

УТВЕРЖДЕН

Решением заочного заседания
Совета директоров АО «УМЗ»
№ 47 от «05» декабря 2016 года

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЛЬБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

г. Усть-Каменогорск, 2016 год

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ	3
2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ	3
3. ЦЕЛЬ	3
4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
6. НАШИ ЦЕННОСТИ	4
7. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ	4
7.1. Конфиденциальность информации	4
7.2. Урегулирование корпоративных конфликтов	4
7.3. Противодействие коррупции и мошенничеству	5
7.4. Равные условия найма и труда	5
7.6. Защита собственности Общества	5
8. ДЕЛОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	6
8.1. Взаимоотношения с акционерами	6
8.2. Взаимоотношения с должностными лицами и работниками	6
8.3. Взаимоотношения вне коллектива	8
8.4. Взаимоотношения с государственными органами	8
8.5. Взаимоотношения со СМИ	8
8.6. Взаимоотношения с потребителями и поставщиками	9
9. ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА	9
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Корпоративная этика – совокупность этических принципов и норм делового поведения, которыми руководствуются в своей деятельности должностные лица и работники АО «Ульбинский металлургический завод» (далее – Общество).

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

Положения настоящего Кодекса распространяются на всех должностных лиц и работников Общества и являются обязательными для исполнения.

3. ЦЕЛЬ

Объединение усилий Общества в достижении высокого качества профессиональной деятельности и выполнения Миссии Общества, установление этических норм деятельности Общества для обеспечения общественного доверия к его честности, открытости и профессионализму.

Деятельность Общества ориентирована на долгосрочные подлинные интересы потребителей, персонала, акционеров и общества в целом.

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

должностные лица – члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества;

единственный акционер – Акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром», владеющее всеми голосующими акциями Общества;

заинтересованные лица – лица, реализация прав которых предусмотрена законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и связана с деятельностью Общества;

конфликт интересов – ситуация, в которой личная заинтересованность работника или должностного лица Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих обязанностей;

омбудсмен – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров Общества либо Правления Общества, назначаемый Советом директоров Общества, который в рамках своей деятельности разъясняет положения настоящего Кодекса, на конфиденциальной основе осуществляет сбор и рассмотрение сведений о нарушении положений Кодекса.

работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом на условиях трудового договора;

урегулирование корпоративных конфликтов – осуществление комплекса процедур, направленных на предупреждение или разрешение корпоративных конфликтов.

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, иными внутренними документами Общества и определяет нравственные нормы и правила взаимоотношений со всеми группами заинтересованных лиц: потребителей, персонала, акционеров и общества в целом.

6. НАШИ ЦЕННОСТИ

- 6.1. Корпоративные ценности являются основой корпоративной культуры, формируют единство взглядов и действий работников, способствуют эффективному достижению целей организации. основополагающими корпоративными ценностями Общества являются:
- защита интересов и прав заинтересованных лиц;
 - честность и непредвзятость;
 - исполнительская дисциплина;
 - компетентность и профессионализм работников и должностных лиц;
 - патриотизм;
 - соблюдение высоких этических стандартов, уважение мнения других, открытое и доброжелательное обсуждение проблем;
 - экологичность производства, безопасность труда, охрана окружающей среды;
 - противодействие коррупции и мошенничеству;
 - адаптация к внешним воздействиям, стрессоустойчивость;
 - уважение к истории Общества.
- 6.2. Деятельность Общества основана на взаимных обязательствах между Обществом и всеми заинтересованными лицами по соблюдению принципов корпоративной этики и правил поведения. Соблюдение взаимных обязательств – необходимое условие конструктивной работы.

7. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ

7.1. Конфиденциальность информации

- 7.1.1. Должностные лица и работники Общества проявляют особую степень ответственности при работе с данными, составляющими конфиденциальную информацию, в том числе с персональными данными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и предпринимают все необходимые меры для защиты такой информации.
- 7.1.2. Структурные подразделения Общества и работники предоставляют друг другу достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений Единственного акционера и внутренних документов Общества.
- 7.1.3. Должностным лицам и работникам запрещается разглашать коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством тайну, использовать служебную информацию в личных целях.
- 7.1.4. Должностные лица и работники должны соблюдать правила и процедуры, связанные с режимом безопасности и установленным порядком работы с конфиденциальной информацией Общества.
- 7.1.5. При получении сведений о нарушении правил соблюдения конфиденциальности информации или нарушении безопасности систем или устройств работнику необходимо незамедлительно сообщить о данном факте в порядке, установленном внутренним документом Общества.

7.2. Урегулирование корпоративных конфликтов

- 7.2.1. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает максимально полное и скорейшее выявление таких конфликтов и четкую координацию действий всех органов Общества.
- 7.2.2. Все Должностные лица и Работники Общества стремятся принимать прозрачные, своевременные и адекватные решения и такие решения должны быть свободны от конфликта интересов.

- 7.2.3. Основной задачей в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.
- 7.2.4. Никакая деятельность работников Общества не должна нарушать обязательства перед Обществом или вредить репутации Общества. Запрещается злоупотребление ресурсами Общества. Работникам Общества необходимо учитывать характер своих действий и избегать ситуаций, которые могут быть восприняты как конфликт интересов.

7.3. Противодействие коррупции и мошенничеству

- 7.3.1. В своей деятельности Общество руководствуется действующим антикоррупционным, административным и уголовным законодательством Республики Казахстан, Политикой Единственного акционера по противодействию коррупции и мошенничеству, настоящим Кодексом и другими внутренними нормативными документами Общества.
- 7.3.2. Общество подтверждает свою приверженность высоким этическим стандартам, ведению открытого и честного бизнеса для дальнейшего совершенствования корпоративной культуры и поддержания деловой репутации.
- 7.3.3. Работники Общества обязаны сообщать о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Общества.

7.4. Равные условия найма и труда

- 7.4.1. Общество соблюдает трудовое законодательство и создает комфортные условия работы для своих работников.
- 7.4.2. Общество осуществляет управление персоналом на основе принципов соблюдения законности, безопасности, социальной ответственности, учета стратегических приоритетов и личных интересов каждого работника.
- 7.4.3. Общество обеспечивает наличие единых правил при приеме на работу, оценке достижений и продвижении работников и должностных лиц, основанных на четких и прозрачных критериях. Должностные лица и работники Общества, участвующие в принятии решений о приеме на работу, оценке достижений и продвижении работников и должностных лиц Общества обязаны придерживаться этих правил.
- 7.4.4. В Обществе запрещена любая дискриминация в зависимости от пола, возраста, физических недостатков, расы, национальности, языка, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности к роду или сословию, к общественным объединениям.

7.5. Экология, охрана здоровья и обеспечение безопасности труда

- 7.5.1. Экология, охрана здоровья и безопасность труда являются ключевыми принципами в производственной деятельности Общества. Общество следует данным принципам в соответствии с действующим законодательством и другими нормативными требованиями, установленными в Республике Казахстан.
- 7.5.2. Должностные лица и работники Общества должны оценивать свои действия исходя из приоритетности жизни и здоровья работников, состояния окружающей среды над результатами производственной деятельности.

7.6. Защита собственности Общества

- 7.6.1. Работники и должностные лица обязаны бережно относиться к активам Общества и прилагать все возможные усилия по защите прав и законных интересов Общества от обесценивания, уменьшения, повреждения и уничтожения собственности Общества.

Любое имущество Общества должно быть использовано только в легальных целях, связанных с осуществлением деятельности Общества.

- 7.6.2. Должностным лицам и работникам Общества запрещено использовать знание коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации для занятий любой другой деятельностью, которая в качестве конкурирующей может нанести ущерб Обществу.
- 7.6.3. Интеллектуальная собственность является одним из самых ценных активов Общества. Все работники должны защищать патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческую тайну и другую информацию, являющуюся собственностью Общества.
- 7.6.4. Общество руководствуется положениями корпоративной учётной политики Общества, направленной на обеспечение достоверности финансовой отчетности и сохранению активов Общества.
- 7.6.5. Должностные лица и работники Общества обязаны своевременно и объективно предоставлять отчеты о финансовых операциях и сделках, соблюдать правила Общества по документообороту и хранить в установленном порядке всю необходимую документацию.

8. ДЕЛОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

8.1. Взаимоотношения с акционерами

- 8.1.1. Соблюдение и защита прав акционеров Общества являются одними из основных приоритетов. Система взаимоотношений с акционерами Общества основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления Общества.
- 8.1.2. Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.
- 8.1.3. Акционеры Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
- 8.1.4. Взаимоотношения Общества с Единственным акционером осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

8.2. Взаимоотношения с должностными лицами и работниками

- 8.2.1. Должностные лица и работники Общества должны надлежащим образом отстаивать деловые интересы Общества во всех случаях, когда это необходимо.
- 8.2.2. Должностные лица и работники Общества должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной обстановки в коллективе. Должностные лица и работники Общества вносят вклад в формирование культуры поведения в Обществе, поддерживая приверженность Общества принципам корпоративной этики.
- 8.2.3. Должностные лица Общества при принятии решений в ходе своей стратегической и оперативной деятельности должны руководствоваться этическими принципами, предусмотренными Кодексом.
- 8.2.4. Должностные лица обязаны;
 - формировать культуру поведения, при которой работники понимают свои права и обязанности и свободно выражают озабоченность возможным несоблюдением правил, не опасаясь преследования;

- личным примером поощрять этическое поведение и соблюдение законодательства Республики Казахстан;
 - учитывать приверженность работников правилам поведения при оценке и поощрении их работы;
 - делать все возможное, чтобы работники понимали, что коммерческие результаты не могут быть важнее этического поведения и соблюдения принципов корпоративной этики Общества.
- 8.2.5. Должностные лица и работники Общества могут внести существенный вклад в развитие корпоративной этики в Обществе, понимая ее требования, делясь с другими коллегами своими знаниями в области принципов корпоративной этики, принятых правил поведения, соблюдая правила и предупреждая нарушения. Должностные лица и работники Общества принимают на себя следующие обязательства по отношению к Обществу:
- профессионально, эффективно и беспристрастно исполнять свои должностные обязанности, руководствуясь исключительно интересами и приоритетами Общества;
 - сообщать о фактах нарушения принципов корпоративной этики и правил поведения в соответствии с установленным внутренним документом порядком, обращаться к Омбудсмену представившись или анонимно, для принятия соответствующих мер. При этом Общество гарантирует, что права работников и должностных лиц не будут ущемлены в случае такого обращения. Вопросы корпоративной этики и/или случаи нарушения принципов корпоративной этики могут обсуждаться работниками с непосредственным руководителем. Если по результатам обсуждения приемлемое решение не будет найдено, то по соответствующей проблеме следует обратиться к Омбудсмену для получения рекомендаций и/или принятия соответствующих мер. Общество при разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией;
 - оказывать содействие при проведении расследований по вопросам нарушений принципов корпоративной этики и правил поведения.
- 8.2.6. Должностные лица Общества несут ответственность за создание системы предотвращения, выявления и разрешения ситуаций, связанных с нарушениями принципов корпоративной этики и правил поведения.
- 8.2.7. Должностные лица и работники Общества должны:
- уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств;
 - уважительно относиться к символам государства – Герб, Флаг, Гимн;
 - уважительно относиться к корпоративной символике;
 - соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех народов;
 - быть вежливыми и корректными;
 - быть нетерпимыми к безразличию и грубости;
 - всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере;
 - быть внимательными к чужому мнению;
 - обеспечивать единство слова и дела, выполнять обещания;
 - не скрывать/признавать свои ошибки.
- 8.2.8. Общество признает право работников объединяться и заключать коллективные договоры с целью защиты или сохранения прав работников, а также с целью предоставления им дополнительных социальных благ.

- 8.2.9. Принятие решений должностными лицами Общества должно основываться на принципах эффективности, ответственности, объективности при принятии решений, защиты прав и интересов Единственного акционера. Должностные лица предоставляют друг другу достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений Единственного акционера, внутренних документов Общества.
- 8.2.10. Любые сомнения в соблюдении правил поведения, предусмотренных настоящим Кодексом, должны быть рассмотрены в установленном внутренними документами порядке.

8.3. Взаимоотношения вне коллектива

- 8.3.1. В Обществе приветствуется разумное соотношение между работой и отдыхом.
- 8.3.2. Общество готово уделять внимание членам семей работников и по возможности вовлекать их в жизнь Общества. Вместе с тем, в силу различий рабочего и неформального взаимодействия, члены семей работников могут быть приглашены для участия лишь в неформальных мероприятиях.
- 8.3.3. Общество ни в коей мере не ограничивает личную свободу своих работников и не регламентирует их частную жизнь. Любая информация о частной жизни работника может быть получена только с согласия работника.
- 8.3.4. Если работник Общества осуществляет политическую, религиозную, культурную или иную деятельность, не имеющую отношения к его должностным обязанностям и Обществу, то в рамках такой деятельности он может действовать только как частное физическое лицо, но не как представитель Общества.

8.4. Взаимоотношения с государственными органами

- 8.4.1. Общество взаимодействует с государственными органами Республики Казахстан на принципах доброжелательного сотрудничества и взаимного уважения.
- 8.4.2. Взаимодействие Общества с государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и положениями Кодекса корпоративного управления Общества с соблюдением принципа недопущения коррупционных и других противоправных действий.
- 8.4.3. Общество и его работники строго соблюдают законодательство Республики Казахстан и законодательство тех стран, под юрисдикцией которых находится внешняя деятельность Общества.

8.5. Взаимоотношения со СМИ

- 8.5.1. Взаимоотношения со средствами массовой информации осуществляются в соответствии с Положением «О порядке взаимодействия работников АО «Ульбинский металлургический завод» со средствами массовой информации». Работники Общества не допускают распространения недостоверной информации, сокрытия или искажения фактов в своей деятельности при построении отношений со СМИ.
- 8.5.2. Общество следит за соблюдением высоких этических стандартов в отношениях с обществом в целом и средствами массовой информации. Общество не допускает распространения недостоверной информации, сокрытия и/или искажения фактов в публичных выступлениях, пресс-релизах или других мероприятиях по связям с общественностью.
- 8.5.3. Работник Общества не имеет права на публичные выступления от имени Общества, если это не входит в его компетенцию, и он не имеет на то соответствующих полномочий от Общества.
- 8.5.4. В соответствии с «Положением о порядке подготовки материалов, предназначенных для открытого опубликования» на любые материалы, предназначенные для

публикации в СМИ, должно быть предварительно оформлено экспертное заключение о возможности открытого опубликования.

8.6. Взаимоотношения с потребителями и поставщиками

- 8.6.1. Общество взаимодействует с потребителями на принципах законности, добросовестности, эффективности и признании равенства участников, взаимной выгоды, свободы договора и недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, обеспечив при этом восстановления нарушенных прав, их судебной защиты и полной ответственности за принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров.
- 8.6.2. Общество стремится осуществлять выбор поставщиков товаров, работ, услуг на прозрачной основе в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества, при оптимальном и эффективном расходовании средств, используемых для приобретения качественных товаров, работ, услуг при добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, а также минимизации участия посредников в процессе закупок.
- 8.6.3. Проявление внимания к индивидуальным потребностям каждого потребителя – одна из главных задач Общества. Общество заинтересовано в построении стабильных, долгосрочных, прозрачных и взаимовыгодных отношений с потребителями.
- 8.6.4. Общество не допускает в своей деятельности предоставления потребителям необоснованных льгот и привилегий.
- 8.6.5. Во всех областях своей деятельности Общество придерживается позиции честной, свободной и открытой конкуренции. В случае возникновения разногласий и споров с конкурентами приоритет отдается переговорам и поиску компромисса.

9. ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА

- 9.1. Назначение и досрочное прекращение полномочий Омбудсмена осуществляется Советом директоров Общества.
- 9.2. Кандидат на должность омбудсмена должен иметь безупречную деловую репутацию, высокий авторитет и обладать способностью принятия беспристрастных решений.
- 9.3. Срок полномочий Омбудсмена составляет два года. Омбудсмен может переизбираться неограниченное число раз.
- 9.4. Основными функциями Омбудсмена являются сбор сведений о несоблюдении положений Кодекса, консультация должностных лиц и работников по положениям Кодекса, инициация рассмотрения споров по нарушению положений Кодекса и участие в их урегулировании.
- 9.5. Омбудсмен вправе:
 - инициировать проведение процедур по выявлению нарушений положений Кодекса, как на основании поступивших обращений, так и по собственной инициативе;
 - обращаться лично к работникам, должностным лицам по вопросам несоблюдения Кодекса;
- 9.6. Омбудсмен обязан:
 - участвовать при рассмотрении вопросов в отношении несоблюдения Кодекса;
 - вести учет обращений работников, должностных и заинтересованных лиц по вопросам несоблюдения положений Кодекса;
 - в течение пяти рабочих дней предоставлять разъяснения положений Кодекса работникам Общества и заинтересованным лицам в случае их обращения;
 - соблюдать независимость и непредвзятость при участии рассмотрения споров по вопросам не соблюдения Кодекса;

- обеспечить анонимность работника, должностного или заинтересованного лица, обратившегося по факту нарушения положений Кодекса (в случае пожелания остаться анонимным);
- 9.7. Заинтересованные лица могут сообщать Омбудсмену о незаконных и неэтичных действиях должностных лиц и работников Общества любым из доступных информационных каналов:
- публично:
 - электронным сообщением по служебной или личной электронной почте с указанием имени отправителя;
 - звонком по служебному телефону или другому номеру с указанием имени отправителя;
 - письмом с подписью отправителя.
 - анонимно
 - электронным сообщением, отправленным с любого публичного почтового ящика на общедоступных серверах электронной почты, через интернет-кафе или из любых других мест, которые не требуют обязательной регистрации пользователей;
 - звонком по телефону-автомату или общедоступному телефону, по которому невозможно определить личность звонившего;
 - письмом без подписи отправителя через публичные места для отправки почтовой корреспонденции без указания деталей, по которым возможно определить личность отправителя;
 - при личной встрече.
- 9.8. Омбудсмен ежегодно предоставляет на рассмотрение Совета директоров отчет о соблюдении требований Кодекса, который включает сведения об обращениях по вопросам несоблюдения положений Кодекса.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- 10.1. Совет директоров Общества периодически пересматривает и совершенствует положения настоящего Кодекса, анализирует, а также, при необходимости, вносит в него изменения и/или дополнения.
- 10.2. С этой целью Совет директоров Общества ежегодно заслушивает отчет о соблюдении требований Кодекса корпоративной этики, с указанием сведений о поступивших сообщениях, включая конфиденциальные сообщения о нарушениях Кодекса корпоративной этики.