УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления АО «УМЗ»

Протокол №16/1263 от  «29» апреля 2021 г.

**Кодекс этики**

**поставщика АО «УМЗ»**

**ВВЕДЕНИЕ**

Устойчивое развитие бизнеса является ключевой основой стратегии Акционерного Общества «Ульбинский металлургический завод» (далее – Общество), нацеленной решительно реагировать на социальные потребности и ожидания заинтересованных сторон Общества. В свою очередь, Общество ожидает от заинтересованных сторон следования высоким этическим нормам и отказа от любой деятельности, которая может рассматриваться как нарушающая эти нормы.

Принятие и соблюдение Кодекса этики поставщика АО «УМЗ» является неотъемлемой частью контрактов, договоров, соглашений (далее – Договор), заключаемых Обществом с поставщиками и подрядчиками.

1. **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. Поставщики, подрядчики, исполнители, сотрудничающие с Обществом, должны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, другого применимого законодательства и внутренних документов Общества (далее - Применимое право).
   2. Поставщик Общества – юридическое и/или физическое лицо, обязующееся передать в обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары Обществу для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием либо обязующееся выполнить по заданию Общества определенную работу, оказать услуги и сдать ее/их результат Обществу в установленный договором срок.
2. **ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.**

Поставщики Общества соблюдают следующее:

* не допускают в своей работе коррупционных правонарушений;
* запрещают своим работникам, представителям и соисполнителям/субподрядчикам (далее - своим работники) по договорам с Обществом совершать коммерческий подкуп и иные действия коррупционного характера;
* исключают все формы незаконного принудительного труда;
* исключают детский труд;
* исключают любого рода дискриминацию, в том числе в отношении трудоустройства и трудовой деятельности;
* соблюдают Применимое право, касающееся вопросов труда, в том числе минимального размера заработной платы, рабочего времени и отдыха работников, иных вопросов трудовых правоотношений;

1. **ТРУДОВЫЕ НОРМЫ**
   1. Поставщики Общества обеспечивают всем своим работникам надлежащие условия труда и гарантируют соблюдение трудовых прав работников.
   2. Любая дискриминация запрещена независимо от оснований, в том числе в отношении трудоустройства и трудовой деятельности, половой или гендерной принадлежности, национальности, гражданства, расы, цвета кожи или этнической принадлежности, религии, возраста, языка, семейного, социального и родительского статуса, имущественного и должностного положения, принадлежности к общественным объединениям и политическим мотивам, беременности, инвалидности, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника и результатами его труда.
   3. Запрещено принимать на работу лиц, не достигших минимального установленного Применимым правом возраста для приема на работу. Поставщики Общества не должны использовать труд детей или несовершеннолетних, за исключением случаев, когда допускается заключение трудового договора согласно Применимому праву.
   4. Все работники Поставщика Общества имеют подписанный трудовой договор или иной договор в соответствии с законодательством страны Поставщика на языке, понятном для них.
   5. Трудовой договор должен содержать все основные условия, включая продолжительность рабочего времени, оплаты труда и компенсаций, срок уведомлений, а также иные условия, предусмотренные Применимым правом. Поставщики Общества соблюдают Применимое право, касающиеся рабочего времени и отдыха работников и других обязанностей работодателя.
   6. Поставщики Общества соблюдают Применимое право, касающееся минимального размера заработной платы. Работа в сверхурочное время, работа в выходные и праздничные дни или в ночное время оплачивается и/или компенсируются согласно условиям трудового или коллективного договоров и (или) акта работодателя.
   7. Поставщики Общества обеспечивают возможность своим работникам знать и в полной мере понимать права и обязанности работников, изложенные на их родном или понятном им языке.
   8. Поставщики Общества имеют актуальные должностные и рабочие инструкции и доводят их до сведения всех своих работников и консультантов.
   9. Исключены все формы незаконного принудительного труда. Запрещается обязывать работников оставлять в залог денежные средства или оригиналы документов, удостоверяющих личность или их эквиваленты.

Работники должны иметь право свободно перемещаться и, в исключительных случаях, по уважительной причине, по согласованию с руководителем, покидать в рабочее время рабочее место, установленное трудовым договором.

Никто не должен подвергаться физическому наказанию, незаконному задержанию, физическому, сексуальному и/или психологическому домогательствам.

* 1. Порядок удержания из заработной платы устанавливается в соответствии с Применимым правом.
  2. Поставщики Общества проявляют уважение к свободе объединения для своих работников в соответствии с Применимым правом.

1. **ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ**
   1. Поставщики Общества строго соблюдают все требования Применимого права, касающиеся их деятельности, в том числе:
2. конкуренция: соблюдение Применимого права, касающегося осуществления конкуренции на равных условиях;
3. противодействие коррупции: соблюдение Применимого права, касающегося противодействия коррупции. Поставщики Общества не предлагают от своего имени или от имени Общества прямо или косвенно какие-либо материальные или другие поощрения работникам Общества и третьим лицам с целью получения или сохранения бизнеса, либо приобретения средств или льгот;
4. легализация незаконно полученных доходов: соблюдение Применимого права, касающегося легализации незаконно полученных доходов. Поставщики Общества не должны быть вовлечены или поддерживать практику отмывания денег;
5. конфликт интересов: предотвращение, определение и выявление ситуаций, в которых существует реальный или потенциальный конфликт интересов относительно работников Общества или их родственников, которые могли неблагоприятно отразиться на их деловой деятельности либо принимаемых решениях;
6. подарки и знаки признательности: отказ от подношения материального вознаграждения, подарков или услуг (далее – подарки), иных знаков признательности работникам Общества. Общество отклоняет все подарки и знаки признательности, если они превышают обоснованную символическую ценность, а также случайные и явные подарки и знаки признательности, и не могут быть отплачены тем же.
7. **ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ**
   1. Все формы коррупции, в том числе вымогательство, взяточничество, вознаграждение за упрощение формальностей, мошенничество, отмывание денег и непотизм в деятельности Поставщика Общества строго запрещены.
   2. Поставщики Общества устанавливают запрет для своих работников на предложение, просьбу, предоставление или принятие, прямо или косвенно материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших или привилегий в обмен на благосклонное отношение с целью оказать влияние на сделку или для получения личных или деловых преимуществ. Данное требование распространяется как на персонал Поставщиков Общества и их субподрядчиков, так и на членов семей.
   3. Поставщиками Общества должны соблюдаться принципы справедливой конкуренции и свободного рынка. Бизнес-решения не должны приниматься с учетом или под влиянием личных отношений и интересов.
   4. Поставщики Общества внедряют собственные программы по борьбе с коррупцией, основанные на признанных международных стандартах: включают в себя практическую и информационную подготовку своих работников, прозрачны и эффективны.
   5. Поставщики Общества прикладывают все усилия, чтобы выявить и предотвратить ситуации, в которых существует реальный или потенциальный конфликт интересов относительно работников Поставщиков Общества и работников Общества или их родственников, которые могут неблагоприятно отразиться на их деловой репутации либо принимаемых решениях.
8. **ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА**
   1. Поставщики Общества гарантируют, что их деятельность безопасна для здоровья их работников, подрядчиков, потребителей их продукции и других лиц, а также безопасна для работников Общества, на территории и в помещении которых осуществляются договорные отношения.
   2. Поставщики Общества должны обеспечивать рабочие условия труда, работники должны быть ознакомлены с информацией и пройти соответствующую подготовку в объеме, необходимом для выполнения возложенных обязанностей, в том числе в вопросах охраны здоровья и безопасности труда, пожарной безопасности, радиационной безопасности, правильному обращению с химическими веществами и оборудованием, готовности к чрезвычайным ситуациям и оказанию первой помощи.
   3. Потенциальные риски, которые могут привести к авариям / травмам или возникновению профессиональных заболеваний у работников Поставщиков Общества, должны быть оценены и контролироваться Поставщиком Общества посредством принятия соответствующих превентивных действий (например, проектирование, инжиниринг, административный контроль, профилактическое обслуживание, процедуры по обеспечению безопасности труда, текущие тренинги по безопасности, а также оснащение средствами индивидуальной защиты).
   4. Поставщики Общества обязаны принимать адекватные меры по предотвращению или устранению последствий, ущерба от несчастных случаев и травм, а также социально-психологических заболеваний с целью сведения к минимуму факторов, присущих опасным видам работ. Поставщики Общества должны предоставить своим работникам соответствующие средства индивидуальной защиты без дополнительной оплаты. Любое происшествие или несчастный случай, приведший к физическим травмам, а также социально-психологические заболевания должны быть документально оформлены и доведены до сведения высшего руководства Поставщика Общества.
   5. Общество проводит активную работу по непрерывному улучшению безопасности в Обществе и обязывает об этом своих деловых партнеров. При выполнении работ на производственных площадках Поставщики Общества соблюдают высокие стандарты по охране труда и технике безопасности, несут ответственность за незамедлительное уведомление о возникновении аварийной ситуации в соответствии с Применимым правом.
   6. Поставщики Общества включают критерии по безопасности и охране труда, радиационной безопасности, в развитие своих товаров, работ и услуг в целях снижения рисков в вопросах [безопасности](file:///\\безопасности) и охраны труда, радиационной безопасности, во время общего срока службы товаров, при поддержании и/или улучшении качества использования своих товаров.
9. **ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**
   1. Поставщики Общества должны внедрять и/или выполнять мероприятия, способствующие сохранению окружающей среды и уменьшению в максимально возможной степени их негативного воздействия на природные ресурсы.
   2. Поставщики Общества ограничивают объем вредных веществ, вырабатываемых при исполнении договора, а также обеспечивают ликвидацию таких отходов в соответствии с Применимым правом.
   3. Поставщики Общества принимают меры по предотвращению использования токсических веществ. В случае отсутствия альтернативы Поставщики Общества должны сократить до минимума применение токсических веществ и обеспечить безопасное обращение и их уничтожение. В отношении других вредных веществ, элементов или отходов ограниченного использования Поставщики Общества строго соблюдают Применимое право.
   4. Поставщики Общества стремятся осуществлять развитие как природа сберегающих технологий (к примеру, контроль загрязняющих веществ, выделения углекислого газа), так и технологий по энергосбережению и переработке отходов, а также внедрение логистических стратегий, уменьшающих их отрицательное воздействие на окружающую среду (в особенности того, что касается хранения, перегрузки и транспортировки).
   5. Поставщики Общества включают критерии по охране окружающей среды в развитие своих товаров, работ и услуг в целях устранения или уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду, во время общего срока службы товаров, при поддержании и/или улучшении качества использования своих товаров.
   6. Поставщики Общества подтверждают, что их товары, работы соответствуют стандартам и нормам, применяемым к таким товарам, работам.
10. **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ**
    1. Поставщики Общества должны соблюдать конфиденциальность любой информации об Обществе, его партнерах, деловых мероприятиях, договорах, проектах, структуре, финансовой ситуации или деятельности, отнесенной к коммерческой тайне Общества и/или его партнеров, если ими не было получено специальное письменное разрешение на её разглашение
    2. Поставщики Общества должны использовать системы, гарантирующие сохранность и безопасность клиентских данных, не допускать утечки конфиденциальных данных.
11. **ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИИ**
    1. При возникновении случаев, когда Поставщики Общества изъявили желание сообщить о нарушении и/или возможном нарушении Применимого права, они могут сделать это в анонимном порядке или конфиденциально. По вопросам делового поведения и корпоративной этики Поставщики Общества могут в анонимном порядке сообщить, связавшись со службой горячей линии Общества. Телефоны Оператора могут меняться, актуальные номера телефонов Оператора размещены на веб-сайте Общества. Оператором горячей линии выступает третье лицо. Оператор не может идентифицировать абонента и не имеет других возможностей отследить номер.

В тоже время, при анонимном сообщении затруднительно отреагировать должным образом, поскольку может возникнуть необходимость получения дополнительных сведений или раскрытия предоставленной информации. Наличие данных Поставщика Общества и возможность общения с ним позволяют рассмотреть обращение более тщательно и эффективно. Однако, все виды обращений рассматриваются профессионально и уважительно ко всем вовлеченным лицам. Обеспечивается максимально возможный уровень конфиденциальности, а доступ к информации предоставляется по принципу служебной необходимости.

1. **ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К КОДЕКСУ**

**10.1.** Поставщики Общества присоединяются к Кодексу этики АО «УМЗ» следующим способом. В договоре, заключаемом Обществом с Поставщиком Общества, указывается:

- Поставщик Общества, в том числе его сотрудники и члены их семей, а также субподрядчики принимает на себя обязательства по соответствию Кодексу этики поставщика АО «УМЗ» в течение всего срок действия договора;

- Кодекс этики поставщика АО «УМЗ» составляет неотъемлемую часть договора, заключаемого Обществом с Поставщиком Общества.

**10.2.** Поставщики Общества настоящим документом принимают обязательство ознакомить своих работников с Кодексом этики поставщиков АО «УМЗ».

**10.3.** Кодекс этики поставщика АО «УМЗ» применяется к соответствующим правоотношениям, вытекающим из договора, заключаемого Обществом с Поставщиком Общества.