



КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АК "АЛРОСА" (ОАО)

**УТВЕРЖДЕН**

**решением Наблюдательного совета  
АК «АЛРОСА» (ОАО)  
Протокол от 29.11.2013 № А01/205-ПР-НС**

**КОДЕКС  
КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ  
АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «АЛРОСА»  
(ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)**

2013 год



ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1.</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>О КОМПАНИИ.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ .....</b>	<b>7</b>
4.2.	КОРПОРАТИВНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ: .....	7
4.4.	ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ.....	8
<b>5.</b>	<b>ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ .....</b>	<b>9</b>
5.1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	9
5.2.	ВЗАИМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ И ЕЕ СОТРУДНИКОВ.....	9
5.3.	ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ .....	10
5.4	ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ.....	10
<b>6.</b>	<b>ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ.....</b>	<b>11</b>
6.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ....	11
6.2.	АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕТОРЫ.....	11
6.3.	ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ. ....	12
6.4.	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	12
6.5.	ОТНОШЕНИЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. ....	12
6.6.	ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА.....	12
<b>7.</b>	<b>КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.....</b>	<b>12</b>
<b>8.</b>	<b>СОБСТВЕННОСТЬ И РЕСУРСЫ КОМПАНИИ .....</b>	<b>13</b>
<b>9.</b>	<b>РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>13</b>
<b>10.</b>	<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ .....</b>	<b>13</b>
<b>11.</b>	<b>СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ .....</b>	<b>14</b>
11.1.	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В КОМПАНИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА. ....	14
11.2.	СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА. ....	14
<b>12.</b>	<b>ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>14</b>



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Кодекс корпоративной этики Акционерной компании «АЛРОСА» (открытого акционерного общества) (далее - Кодекс) является базовым документом Компании, определяющим ключевые нормы, правила индивидуального и корпоративного поведения, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Компании и поведения всех без исключения ее сотрудников, членов органов управления и контроля Компании.
- 1.2. Кодекс является важнейшей составляющей системы корпоративного управления Компании, инструментом, призванным способствовать реализации стратегических целей через установление единой политики корпоративного поведения, разделяемой всеми сотрудниками Компании вне зависимости от замещаемой должности.
- 1.3. Положения Кодекса основаны на:
- требованиях действующего законодательства Российской Федерации;
  - положениях Устава Компании; принципах корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, а также
  - общепринятых нормах корпоративной этики с учетом требований российских и зарубежных норм и регламентов, определяющих лучшую практику корпоративного управления и поведения.
- 1.4. Кодекс направлен на то, чтобы любое управленческое решение или действие в Компании осуществлялось в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и соблюдением общепринятых в деловой практике этических принципов.
- 1.5. Устойчивое развитие Компании в долгосрочной перспективе невозможно без создания доверия со стороны акционеров, инвесторов, контрагентов, сотрудников и Компании в целом. Доверие достигается путем поддержания неизменно высоких стандартов этического ведения бизнеса и проявления заботы к окружающим. В этой связи в своей деловой практике Компания считает необходимым и стремится более полно учитывать общественно-значимые аспекты деятельности и ответственность Компании в отношении всех заинтересованных лиц.
- 1.6. Следование этическим нормам и принципам помогает Компании избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост, способствует укреплению ее позиций на российском и международном рынках, осуществлению успешной предпринимательской деятельности, увеличению капитализации и прибыли, а также формированию позитивных ожиданий в отношении поведения участников корпоративных отношений.
- 1.7. **Целями Кодекса являются:**
- создание устойчивой корпоративной культуры и системы корпоративных ценностей, подтверждение неизменной готовности Компании следовать высоким стандартам делового корпоративного поведения;
  - закрепление ключевых ценностей, принципов, правил и норм корпоративной этики, которыми руководствуются руководители и сотрудники Компании в своей деятельности как при принятии стратегически важных решений, так и в повседневных ситуациях;
  - установление стандартов корпоративного поведения, определяющих взаимоотношения внутри коллектива, отношения с сотрудниками, деловыми партнерами, государственными органами, общественностью;
  - развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах, поддержание в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;
  - определение общих принципов для предотвращения возможного конфликта интересов;
  - содействие эффективному взаимодействию с заинтересованными сторонами путем применения практики делового поведения;
  - осознание сотрудниками персональной ответственности перед деловыми партнерами и акционерами Компании за выполнение своих должностных обязанностей;
  - сохранение и повышение доверия к Компании со стороны инвестиционного сообщества, укрепление репутации открытого, честного и надежного делового партнера.
- 1.8. **Основными задачами Кодекса являются:**
- предотвращение конфликтов интересов, а также их эффективное урегулирование в случае возникновения;
  - выявление и предотвращение потенциальных рисков, разрешение проблем, имеющих этические аспекты;
  - содействие достижению стратегических целей Компании;



- ориентация сотрудников на единые корпоративные ценности и повышение корпоративной культуры Компании;
- понимание и применение внутрикорпоративных этических норм сотрудниками в ежедневной деятельности;
- быстрая адаптация новых сотрудников к рабочему процессу и условиям труда в Компании.

**1.9. Область применения Кодекса:**

- Кодекс должен применяться сотрудниками Компании, как на территории России, так и за рубежом с учетом культурных, социальных и экономических различий, характерных для стран и регионов, где Компания осуществляет (планирует осуществлять) свою деятельность;
  - положения Кодекса должны быть понятны и ясны для всех сотрудников Компании, а также членов органов управления и контроля Компании, однако Кодекс не может предоставить исчерпывающего регулирования всех вопросов, касающихся этики корпоративного поведения, которые могут возникнуть в Компании;
  - в случае, если какой-либо вопрос не урегулирован Кодексом, а также при возникновении спорных ситуаций, когда у сотрудника, а также членов органов управления и контроля Компании появляются вопросы или сомнения в отношении корректности его/их действий, действий его/их коллег или правильного понимания положений настоящего Кодекса, ему/им следует обратиться к непосредственному руководителю;
  - Компания ожидает от всех своих дочерних и зависимых обществ, а также от деловых партнеров действий в соответствии с основными принципами данного Кодекса. Компания должна стремиться к тому, чтобы договоры, заключаемые с деловыми партнерами, не противоречили принципам, установленным в настоящем Кодексе;
  - отдельные положения Кодекса и порядок их реализации более подробно раскрываются во внутренних документах Компании, включая политики, кодексы, регламенты, положения, должностные инструкции и т.п.
- 1.10. Наблюдательный совет Компании вправе в любое время, исходя из изменений российского и международного законодательства, интересов акционеров Компании или её партнеров, кредиторов и инвесторов, внести в настоящий Кодекс изменения и дополнения, которые, однако, не должны искажать существующие стандарты корпоративной этики.

**2. О КОМПАНИИ**

- 2.1. Компания создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об образовании акционерной компании «Алмазы России — Саха» от 19 февраля 1992 г. № 158С.
- 2.2. Компания является одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний. Интересы Компании разнообразны с точки зрения географии. Компания обеспечивает жизнедеятельность населения и развитие многих отраслей экономики Российской Федерации, Республики Саха (Якутия).
- 2.3. Акционерами Компании являются несколько тысяч физических и юридических лиц. Деятельность Компании сопряжена с ответственностью, как перед акционерами, так и перед государством, сотрудниками Компании, а также перед третьими по отношению к Компании лицами.



## 3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Наименование термина	Определение термина
Кодекс	Кодекс корпоративной этики АК "АЛРОСА" (ОАО) (Кодекс).
Компания	Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество), АК «АЛРОСА» (ОАО).
Корпоративная этика	Совокупность моральных принципов, правил и норм поведения сотрудников Компании при осуществлении ими своих трудовых обязанностей.
Этические нормы	Морально-нравственные нормы, применяемые и/или установленные в Компании.
Корпоративное управление	Совокупность экономических и административных механизмов, с помощью которых реализуются права акционерной собственности и формируется структура корпоративного контроля; система взаимодействий между органами управления Компании, = акционерами Компании и другими заинтересованными лицами для реализации их прав и законных интересов.
Принципы корпоративного управления	Основные положения в области корпоративного управления, которых придерживается Компания с учетом специфики своей деятельности и передовой российской и международной практики корпоративного управления. Принципы корпоративного управления Компании устанавливаются Кодексом корпоративного управления Компании.
Лучшие практики корпоративного управления	Общепризнанная форма организации и элементы системы корпоративного управления, которые находят, в том числе, отражение в кодексах корпоративного поведения/управления стран мира и методиках присвоения рейтингов корпоративного управления ведущих мировых рейтинговых агентств.
Стандарты, в том числе международные, корпоративного управления	Требования и рекомендации к корпоративному управлению, выраженные в документах нормативного и рекомендательного характера, принятых в странах – признанных лидерах инвестиционного сообщества и предъявляющие требования к практике деятельности Компании по следующим вопросам: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ взаимодействие с акционерами Компании;</li><li>✓ деятельность Общего собрания акционеров Компании, Наблюдательного совета Компании, исполнительных органов и сотрудников Компании;</li><li>✓ взаимодействие с заинтересованными лицами (сторонами);</li><li>✓ определение стратегии развития и контроль за ее реализацией (включая построение эффективных систем планирования, управления рисками и внутреннего контроля);</li><li>✓ управление рисками;</li><li>✓ принятие решений по существенным корпоративным событиям Компании;</li><li>✓ предотвращение корпоративных конфликтов;</li><li>✓ взаимодействие с внешними аудиторами;</li><li>✓ внутренний контроль;</li><li>✓ раскрытие информации Компанией;</li><li>✓ оценка состояния корпоративного управления Компанией.</li></ul>
Дочерние и зависимые общества / ДЗО	Хозяйственные общества, в которых Компания в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения (дочерние общества) или имеет более 20% голосующих акций или более 20%-ной доли в уставном капитале (зависимые общества).
Инсайдерская информация	Точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона об инсайдерской информации.



Наименование термина	Определение термина
<b>Общее собрание акционеров</b>	Высший орган управления Компании.
<b>Сотрудники (в т.ч. «Должностные лица» и/или «Члены органов управления»)</b>	Члены Наблюдательного совета, Президент и члены Правления Компании, вице-президенты, главный инженер, главный геолог, главный бухгалтер, а также начальники управлений, отделов аппарата управления, структурных подразделений Компании и их заместители.
<b>Непосредственный руководитель</b>	Руководитель, которому напрямую подотчетен сотрудник (без промежуточного участия других руководителей)
<b>Наблюдательный совет</b>	Коллегиальный орган управления Компании, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров.
<b>Заинтересованные лица</b>	Любые лица или группы лиц, интересы которых затрагиваются деятельностью Компании: акционеры, сотрудники, деловые партнеры, потребители, поставщики и т. д.
<b>Деловые партнеры</b>	Клиенты, поставщики, подрядчики, компании-партнеры или любые другие физические и юридические лица, имеющие или устанавливающие с Компанией договорные или внедоговорные деловые отношения.
<b>Конфиденциальная информация</b>	Информация, в отношении которой Компания правомерно вводит режим ограниченного доступа. К конфиденциальной информации также относится информация, составляющая коммерческую тайну.
<b>Конфликт интересов</b>	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) сотрудника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и законными интересами Компании, способное причинить вред законным интересам Компании.
<b>Коррупция</b>	Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование сотрудником Компании своего должностного положения вопреки законным интересам Компании 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 сотруднику Компании другими физическими лицами, либо совершение указанных деяний, от имени или в интересах юридического лица.
<b>Корпоративный конфликт</b>	Ситуация острого противоречия между интересами каких-либо заинтересованных лиц (акционеров, членов исполнительных органов), которая может привести к совершению действий за рамками закона, нанесению ущерба репутации Компании, понижению стоимости ценных бумаг Компании. Компания стремится к предотвращению и локализации корпоративных конфликтов путем создания системы их урегулирования и через неукоснительное соблюдение прав акционеров на информацию и участие в управлении Компанией.
<b>Третьи лица</b>	Любые физические лица, не являющиеся сотрудниками Компании, а также юридические лица, не входящие в группу «АЛРОСА».
<b>Контрагент</b>	Любое юридическое лицо, созданное в соответствии с применимым законодательством, с которым Компания вступает в какие-либо договорные (письменные или устные) отношения, или любое физическое лицо, с которым Компания вступает в какие-либо договорные отношения, за исключением трудовых.
<b>Корпоративные процедуры</b>	Процессы, реализуемые при функционировании отношений корпоративного управления между их основными субъектами – акционерами, Наблюдательным советом, исполнительными органами, корпоративным секретарем. Компания выделяет следующие основные корпоративные процедуры: деятельность общего собрания акционеров, деятельность Наблюдательного совета, раскрытие информации, совершение существенных корпоративных сделок (крупных сделок и сделок с заинтересованностью).



Наименование термина	Определение термина
Корпоративный секретарь	Корпоративный секретарь является штатным сотрудником Компании, ответственным за обеспечение соблюдения корпоративных процедур органами и сотрудниками Компании.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании	Система осуществляемых Наблюдательным советом, исполнительными и контрольными органами, должностными лицами и иными сотрудниками Компании процедур, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения Компанией поставленных целей в следующих областях: <ul style="list-style-type: none"><li>• результативность и эффективность хозяйственной деятельности Компании;</li><li>• надежность и достоверность всех видов отчетности Компании;</li><li>• соблюдение требований российского, применимого зарубежного и международного законодательства, нормативных актов и внутренних документов Компании.</li></ul>
Социальная ответственность	Добровольно принимаемые на себя Компанией обязательства в социальной сфере, по улучшению качества социальной составляющей российского бизнеса, как-то: полное выполнение Компанией обязательств перед своими сотрудниками, неукоснительная уплата Компанией налогов и иных обязательных платежей, постепенное распространение и внедрение стандартов нефинансовой отчетности и проведение ряда других мероприятий.
Ценные бумаги	Акции, облигации, опционы Компании, а также иные эмиссионные ценные бумаги, размещенные в соответствии с законодательством Российской Федерации
Управление рисками	Один из элементов системы корпоративного управления, заключающийся в определении значимости опасности того или иного риска для Компании, а также вероятности наступления данного риска с последующим мониторингом этих рисков, принятии мер по их предотвращению и устранению неблагоприятных последствий для Компании. Ключевую роль в системе управления рисками играет Наблюдательный совет, Комитеты Наблюдательного совета и Управление внутреннего аудита Компании.

#### 4. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

4.1. В основе деятельности Компании лежат ее корпоративные ценности, которые позволяют вести бизнес в соответствии с высочайшими этическими стандартами. Компания осознает, что его репутация зависит не только от неукоснительного соблюдения требований российского, международного законодательства и обеспечения прав человека. В значительной степени репутация и успехи Компании базируются на социальной ответственности и приверженности морально-этическим нормам и правилам.

#### 4.2. Корпоративными ценностями Компании являются:

##### 4.2.1 Приоритет жизни и здоровья сотрудников.

Сотрудники Компании являются основной ценностью и одним из главных факторов успешного развития Компании. Компания, эксплуатируя большое количество опасных производственных объектов, применяя в технологических процессах различные опасные вещества, в полной мере осознает свою ответственность за сохранение жизни и здоровья участников производственной деятельности. При ведении бизнеса Компания в первую очередь руководствуется приоритетом жизни и здоровья сотрудников по отношению к производственной деятельности;

##### 4.2.2. Социальная ответственность.

Следуя стратегии ведения социально ответственного бизнеса, Компания планомерно проводит работу по решению социально значимых задач на всех территориях присутствия Компании. Компания, являясь социально ответственной, оказывает благотворительную помощь, участвует в поддержании доступной, комфортной инфраструктуры, проводит социально ответственную политику в области занятости и социального партнерства. Компания верит, что её усилия по разработке и реализации социальных программ помогут ей продемонстрировать её заботу о людях, проживающих на территориях присутствия Компании, и будут оценены по достоинству местными сообществами.

##### 4.2.3. Экологичность.





Бизнес Компании напрямую связан с использованием природных богатств нашей страны. Производственное содержание деятельности Компании сводится к добыче и технологической переработке природных ресурсов. Наличие технологически сложного и опасного производства обуславливает повышенное внимание к экологическим аспектам деятельности Компании. Но достижение высоких показателей эффективности для Компании обусловлено и неразрывно связано с рациональным природопользованием и неукоснительным соблюдением требований природоохранного законодательства и международных соглашений в области охраны окружающей среды. Осознавая свою ответственность перед будущими поколениями, Компания стремится минимизировать воздействие на окружающую среду.

#### **4.2.4. Эффективность.**

Компания осознает свои обязанности перед акционерами, инвесторами, клиентами и партнерами, в связи с чем эффективность деятельности является базовой ценностью. Компания стремится к непрерывному повышению эффективности своей деятельности, чему способствуют стратегические инициативы органов управления и контроля, и акционеров Компании. Компания стремится увеличивать прибыль и стоимость своего бизнеса, ориентируясь на добычу, удовлетворяющую растущие потребности клиентов, увеличивая производственные активы, внедряя новые технологии, повышая рыночную капитализацию. Работа в Компании предполагает высокую результативность деятельности сотрудников, что способствует сохранению и постоянному повышению её конкурентоспособности и расширению доли на рынке. Компания анализирует риски, связанные со своей деятельностью и стремится обеспечить их минимизацию. Выбор поставщиков и подрядчиков осуществляется Компанией на основании объективных требований и исключительно в интересах Компании без каких-либо предубеждений.

#### **4.2.5. Нравственность.**

В своей разноплановой деятельности Компания не просто следует законам и намеченным целям. Для Компании важно и то, как и во имя чего она работает. Следуя своему предназначению, Компания осуществляет свою деятельность на основе честности и справедливости, уважительности и порядочности. Для деятельности Компании неприемлемы пренебрежительность и результат любой ценой.

#### **4.2.6. Партнерство.**

Компания формирует, поддерживает и высоко ценит сложившиеся отношения с деловыми партнерами и общественными организациями. Достижение высокоэффективных результатов невозможно без долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества, без взаимного уважения и ответственности за выполнение принятых обязательств. Компания поддерживает в трудовых коллективах дух партнерства и коллективизма, мотивирует персонал на достижение высоких результатов труда.

#### **4.2.7. Законность.**

Вся деятельность Компании основана на соблюдении требований как российского законодательства, так и законодательства стран присутствия Компании. Компания строго следует букве закона и считает недопустимыми для себя какие-либо компромиссы в правовом аспекте. Компания ведет постоянный мониторинг законодательства во всех областях своей деятельности, что позволяет своевременно реагировать на его изменения и в случае необходимости корректировать порядок осуществления хозяйственных операций.

#### **4.2.8. Обеспечение прибыльности и эффективности.**

Компания рассматривает прибыльность и эффективность своей деятельности как свой долг перед акционерами и всеми заинтересованными сторонами и использует все доступные ей законные средства для его выполнения.

4.3. В соответствии с указанными принципами выстраиваются взаимоотношения Компании с сотрудниками, деловыми партнерами, государственными органами и общественностью.

### **4.4. Принципы Компании.**

#### **4.4.1. Стратегическая гибкость и инновации.**

Компания вынуждена работать в сложных условиях, когда рыночные цены на продукцию сказываются на действиях по реализации стратегии. Поэтому для Компании важны гибкие стратегические решения. Любое предложение, позволяющее Компании развиваться, будет услышано, оценено с учетом возможных рисков.

#### **4.4.2. Фокус на стратегии и создании ценности.**





Компания не должна отступать от стратегии, в своей деятельности руководствоваться стратегией и фокусироваться на выполнении важнейших стратегических задач.

#### **4.4.3. Энергичность и страсть к работе.**

Компания объединяет людей с высокой приверженностью делу, работоспособностью и энергией. Каждый сотрудник на своем рабочем месте вносит вклад в успех Компании, создает ценность и приближает Компанию к осуществлению миссии. Каждый должен знать, что его результат необходим Компании – без него Компания никогда не сможет достичь успеха. И его вклад обязательно будет вознагражден.

#### **4.44. Профессионализм и командная работа.**

Компания стремимся, чтобы в ней работали профессионалы своего дела. Компания поощряет командную работу, доверяет профессионализму сотрудников.

## **5. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ**

### **5.1 Общие положения**

5.1.1. Репутация честной, открытой Компании, строго придерживающейся высоких стандартов корпоративной этики, является залогом её успеха и процветания. Следование высоким этическим принципам и поддержание репутации Компании – одна из основных задач всех сотрудников. Любые нарушения норм и правил корпоративной этики могут привести к потере доверия к Компании со стороны деловых партнеров и государственных структур.

5.1.2. Этические нормы устанавливают стандарты поведения для каждого сотрудника Компании и определяют, что Компания ожидает от своих сотрудников. Эффективное внедрение и соблюдение этических норм является обязательным для всех без исключения, вне зависимости от места работы и прошлого опыта. Каждый сотрудник Компании несет ответственность за выполнение этих требований.

5.1.3. Компания ценит труд своих сотрудников и видит свою обязанность в формировании и сохранении в трудовых коллективах атмосферы доброжелательности, профессионализма, взаимного уважения, сотрудничества и стабильности. Компания стремится поддерживать корпоративный дух, который объединяет всех сотрудников независимо от занимаемой должности или служебного положения в единую команду профессионалов, имеющих общую цель.

5.1.4. Компания ставит перед собой амбициозные задачи и уверена, что их решение в современном мире невозможно без непрерывного профессионального развития сотрудников и повышения уровня их профессиональной подготовки.

5.1.5. Компания считает необходимым строить отношения с сотрудниками на долгосрочной основе, демонстрируя доверие и открытость к диалогу. Стремление к стабильности Компания подтверждает, обеспечивая сотрудникам достойную заработную плату и социальный пакет, а также строго соблюдая нормы трудового законодательства Российской Федерации.

5.1.6. Компания не допускает дискриминации, любых форм преследования по национальным, половым, возрастным, культурным или иным признакам.

### **5.2. Взаимная ответственность Компании и ее сотрудников**

5.2.1. Взаимная ответственность означает, что как Компания, так и ее сотрудники разделяют общие базовые убеждения, осознанно и добросовестно выполняют свои обязанности по отношению друг к другу.

5.2.2. Компания видит свою ответственность перед сотрудниками в том, чтобы:

- обеспечивать стабильную и достойную заработную плату, условия труда, соответствующие нормам законодательства;
- обеспечивать должный уровень охраны труда и промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства и внутренними документами Компании;
- предоставлять социальное обеспечение, медицинскую помощь и иные элементы корпоративной социальной ответственности в рамках программ, реализуемых Компанией;
- строить отношения с сотрудниками на долгосрочной основе, оказывать сотрудникам доверие и обеспечивать открытый диалог;
- развивать и совершенствовать системы обучения, мотивации, оценки потенциала сотрудников; поддерживать инициативность и стремление сотрудников к саморазвитию, повышению профессиональной компетентности, выполнению сложных задач.
-



5.2.3. В свою очередь Компания ожидает, что взаимную ответственность сотрудники будут выражать через:

- добросовестное выполнение должностных обязанностей и несение личной ответственности за результаты своего труда;
- соблюдение трудовой дисциплины и правил безопасности труда;
- уважительное и корректное отношение к коллегам, руководителям и подчиненным;
- принятие конструктивной критики;
- нетерпимость к любым проявлениям коррупции.

### 5.3. Этические принципы сотрудников Компании

5.3.1. Свою профессиональную деятельность сотрудники Компании осуществляют в соответствии с целями и с учетом ценностей и норм, принятых для сотрудников Компании на основе:

- **Профессионализма.** Все деловые отношения сотрудников Компании должны осуществляться на основе высоких профессиональных стандартов, соответствовать деловой практике и не противоречить закону.
- **Ответственности.** Каждый сотрудник несет ответственность за свои действия и решения и не вправе переносить ответственность на других сотрудников. Каждый сотрудник, выполняя свою работу и принимая решения, берет на себя высокую ответственность.
- **Честности и объективности.** Все управленческие решения и действия сотрудников Компании должны быть честными и объективными. Предвзятое отношение, как к своим должностным обязанностям, так и к коллегам не допускается.
- **Добросовестности.** Компания прилагает все усилия для предотвращения любых ситуаций, в которых личные интересы сотрудников, членов органов управления и контроля Компании могут оказаться в конфликте с интересами Компании. Должны быть исключены любые злоупотребления должностными полномочиями для собственной выгоды или для выгоды третьих лиц, либо в ущерб Компании и ее акционеров и предварительно проведены необходимые корпоративные процедуры/одобрения при заключении сделок, в совершении которых выявлена заинтересованность членов органов управления Компании.
- **Имиджа и репутации.** Управленческие решения и действия сотрудников должны соответствовать целям поддержания позитивного имиджа Компании. Сотрудники направляют усилия на предотвращение ситуаций, когда их действия могут негативно отразиться на деловой репутации Компании и её дочерних и зависимых обществ.
- **Уважению.** Компания уважает личные права и интересы сотрудников, требования клиентов, а также условия взаимодействия, выдвигаемые деловыми партнерами и обществом. Уважение и доверие позволяют повысить эффективность работы, снизив бюрократические и административные барьеры, оставаясь динамичной и эффективной командой. Каждый сотрудник, независимо от занимаемой должности, относится с пониманием и уважением к своим коллегам.
- **Конфиденциальности.** Сотрудники обеспечивают сохранность и защиту любой конфиденциальной информации, включая информацию, составляющую коммерческую тайну и инсайдерскую информацию Компании (с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации о раскрытии информации, об инсайдерской информации и внутренних документов Компании), неправомерное использование которой может нанести Компании ущерб.
- **Прозрачности.** Деятельность сотрудников направлена на информационную открытость и прозрачность с обеспечением всех заинтересованных сторон достоверными полными и объективными сведениями о своей деятельности при условии соблюдения принципа конфиденциальности, когда это необходимо и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

### 5.4. Этические принципы руководства Компании

5.4.1. Компания предъявляет особые требования к руководителям всех уровней. Своим личным примером руководство Компании должно демонстрировать образец этичного поведения, служить идейными вдохновителями и проводниками корпоративной культуры.

5.4.2. Руководство Компании относится к своим сотрудникам с доверием и уважением и заинтересовано в формировании долгосрочных отношений с ними на основе российского трудового законодательства и уважения к правам человека.



5.4.3. Руководство Компании стремится проводить честную, справедливую и открытую политику в отношении своих сотрудников, с учетом индивидуальных особенностей каждого сотрудника. Эта политика действует на всех этапах работы с персоналом.

**5.4.5. Принципы и нормы поведения руководства Компании:**

- соблюдение законодательства, внутренних документов Компании, условий Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- обеспечение безопасности труда и условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда;
- недопущение по отношению к сотрудникам Компании каких-либо проявлений дискриминации по половым, политическим, религиозным и национальным мотивам при приеме на работу, оплате труда, продвижении по службе;
- доведение до сотрудников Компании полученных целевых задач с тем, чтобы подчиненные ясно понимали их цели, смысл и свою роль в их решении;
- создание атмосферы открытости в деловом общении, обеспечение организации труда, способствующей эффективному взаимодействию сотрудников Компании и удовлетворению их от работы;
- делегирование подчиненным необходимых полномочий и предоставление им самостоятельности, исключение мелкой опеки, построение отношений с подчиненными как с единомышленниками;
- проявление открытости к конструктивной критике, уважение другого мнения;
- признание эффективности и приоритетности адекватных форм поощрения за трудовые достижения сотрудников;
- уважение права сотрудников Компании на участие в профсоюзной деятельности;
- развитие эффективной системы консультаций сотрудников Компании относительно условий труда и других вопросов, которые будут непосредственно затрагивать их на рабочем месте;
- забота о благосостоянии сотрудников Компании и их семей, в том числе своевременное и полное перечисление Компанией обязательных или добровольных взносов в пенсионные и страховые фонды;

**6. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ**

**6.1. Общие положения.**

- 6.1.1. Во взаимоотношениях с внешними заинтересованными лицами (инвесторами, акционерами, государством, поставщиками, клиентами и т. д.) интересы Компании представляют ее сотрудники. Поэтому нормы данного раздела Кодекса распространяются в равной мере и на Компанию, и на ее сотрудников.
- 6.1.2. В связи с высоким влиянием на деятельность Компании доверия контрагентов и деловых партнеров, а также других заинтересованных лиц Компания уделяет особое внимание поддержанию и развитию устойчивых и доверительных взаимоотношений с заинтересованными лицами как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
- 6.1.3. Компания дорожит своей деловой репутацией и имиджем. Внешние отношения Компании строятся на основе соблюдения принципов взаимного уважения, открытости, добросовестности и ответственности.
- 6.1.4. Компания придерживается принципа нейтральности в отношении финансово-промышленных групп, государственных органов, политических партий и объединений.

**6.2. Акционеры и инвесторы**

- 6.2.1. Компания рассматривает интересы акционеров как первостепенные и прикладывает все усилия для того, чтобы оправдать их ожидания и обеспечить достойные дивиденды и рост стоимости акций Компании.
- 6.2.2. Компания гарантирует обеспечение и защиту всех прав акционеров, установленных законодательством Российской Федерации. При этом Компания старается сделать процесс их реализации максимально простым и эффективным.
- 6.2.3. Компания обеспечивает высокую рентабельность бизнеса и надлежащие выплаты дивидендов. Компания в равной мере уважает права всех своих акционеров, независимо от количества акций, которыми они владеют, и придерживается следующих принципов:



- стремится минимизировать объективно существующие риски инвесторов. В связи с этим в должной мере раскрывает информацию о своей деятельности и воздерживается от действий, способных ввести инвесторов в заблуждение;
- прилагает все усилия ради увеличения собственной стоимости для акционеров, исключения корпоративных конфликтов, обеспечения высокого уровня корпоративного управления. Приоритетным направлением деятельности для этого признается соблюдение и выполнение норм Кодекса корпоративного поведения и иных внутренних документов Компании.

### **6.3. Деловые партнеры.**

- 6.3.1. Компания взаимодействует с деловыми партнерами (клиентами, поставщиками, подрядчиками, консультантами) на основе долгосрочного сотрудничества, взаимной выгоды, уважения, доверия, честности и справедливости.
- 6.3.2. Для Компании важна деловая и общественная репутация её партнеров, Компания ответственно подходит к выбору поставщиков и подрядчиков, уделяя особое внимание их деловой этике. Поэтому Компания работает с деловыми партнерами, занимающимися только законной деятельностью.

### **6.4. Государственные органы и общественные организации**

- 6.4.1. Компания осознает особую ответственность в связи с участием Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) и муниципальных образований в капитале Компании и стремится быть образцом правовых и этических обязательств в отношении государства.
- 6.4.2. В процессе взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями Компания придерживается приоритета обеспечения баланса интересов бизнеса, сотрудников, населения территорий присутствия и общества в целом. Являясь одной из крупнейших алмазодобывающих компаний в мире, Компания считает себя ответственной за обеспечение государственных интересов в рациональном использовании минерально-сырьевых ресурсов, внедрение инновационных технологий, создание благоприятных условий труда.
- 6.4.3. Построение открытых, доверительных, устойчивых взаимоотношений с органами государственной власти и местного самоуправления – непереносимое условие ведения бизнеса Компании. Компания неукоснительно соблюдает законодательство; являясь в регионах своего присутствия главным работодателем и крупнейшим налогоплательщиком, обеспечивает своевременную и полную выплату налогов и иных обязательных платежей.

### **6.5. Отношения со средствами массовой информации.**

- 6.5.1. На корпоративном сайте Компании <http://www.alrosa.ru> в общедоступном режиме размещается информация о Компании, её деятельности, функциональных и структурных подразделениях, контактная информация и т.п.
- 6.5.2. Компания следит за соблюдением высоких стандартов во взаимодействии со средствами массовой информации (СМИ).
- 6.5.3. Любые контакты с представителями СМИ – интервью, публикации, участие в пресс-конференциях, брифингах для прессы - сотрудники Компании осуществляют только по согласованию с руководством Компании в пределах своей компетенции.

### **6.6. Дочерние и зависимые общества**

- 6.6.1. Компания является крупной корпорацией, успешность которой обеспечивается совместной деятельностью Компании и её ДЗО.
- 6.6.2. Выступая как акционер в своих ДЗО, Компания учитывает интересы других акционеров ДЗО, их сотрудников и кредиторов.
- 6.6.3. Взаимодействие Компании и ДЗО строится на основе открытости, доверия, взаимной поддержки, уважения к профессионализму друг друга.
- 6.6.4. Компания осуществляет взаимоотношения с ДЗО в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными актами Общества, уставами ДЗО.

## **7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

- 7.1. 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 Компании.



- 7.2. Компания рекомендует работникам сообщать о наличии или о потенциальной возможности конфликта интересов своему непосредственному руководителю.
- 7.3. Компания рекомендует, чтобы работники полностью раскрывали информацию, которая прямо или косвенно может привести к возникновению конфликта интересов.

## **8. СОБСТВЕННОСТЬ И РЕСУРСЫ КОМПАНИИ**

- 8.1. Собственность и ресурсы Компании – это фундамент её деятельности, основа для роста её бизнеса и долгосрочного развития. Поэтому бережное отношение к имуществу Компании, а также его рациональное использование являются залогом эффективности Компании. Все ресурсы Компании – оборудование, коммерческая и техническая информация, результаты интеллектуальной деятельности, денежные средства – могут использоваться только в рабочих целях.
- 8.2. Все сотрудники несут ответственность за вверенное им имущество Компании. Защита имущества от хищения, повреждения или нецелевого использования – прямая обязанность каждого сотрудника Компании.
- 8.3. Защита конфиденциальной информации, как одного из видов ресурсов Компании, является необходимым условием поддержания конкурентоспособности Компании. Специфика деятельности Компании такова, что разглашение конфиденциальной информации может затронуть интересы государства. Поэтому Компания постоянно совершенствует системы защиты государственной и коммерческой тайны и требует от своих сотрудников строгого соблюдения требований локальных нормативных документов, касающихся информационной безопасности.

## **9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.**

- 9.1. Компания является открытым акционерным обществом, ценные бумаги которой обращаются на российской фондовой бирже. Публичный статус обязывает Компанию соблюдать требования по обязательному раскрытию информации, установленные соответствующими регулирующими органами и фондовой биржей. Компания со всей ответственностью относится к данным обязательствам, осуществляя раскрытие через специализированные серверы раскрытия информации.
- 9.2. Помимо обязательного раскрытия информации, Компания также осуществляет добровольное раскрытие сведений, имеющих существенное значение для инвесторов и иных заинтересованных лиц, посредством их опубликования на корпоративном сайте. Таким образом, Компания обеспечивает равный доступ к важной информации для всех участников рынка.
- 9.3. В Компании разработаны соответствующие локальные нормативные документы и внедрены механизмы внутрикорпоративной защиты, предотвращающие несвоевременное и ненадлежащее раскрытие информации, которая может оказать влияние на стоимость ценных бумаг.

## **10. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ**

- 10.1. Экологическая безопасность производства и охрана окружающей среды являются одним из приоритетов в деятельности Компании. Осознавая масштаб и сложность стоящих перед Компанией экологических проблем, Компания намерена последовательно снижать и, где это возможно, предупреждать воздействие на окружающую среду, возникающее в процессе производственной деятельности.
- 10.2. Компания рассматривает деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую часть своего бизнеса. В целях закрепления основных направлений практической реализации намерений Компании в области экологической безопасности в Компании принята Экологическая политика. Свой вклад в устойчивое развитие России Компания стремится обеспечить рациональным использованием природных ресурсов и постоянным улучшением природоохранной деятельности. Компания строго соблюдает требования природоохранного законодательства и международных соглашений, отраслевых и корпоративных требований, регламентирующих деятельность Компании в области охраны окружающей среды.
- 10.3. Каждый сотрудник несет ответственность за соблюдение требований, направленных на обеспечение личной безопасности, безопасности коллег и окружающей среды. Необходимо соблюдать все законы, правила, предписания и положения по защите окружающей среды и технике безопасности. Каждый руководитель обязан инструктировать, поддерживать и контролировать деятельность сотрудников в отношении соблюдения правил техники безопасности и защиты окружающей среды.





- 10.4. Компания поддерживает поведение, способствующее улучшению здоровья сотрудников и членов их семей. Компания постоянно развивает образовательную, организационную и экологическую деятельность для снижения рисков, сопутствующих ее деятельности.
- 10.5. Компания разрабатывает и применяет ресурсосберегающие технологии и последовательно снижает воздействие на окружающую среду и человека.
- 10.6. Компания всегда открыта к диалогу со всеми заинтересованными сторонами по вопросам охраны окружающей среды.

## **11. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ**

### **11.1. Организация работы в Компании по соблюдению требований Кодекса.**

- 11.1.1. Компания убеждена, что следование положениям Кодекса повышает результативность работы Компании, а также способствует развитию эффективных деловых связей с партнерами.
- 11.1.2. Поэтому все сотрудники Компании вне зависимости от занимаемой должности в своей профессиональной деятельности обязаны соблюдать требования Кодекса и нести ответственность за соблюдение этических норм, предусмотренных в нем.
- 11.1.3. За действие или бездействие, нарушающее положения настоящего Кодекса либо подрывающее репутацию Компании и ее сотрудников, сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или иным мерам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, также может быть поставлен вопрос о несоответствии данного сотрудника занимаемой должности.
- 11.1.4. Компания возлагает повышенные обязательства на руководителей всех уровней. Руководители обязаны служить образцом этичного поведения, своим примером поддерживать этические аспекты корпоративной культуры, при необходимости разъяснять подчиненным положения Кодекса.

### **11.2. Соблюдение требований настоящего Кодекса.**

- 11.2.1. Соблюдение положений Кодекса является значимым критерием для оценки трудовой деятельности сотрудника при проведении аттестации, принятии решений о поощрении, профессиональном или карьерном продвижении.
- 11.2.3. Если у сотрудника возникли какие-либо вопросы касательно применения норм и положений Кодекса, сложности в этической оценке своих действий и действий других сотрудников, то ему следует обратиться за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или в Комиссию по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, с момента её создания в Компании.
- 11.2.4. В свою очередь Компания гарантирует отсутствие негативных последствий для любого сообщившего о нарушениях положений Кодекса (в том числе какое-либо преследование или дискриминация). Нарушение анонимности такого сообщения является отдельным нарушением принципов настоящего Кодекса.
- 11.2.5. Компания ожидает, что любое заинтересованное лицо, не являющееся сотрудником Компании (например, поставщик продукции или услуг для Компании, инвестор и т. д.), также сообщит о ставших ему известными нарушениях со стороны сотрудника Компании.
- 11.2.6. Каждый сотрудник Компании в случае нарушения положений настоящего Кодекса имеет право на объективное расследование допущенных им отступлений от норм Кодекса, а также вправе получить результаты проведенного расследования и рекомендации по недопущению подобных нарушений в будущем.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 12.1. Кодекс утверждается Наблюдательным советом Компании и вступает в силу с момента его утверждения Наблюдательным советом Компании. Все изменения и дополнения в Кодекс (утверждение Кодекса в новой редакции) вносятся по решению Наблюдательного совета Компании.
- 12.2. Кодекс представляет собой общедоступный документ. Компания обеспечивает размещение Кодекса и всех изменений к нему в постоянном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу: [www.alrosa.ru](http://www.alrosa.ru)