

Открытое акционерное общество

«УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ
ЗАВОД»

П Р И К А З

от «18» 04 2014г. № 257

«О введении в действие Кодекса
деловой этики ОАО «УПЗ»



В соответствии с Представлением и.о. прокурора Заволжского района г.Ульяновска Голубцова В.И. «Об устранении нарушений законодательства» №86-01-2014/249 от 19.03.2014г. и приказом Генерального директора ОАО «УПЗ» № 248 от 15.04.2014г. о необходимости осуществления мероприятий и внедрения Антикоррупционной политики в ОАО «УПЗ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Кодекс деловой этики ОАО «Ульяновский патронный завод» (приложение № 1 к настоящему приказу).
2. Руководителям структурных подразделений до 01.10.2014г.:
 - 2.1. ознакомить с приказом и Кодексом деловой этики подчинённых работников;
 - 2.2. предоставить в отдел кадров подписанные работниками (руководителями, специалистами и служащими) **Обязательства** о принятии и соблюдении Кодекса деловой этики ОАО «УПЗ»
3. Референту генерального директора Шушарину С.Я. довести настоящий приказ до сведения лиц, указанных в листе рассылки.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора по правовым и кадровым вопросам Любимову Ю.В.

Генеральный директор



А.А. Вотяков

№ 420
23.04.14.

Приложение №1
к приказу ОАО «УПЗ»
от «18» апреля 2014г. № 257

**КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ОАО «Ульяновский патронный завод»**

Ульяновск, 2014г.

Основные термины и определения

Наименование термина	Определение термина
ОАО (Общество)	Открытое акционерное общество «Ульяновский патронный завод»
Топ-менеджмент	Генеральный директор Общества, Заместители генерального директора Общества, Главный бухгалтер, а также иные лица, временно осуществляющие аналогичные функции.
Работники	Физические лица, которые состоят в трудовых отношениях с Обществом, либо оказывают услуги / выполняют работы в интересах Общества по договору оказания услуг, выполнения работ и/или предоставления персонала, заключенному Обществом с этими физическими лицами, либо с организацией, предоставляющей персонал.
Должностные лица	Топ-менеджмент и Работники при совместном упоминании.
Заинтересованные лица	Любые лица или группы лиц, интересы которых затрагиваются деятельностью Общества: акционеры, инвесторы, деловые партнеры, контрагенты, потребители, Должностные лица.
Члены семьи	Законные или гражданские супруги; родители, включая приемных родителей; дети, включая приемных детей; родные и двоюродные братья/сестры; свекровь (теща)/свекр (тесть); зять (шурин, свояк, деверь)/невестка (золовка, свояченица) 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 членами органов управления Общества, работниками Общества и иными лицами, которые могут действовать от имени Общества 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 Общества.
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 Общества 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	Работник Общества, на которого Генеральным директором Общества возложена функция контроля за соблюдением антикоррупционной политики.

I. Введение

Кодекс деловой этики Открытого акционерного общества «Ульяновский патронный завод» (далее также «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 Общества.

Кодекс соответствует общепринятым стандартам делового поведения и этики.

Кодекс основан на убеждениях и ценностях руководства Общества. Он отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества и обществ, входящих в корпоративную структуру Общества, на должном уровне.

Устойчивое развитие Общества в долгосрочной перспективе невозможно без создания доверия со стороны акционеров, инвесторов, 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 Общества в отношении всех заинтересованных сторон.

Законы разных стран отличаются друг от друга, и их соблюдение является, безусловно, необходимой, но не исчерпывающей целью. Общество выработало дополнительные стандарты этики индивидуального и коллективного поведения, которые должны распространяться на все действия и транзакции, совершаемые Обществом и его 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;

- при принятии решений руководствоваться результатами тщательного и всестороннего изучения ситуации, воздерживаться от принятия решений на основании недостаточного количества информации;
- уважительно и вежливо относиться к коллегам, а также ко всем представителям клиентов, деловых партнеров Общества 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;
- в повседневной и профессиональной жизни не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;
- 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 отношений,
- 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 повседневной 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 об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами, кредиторами и инвесторами;
- осуществлять ведение бизнеса с учетом социальной ответственности перед государством и обществом;
- оказывать 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;
- выстраивать отношения Общества и Работников на основе долгосрочного сотрудничества, общности целей, уважения и учета взаимных интересов, добросовестности и реальности принимаемых обязательств и социального партнерства;

- 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.

Нам близки по духу и мы разделяем основные этические нормы и принципы Российского Кодекса предпринимательской этики (Торгово-промышленная палата России, 1998 г.), Хартии корпоративной деловой этики (РСПП, 2003 г.), Кодекса корпоративного поведения (ФКЦБ, 2002 г.).

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

Следование этическим нормам и принципам помогает Обществу 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.

Настоящий Кодекс посвящен наиболее значимым, по мнению Общества, вопросам этики бизнеса. Он является открытым документом и Генеральный директор Общества вправе в любое время, исходя из изменений российского, зарубежного и международного законодательства, интересов акционеров Общества или ее партнеров, кредиторов и инвесторов, внести в настоящий Кодекс изменения и дополнения которые, однако, не должны искажать существующие стандарты этики ведения бизнеса.

Положения настоящего Кодекса разработаны с учетом Гражданского и Трудового кодексов РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и вышеупомянутых документов.

При приеме на работу с каждым Работником подписывается Обязательство о принятии и соблюдении Кодекса деловой этики ОАО «УПЗ» (Приложение №1 к Кодексу).

II. Основные этические принципы

Должностные лица Общества 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 Общества;
- быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения дел;
- придерживаться принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») в деловых отношениях, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, обществами, входящими в корпоративную структуру Общества, и иными лицами;
- уважать право собственности, стремиться к балансу взаимной выгоды при совершении сделок;
- в случае возникновения риска убытков для Общества немедленно ставить в известность Генерального директора Общества;
- не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную информацию, материальные и нематериальные активы Общества;
- стремиться к принятию коллегиальных решений и оказывать взаимную помощь в вопросах принятия жизненно важных заключений и в чрезвычайных ситуациях;

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

III. Конфликт интересов

Должностные лица обязаны не допускать ситуаций, которые ведут или потенциально могут привести к Конфликту интересов. Если речь касается возникшего Конфликта интересов, то Должностные лица должны полностью устраниваться 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 Общества;
- инвестировать в компании, конкурирующие с Обществом;
 - получать ценные подарки, услуги, вознаграждения и иные личные выгоды, направленные на побуждение этих лиц принять решения в интересах дарителя.

Все Должностные лица:

- должны сообщать Совету директоров о намерении совершить сделку, которая подпадает под понятие сделок с заинтересованностью. Совершение указанных сделок возможно только с одобрения Совета директоров и/или Общего собрания акционеров;
- имеющие доступ к конфиденциальной информации, могут проводить операции с ценными бумагами Общества и обществ, входящих в корпоративную структуру Общества, с предварительным уведомлением Совета директоров и/или 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;
- обязаны информировать лицо, ответственное за соблюдение антикоррупционной политики, о любых должностях, занимаемых ими вне и без ведома Общества, и прежде, чем дать согласие на занятие таких должностей, обязаны уведомить лицо, ответственное за соблюдение антикоррупционной политики, о своих намерениях.

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

IV. Конфиденциальная информация

Должностные лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации Общества, обязуются

использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

Должностные лица обязуются не разглашать такую информацию (даже после окончания своих трудовых отношений или должностных обязанностей) третьим лицам, включая государственные органы, другим Должностным лицам и Членам своих семей, если требования третьих лиц не основаны на законе, если иное не предусмотрено внутренними документами Компании или не определено применимым законодательством.

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

V. Принцип «знай своего контрагента»

Должностные лица прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. Для этого реализуются мероприятия по принципу «знай своего контрагента», в соответствии с которым Общество:

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

VI. Предоставление (получение) подарков, гостеприимства

Не допускаются от имени Общества подарки третьим лицам в виде денежных средств (в наличной и безналичной форме) в любой валюте, а также финансирование благотворительных и спонсорских проектов в целях получения коммерческих преимуществ.

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 Общества, 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 репутационного риска для Общества, ее членов органов управления и работников Общества в случае раскрытия информации о подарках;

- не противоречить антикоррупционным нормам, другим внутренним нормативным документам Общества и нормам применимого законодательства.

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

Должностным лицам и иным лицам, которые могут действовать от имени Общества, 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 осуществлять необходимые действия только при приемлемом и пренебрежительном малом уровне риска;
- принятие во всех случаях мер безопасности, снижающих до предельной возможности уровень риска и повышающих вероятность успеха;
- усиление принятия мер по снижению уровня риска по мере приближения к непреодолимому уровню;
- сохранение бдительности и готовности во всех случаях, ибо всегда остается риск неожиданностей.

В случае возникновения любых сомнений или вопросов в отношении правомерности и допустимости получения подарка Работнику Общества следует обратиться к лицу, ответственному за соблюдение антикоррупционной политики.

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

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

Внутренние процедуры реагирования на выявленные риски и нарушения антикоррупционных норм:

а) 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 Общества для принятия решения о применении к виновному лицу мер дисциплинарного характера (включая прекращение трудового или гражданско-правового договора), а также передачи материалов в адрес правоохранительных органов Российской Федерации:

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

в) степень значительности нарушения определяется лицом, ответственным за соблюдение антикоррупционной политики;

г) Лицо, ответственное за соблюдение антикоррупционной политики, об имеющихся рисках и

выявленных нарушениях при взаимодействии работников Общества с партнерами, представителями государственных и муниципальных органов власти информирует Генерального директора Общества для принятия решения о продолжении или прекращении сотрудничества, а также передачи имеющейся информации в адрес правоохранительных органов Российской Федерации;

д) действия, указанные в подпунктах «а» и «г», 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 Российской Федерации или иностранного государства, рассматривающих соответствующие дела.

VII. 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.

Общество 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 Обществе положениям и нормам применимого законодательства.

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

Заместитель Генерального директора
по правовым и кадровым вопросам

Ю.В. Любимова

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о принятии и соблюдении Кодекса деловой этики ОАО «Ульяновский
патронный завод».

Я, _____,
(ФИО полностью)

ознакомлен(-а) с Кодексом деловой этики ОАО «УПЗ» в полном объёме и
понял(-а) все изложенные в нём принципы и ценности ОАО «УПЗ» в
отношении деловой этики и поведения.

Я выражаю согласие с Кодексом деловой этики ОАО «УПЗ» и беру
на себя обязательство выполнять требования Кодекса деловой этики ОАО
«УПЗ», руководствоваться им при принятии решений в своей
профессиональной деятельности.

Я осознаю и принимаю персональную ответственность за
нарушение мною Кодекса деловой этики ОАО «УПЗ» и иных внутренних
нормативных документов Общества и знаю, что обязан(-а) уведомить
непосредственного руководителя о таком нарушении.

« _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)