

Этический кодекс
Группы Магnezит

г. Москва, 2009 г.

1. Общие положения

- 1.1.** Этический кодекс (далее – Кодекс) определяет обязательные для ЗАО «Группа «Магнезит» (далее – Группа) и сотрудников Группы (далее – сотрудники), принципы и правила делового поведения и этики корпоративных взаимоотношений.
- 1.2.** Группа в своей деловой практике учитывает общественно-значимые аспекты деятельности и свою ответственность в отношении акционеров, клиентов, деловых партнеров, общества и государства (далее – заинтересованные лица).
- 1.3.** Группа разделяет основные этические нормы и принципы Российского кодекса предпринимательской этики (Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 1998г.), Хартии корпоративной деловой этики (Российский союз промышленников и предпринимателей, 2003 г.), Кодекса корпоративного поведения (ФКЦБ, 2002 г.).
- 1.4.** Следование этическим нормам и принципам помогает Группе избегать неоправданных рисков, способствует укреплению ее позиций на российском и международном рынках, осуществлению успешной и эффективной деятельности, финансовой стабильности, увеличению капитализации и прибыли.
- 1.5.** Положения настоящего Кодекса основаны на нормах действующего законодательства Российской Федерации, вышеупомянутых документах, учитывают положения внутренних документов Группы и соответствует общепринятым стандартам делового поведения и этики.
- 1.6.** В случаях, когда этические стандарты, установленные настоящим Кодексом, являются более высокими, чем стандарты, определенные деловой практикой и применимым правом, Группа будет придерживаться стандартов настоящего Кодекса.
- 1.7.** Всем сотрудникам необходимо следовать стандартам, содержащимся в настоящем Кодексе, когда они действуют от имени Группы, независимо от места своего нахождения, а также независимо от того, является ли для них работа в Группе основной или по совместительству.

2. Основные корпоративные ценности и принципы

Основными корпоративными и социальными ценностями и принципами коммерческой деятельности Группы, на которых базируется настоящий Кодекс, являются:

2.1. Уважение ценности и достоинства личности.

Группа уважает права и свободы человека независимо от расы, национальности, социального положения, политических убеждений и правового статуса, их соблюдение является для Группы важнейшей ценностью;

2.2. Честность и взаимоуважение.

Группа строит взаимоотношения с клиентами, сотрудниками, деловыми партнерами и представителями органов государственной и муниципальной власти на принципах честности и взаимного уважения. Группа уважает их ценности, чувства и позиции;

2.3. Справедливость.

Группа всегда проявляет уважение к людям и заботу о них, при этом не допускает предоставление необоснованных привилегий и преимуществ при приеме на работу и продвижении по службе, а также в предоставлении материального стимулирования;

2.4. Законность и ответственность.

Группа стремится к неукоснительному соблюдению общепризнанных принципов и норм международного права, законодательства стран, в которых осуществляет свою деятельность, положений настоящего Кодекса, иных внутренних нормативных актов.

Группа несет ответственность перед акционерами за результаты своей деятельности, перед клиентами – за качество продукции и сервиса, перед деловыми партнерами – за надлежащее исполнение своих обязательств, перед обществом и государством – за уважение личности, ее прав и свобод, за вклад в развитие экономики России.

2.5. Прибыльность.

Получение прибыли является позитивной ценностью, поскольку позволяет не только реализовывать право акционеров на получение дивидендов, но и обеспечивает устойчивый рост и развитие Группы;

2.6. Удовлетворение потребностей клиентов.

Группа осознает, что получение прибыли возможно только при условии удовлетворения ожиданий и потребностей потребителей путем предоставления им продукции и сервиса высокого качества;

2.7. Высокое качество продукции и услуг, профессионализм.

Группа стремится производить конкурентоспособную продукцию, отвечающую высоким стандартам качества;

Группа придерживается принципов справедливого ценообразования; Группа стремится к постоянному самосовершенствованию, новаторству, ищет лучшие средства и возможности для более эффективной работы.

2.8. Открытость.

Группа придерживается политики максимальной открытости и прозрачности деятельности для всех заинтересованных лиц и строит свои отношения с клиентами и деловыми партнерами на условиях равноправия и открытости.

2.9. Преданность делу.

Сотрудники Группы преданы общему делу и стремятся к достижению поставленных целей;

2.10. Охрана здоровья и эффективность труда.

Группа рассматривает трудовой коллектив как важнейшую составляющую своего долгосрочного и устойчивого развития.

Безопасность труда и здоровья сотрудников относятся к ключевым приоритетам деятельности Группы.

Группа обеспечивает не только проведение мероприятий по охране здоровья сотрудников, предусмотренных законодательством, но и также реализует ряд дополнительных социальных программ в этой области

2.11. Безопасность

Группа предпринимает все необходимые меры для предотвращения любых противоправных действий со стороны третьих лиц в отношении Группы, ее акционеров, клиентов, деловых партнеров и сотрудников.

3. Взаимоотношения с заинтересованными лицами

- 3.1.** Отношения Группы с заинтересованными лицами строятся на принципах добросовестности, честности, взаимного доверия и уважения, профессионализма, приоритетности интересов клиента, нерушимости обязательств, полноты раскрытия предусмотренной применимым законодательством информации, приоритета переговоров перед судебным разбирательством.
- 3.2.** Сотрудникам необходимо прилагать все усилия для минимизации любых рисков клиента и делового партнера Группы. При этом минимизация рисков клиента и делового партнера не должна приводить к повышению рисков Группы.
- 3.3.** Группа стремится к выполнению договорных обязательств и дорожит деловыми отношениями. В частности:
 - 3.3.1.** - Группа ведет переговоры о заключении договоров на основе принципов взаимоуважения и взаимной выгоды;
 - 3.3.2.** - деловые отношения Группы предполагают высокий профессиональный уровень работы, широкий спектр и качество продукции и сервиса;
 - 3.3.3.** - в случае спора Группа будет стремиться к выработке взаимоприемлемого и справедливого решения.
- 3.4.** Сотрудники Группы внимательно рассматривают и своевременно реагируют на замечания, жалобы и претензии в ее адрес со стороны заинтересованных лиц.

4. Взаимоотношения с конкурентами

- 4.1.** Группа строит взаимоотношения с конкурентами на принципах честности и взаимного уважения. Группа рассматривает конкурентов как дополнительный стимул своего развития.
- 4.2.** Группа исходит из того, что нарушение цивилизованных норм ведения бизнеса и правил делового поведения недопустимо, поскольку препятствует достижению поставленных целей и заключает в себе высокие репутационные риски.
- 4.3.** В случае возникновения разногласий и споров в конкурентной борьбе Группа отдает приоритет переговорам и поиску компромисса.

5. Взаимоотношения с сотрудниками

- 5.1.** Группа строит отношения с сотрудниками на принципах долгосрочного сотрудничества, взаимного уважения и неукоснительного исполнения взаимных обязательств.
- 5.2.** Группа не допускает по отношению к сотрудникам каких-либо проявлений дискриминации по политическим, религиозным, национальным, гендерным и иным мотивам при приеме на работу, оплате труда, продвижении по службе.
- 5.3.** Группа принимает меры, направленные на охрану здоровья, в том числе путем внедрения новых технологий, улучшающих условия труда и обеспечение безопасности сотрудников в условиях равенства прав и возможностей сотрудников. Группа создает все необходимые условия для профессионального роста, обеспечения социального благополучия сотрудников.

- 5.4. Группа с пониманием относится к участию сотрудников в общественной, педагогической и научно-исследовательской деятельности при условии отсутствия негативного влияния данной деятельности на Группу и на выполнение сотрудником своих должностных обязанностей.
- 5.5. Сотрудникам следует не допускать возникновения ситуаций, которые могут повлечь нанесение ущерба деловой репутации, иным нематериальным или материальным интересам Группы.
- 5.6. Сотрудники хранят служебную информацию в полном соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, настоящего Кодекса, внутренних документов Группы, не разглашают и иным образом не распространяют служебную информацию о Группе и дочерних организациях, не подлежащую раскрытию, а также не используют служебную информацию в личных целях или интересах своих аффилированных лиц, за исключением случаев, когда раскрытие такой информации прямо разрешено или обязательно в силу требований применимого законодательства.

6. Корпоративная культура

- 6.1. Группа рассматривает имидж как важный инструмент в достижении целей и реализации задач, стоящих перед ней. Поэтому одной из важнейших профессиональных обязанностей всех сотрудников, вне зависимости от занимаемой должности, является каждодневная работа по соблюдению требований корпоративной культуры и поддержанию имиджа сотрудника.
- 6.2. Сотруднику независимо от уровня, вида и способа общения следует стремиться быть вежливым, доброжелательным, отзывчивым, проявлять терпимость к фактам некорректного с ним общения со стороны клиентов и деловых партнеров.
- 6.3. Сотруднику следует соблюдать трудовую дисциплину. В случаях, когда сложившиеся обстоятельства могут привести к нарушению дисциплины, сотруднику необходимо поставить об этом в известность непосредственного руководителя. При этом сотрудник стремится свести к минимуму возникновение таких обстоятельств.
- 6.4. Сотрудникам рекомендуется соблюдать деловой стиль в одежде, соответствующий имиджу Группы и рекомендованный Группой. Внешний вид работника не должен быть вызывающим или небрежным.

7. Коммерческая деятельность

- 7.1. В своей коммерческой деятельности Группа ориентируется на развитие отношений с клиентами и партнерами и другими заинтересованными лицами на взаимовыгодной и долгосрочной основе. Все сотрудники обязаны неукоснительно следовать принципам честности, добросовестности и разумности в общении с клиентами и конкурентами Группы.
- 7.2. При принятии коммерческих решений сотрудникам рекомендуется действовать со всей ответственностью и обсуждать возникающие этические проблемы со своими непосредственными руководителями. Если по результатам обсуждения приемлемое решение не будет найдено, то сотрудник может обратиться в Управление по работе с персоналом для получения разъяснений.

8. Охрана окружающей среды

- 8.1.** Одной из важнейших задач Группа считает охрану природы окружающей среды. Группа стремится к минимизации негативного воздействия своей деятельности на окружающую среду, здоровье населения и персонала путем:
- 8.1.1. рационального и эффективного использования минерально-сырьевой базы;
 - 8.1.2. оптимизации и модернизации производственных мощностей, внедрения инновационных технологий в целях минимизации вредного воздействия на окружающую среду и снижения уровня выбросов, повышения уровня безопасности производственных процессов и промышленных объектов;
 - 8.1.3. эффективного использования энерго- и водных ресурсов, внедрения современных технических решений в целях снижения вредного воздействия и оптимизации затрат;
 - 8.1.4. разработки решений по утилизации отходов и вторичному использованию природных ресурсов.
- 8.2.** Группа стремится к выполнению официально принятых норм промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
- 8.3.** Деятельность Группы осуществляется в соответствии с международными принципами в области охраны окружающей среды.
- 8.4.** Группа готова оказывать поддержку населению тех мест, в которых ведет свою производственную деятельность, в том числе, через благотворительные организации, фонды, учебные заведения и аналогичные организации, а также использовать накопленные знания и опыт в области экологической безопасности и сохранения здоровья граждан.

9. Обеспечение сохранности имущества Группы

- 9.1.** Сотрудникам следует разумно и продуктивно использовать имущество Группы, предотвращать его использование не по назначению или утрату. Имущество Группы предназначено для помощи сотрудникам в достижении их служебных целей.
- 9.2.** В целях защиты и надлежащего использования имущества Группы сотрудникам рекомендуется:
- 9.2.1. проявлять разумную осмотрительность и осторожность с целью не допустить кражу, порчу или ненадлежащее использование имущества Группы;
 - 9.2.2. незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю о фактической или предполагаемой краже, порче или ненадлежащем использовании имущества Группы;
 - 9.2.3. защищать компьютерные системы, базы данных, средства связи и письменные материалы от неумышленного и противоправного доступа к ним третьих лиц;
 - 9.2.4. - использовать имущество Группы, а также программные продукты и коммуникационные сети, только для законных бизнес-целей в рамках выполняемых должностных обязанностей.

10. Учет и финансовая отчетность

- 10.1. Полные, точные и достоверные данные, отражаемые в бухгалтерском учете и отчетности, являются ключевым компонентом эффективной и прозрачной деятельности Группы. Они являются одним из основных источников для принятия стратегических и бизнес решений в процессе деятельности Группы.
- 10.2. Сотрудникам в рамках возложенных на них должностных обязанностей необходимо честно, аккуратно, своевременно и в полном объеме вести записи и составлять отчеты о деятельности Группы. Предоставление неточной, неполной и несвоевременной отчетности заинтересованным лицам является недопустимым.
- 10.3. Сотруднику, располагающему сведениями о нарушении принципов ведения бухгалтерского учета и отчетности, в том числе о растратах денежных средств, неучтенном имуществе Группы, следует незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю и в Управление внутреннего контроля.

11. Раскрытие информации

- 11.1. В целях защиты интересов акционеров и инвесторов Группа обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными стандартами на основе принципов достоверности, регулярности, оперативности ее предоставления, баланса между открытостью Группы и соблюдением ее коммерческих интересов.
- 11.2. Объем информации, предоставляемый клиентам и деловым партнерам, определяется характером предоставляемых им услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Кодексом и другими внутренними документами Группы.
- 11.3. Клиенты и деловые партнеры Группы могут быть уверены в том, что информация о них, их предпринимательской и иной деятельности, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или когда раскрытие информации происходит с согласия клиента, делового партнера и не противоречит условиям договора с ним.
- 11.4. Распространение сотрудниками информации о деятельности Группы представителям средств массовой информации осуществляется в соответствии с требованиями применимого законодательства и внутренних документов Группы.

12. Соблюдение законодательства

- 12.1. Каждый сотрудник должен соблюдать законодательство тех стран, в которых он выполняет свои должностные обязанности.
- 12.2. Группа обеспечивает соблюдение сотрудниками права, применимого к исполняемым ими трудовым обязанностям.

13. Конфликты интересов

- 13.1. Группа проводит политику наиболее полного избежания конфликта интересов сотрудников, членов органов управления и самой Группы.

- 13.2.** Конфликт интересов появляется, когда личная, социальная, финансовая или политическая сферы деятельности сотрудников ведут к возникновению и/или возможности возникновения угрозы потери лояльности и объективности по отношению к Группе.
- 13.3.** Группа рекомендует работникам сообщать о наличии или о потенциальной возможности конфликта интересов своему непосредственному руководителю или в Управление по работе с персоналом.
- 13.4.** Группа рекомендует, чтобы сотрудники полностью раскрывали информацию, которая прямо или косвенно может привести к возникновению конфликта интересов.

14. Нарушение Кодекса

- 14.1.** Результатами противоправных действий сотрудников, в том числе нарушающих положения настоящего Кодекса, может стать причинение убытков Группе путем наложения на нее штрафов, предъявления к ней исков о возмещении вреда, утраты высокой репутации Группы в бизнес-сообществе и т.п.
- 14.2.** Все вопросы и сообщения сотрудников об известных им или предполагаемых нарушениях закона или Кодекса рассматриваются максимально тщательно и объективно.
- 14.3.** В каждом отдельном случае дело о нарушении требований настоящего Кодекса должно рассматриваться с учетом всех обстоятельств. Сотруднику, нарушившему требования настоящего Кодекса, должно быть предоставлена возможность изложить свое видение произошедших событий до принятия окончательного решения о применении к нему мер воздействия.