и всестороннего изучения ситуации;
- уважительно и вежливо относиться к коллегам, а также к представителям клиентов, деловых партнеров компании вне зависимости от занимаемой должности, пола, возраста, национальной принадлежности и вероисповедания; осуществлять деловое общение с проявлением приветливости и доброжелательности;
- при общении с коллегами, руководством, партнерами, представителями контрагентов и иными лицами не предоставлять им недостоверную либо непроверенную информацию;
- своевременно реагировать на вопросы и пожелания коллег, руководства, партнеров, представителей контрагентов и иных лиц;



- не допускать неправомерных действий, и иных действий, которые могут вызвать подозрения относительно их этичности и правомерности;

- постоянно заботиться о повышении своего профессионализма, своей компетентности и квалификации. Использовать знания для выполнения своих обязанностей наиболее профессиональным и эффективным образом;

- при принятии решений учитывать не только экономическую целесообразность, но и решения, принимаемые другими лицами, а также интересы других заинтересованных сторон деловых взаимоотношений;

- воздерживаться от неэтичных методов ведения конкурентной борьбы;

- воздерживаться от действия или бездействия, порождающих конфликты в деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов на основе баланса интересов участников деловых отношений.

В случае возникновения у Должностных лиц сомнений в отношении правильности своих действий или сомнений по любым другим этическим вопросам они должны обратиться за разъяснениями к лицу, ответственному за соблюдение антикоррупционной политики.

Топ-менеджмент также принимают на себя обязательство в своей деятельности строго соблюдать следующие этические принципы:

- демонстрировать личный пример соблюдения требований применимого законодательства, этических норм и принципов ведения деятельности;

- обеспечивать в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами своевременное раскрытие полной и достоверной информации о компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;

- осуществлять ведение бизнеса с учетом социальной ответственности перед государством и обществом;

- оказывать, по своему усмотрению, содействие осуществлению безвозмездной финансовой или иной благотворительной поддержки социальных, культурно-просветительных и иных программ;

- вести хозяйственную деятельность так, чтобы не наносить ущерб природе, участвовать в экологических программах, по своему усмотрению;

- выстраивать отношения компании и Работников на основе долгосрочного сотрудничества, общности целей, уважения и учета

взаимных интересов, добросовестности и реальности принимаемых обязательств и социального партнерства;

- создавать для Работников условия труда, не наносящие ущерба их здоровью и достоинству, обеспечивать достойный уровень заработной платы, повышающий уровень их жизни и ее качество;
- быть честными в коммуникациях, внимательно реагировать на предложения Работников, их идеи, требования и жалобы;
- избегать дискриминации и гарантировать Работникам равные права и возможности в оплате труда, продвижении по службе;
- избегать принятия решений, приводящих к серьезным и неоправданным сокращениям занятости в компании.

### **Глава 3.**

#### **Конфликт интересов**

Должностные лица обязаны не допускать ситуаций, которые ведут или могут привести к Конфликту интересов. Если речь касается возникшего Конфликта интересов, то Должностные лица должны полностью устраниться от принятия решений, что позволит в дальнейшем устранить возможные претензии в предвзятости и необъективности, а также немедленно проинформировать о Конфликте интересов непосредственного руководителя и/или лицо, ответственное за соблюдение антикоррупционной политики.

Топ-менеджмент и Члены их семей не должны:

- иметь личной заинтересованности в деятельности конкурентов компании;
- получать ценные подарки, услуги, вознаграждения и иные личные выгоды, направленные на побуждение этих лиц принять решения в интересах дарителя.

Все Должностные лица:

- должны сообщать Генеральному директору компании о намерении совершить сделку, которая подпадает под понятие сделок с заинтересованностью. Совершение указанных сделок возможно только с одобрения Топ-менеджмента компании и лица, ответственного за соблюдение антикоррупционной политики.

Топ-менеджмент:

- обязаны сообщать лицу, ответственному за соблюдение антикоррупционной политики, информацию о посторонних деловых интересах, которые отвлекают существенную часть их времени или внимания от исполнения прямых должностных обязанностей;



Если эти нормы нарушены, то Должностные лица должны незамедлительно уведомить лицо, ответственное за соблюдение антикоррупционной политики.

#### **Глава 4.**

##### **Конфиденциальная информация**

Должностные лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации компании, обязуются использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

Должностные лица обязуются не разглашать такую информацию третьим лицам, если требования третьих лиц не основаны на законе, если иное не предусмотрено внутренними документами компании или не определено применимым законодательством.

Порядок раскрытия информации средствами массовой информации, акционерам, инвесторам и иным Заинтересованным лицам, а также представление необходимой отчетности государственным органам регулируются внутренними документами компании.

#### **Глава 5.**

##### **Принцип взаимодействия с контрагентами**

Должностные лица прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. Для этого реализуются следующие мероприятия:

- проводится изучение контрагентов на предмет наличия у них собственных антикоррупционных процедур и/или политик, их готовность соблюдать этические принципы и требования компании, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции;
- осуществляется мониторинг сделок с контрагентами на предмет соблюдения этических принципов и требований компании;
- прилагаются разумные усилия для включения в заключаемые компанией договоры условий, направленных на предотвращение взяточничества, коррупции и легализации доходов, полученных незаконным путем.

#### **Глава 6.**

##### **Предоставление (получение) подарков, оказание гостеприимства**

Не допускаются от имени компании подарки третьим лицам в виде денежных средств (в наличной и безналичной форме) в любой валюте.

Подарки, которые могут предоставляться Должностными лицами и иными лицами, которые могут действовать от имени компании либо приниматься ими должны соответствовать совокупности критериев:

- быть прямо связанными с законными целями деятельности компании, например, с протокольными мероприятиями, презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с традиционными праздниками, в том числе с такими как Новый год, Международный женский день, профессиональный праздник и т.д.;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- 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;
- не создавать риска для репутации компании ее членов органов управления и работников компании в случае раскрытия информации о подарках;
- не противоречить антикоррупционным нормам, другим внутренним нормативным документам компании и нормам применимого законодательства.

Должностным лицам и иным лицам, которые могут действовать от имени компании, запрещается предоставлять (принимать) подарки, если они не соответствуют хотя бы одному из вышеуказанных критериев.

Должностным лицам и иным лицам, которые могут действовать от имени компании, в своей деятельности принимать решения и действовать, оценивая уровень риска и соотнося с собственными возможностями его снижения, обеспечения безопасности, приоритетами поведения, готовностью к неожиданностям.

Управление риском предполагает:

- оценку профессиональных ситуаций и планируемых действий с учетом содержащегося в них уровня риска, вероятности успеха и неудач;
- принятие решения и осуществление необходимых действий только при приемлемом и пренебрежительно малом уровне риска;
- принятие, во всех случаях, мер безопасности, снижающих уровень риска и повышающих вероятность успеха.

В случае возникновения любых сомнений или вопросов в отношении правомерности и допустимости получения подарка Работнику компании следует



обратиться к лицу, ответственному за соблюдение антикоррупционной политики.

Если подарок прислан по почте, доставлен курьером и не соответствует вышеуказанным критериям, Работник компании обязан вернуть его дарителю.

Если вернуть такой подарок дарителю не представляется возможным, Работник компании обязан проинформировать лицо, ответственное за соблюдение антикоррупционной политики, и следовать его указаниям.

Внутренние процедуры реагирования на выявленные риски и нарушения антикоррупционных норм:

Лицо, ответственное за соблюдение антикоррупционной политики, в случае выявления существенных рисков и нарушений и/или повторных нарушений незначительного характера проводит внутреннее служебное расследование, результаты которого направляются Генеральному директору компании для дальнейшего рассмотрения ситуации и принятия решения.

Лицо, ответственное за соблюдение антикоррупционной политики, в случае однократного выявления нарушения незначительного характера проводит с виновным лицом разъяснительную беседу;

Степень значительности нарушения определяется лицом, ответственным за соблюдение антикоррупционной политики;

Лицо, ответственное за соблюдение антикоррупционной политики, об имеющихся рисках и выявленных нарушениях при взаимодействии работников компании с партнерами, представителями государственных и муниципальных органов власти информирует Генерального директора компании для принятия решения о продолжении или прекращении сотрудничества, а также передачи имеющейся информации в адрес правоохранительных органов Российской Федерации;

Действия, по нарушению антикоррупционных норм, оформляются лицом, ответственным за соблюдение антикоррупционной политики, в письменной форме (акт, служебная записка). В случаях возникновения любых споров и/или судебных разбирательств относительно конкретных нарушений все относящиеся к делу копии документов по мотивированному письменному запросу передаются в адрес государственных и судебных органов, рассматривающих соответствующие дела.

## **Глава 7.**

### **Соблюдение Кодекса**

Все Должностные лица обязаны соблюдать настоящий Кодекс и обязуются сообщать лицу, ответственному за соблюдение антикоррупционной политики, о любых известных им случаях уже совершенного или потенциального нарушения требований настоящего Кодекса или действующего законодательства, правил и положений.

Компания обязуется не допускать ответных действий в отношении добросовестных лиц, сообщающих о таких нарушениях. По всем сообщениям о нарушениях (уже совершенных или потенциальных) незамедлительно проводится расследование и, если необходимо, принимаются меры по их устранению.

Должностные лица, допустившие нарушение действующего законодательства, правил и положений настоящего Кодекса, в зависимости от обстоятельств дела, привлекаются к соответствующей дисциплинарной ответственности согласно действующим в компании положениям и нормам применимого законодательства.

С вопросами по соблюдению настоящего Кодекса следует обращаться к лицу, ответственному за соблюдение антикоррупционной политики.