



Группа НЛМК

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
публичного акционерного общества
«Новолипецкий металлургический
комбинат»

Протокол № 260

от 21 декабря 2018 года

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ ГРУППЫ НЛМК

(новая редакция)

г. Липецк
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 3. БАЗОВЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ	4
СТАТЬЯ 4. ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ	4
4.1. Взаимоотношения с работниками Группы НЛМК	5
4.2. Взаимодействие с деловыми партнерами и контрагентами	6
4.3. Отношения с другими заинтересованными сторонами	6
4.4. Отношения с конкурентами и другими участниками рынка	7
4.5. Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, охрана окружающей среды, повышение энергетической эффективности	7
4.6. Взаимодействие со СМИ	7
4.7. Управление рисками и контроль	7
СТАТЬЯ 5. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.....	7
СТАТЬЯ 6. ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ	8
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ИЗМЕНЕНИЙ, ПЕРЕСМОТРА И ОТМЕНЫ КОДЕКСА	8
СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	8

СТАТЬЯ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» (далее – Общество или НЛМК) и его дочерние и зависимые общества (далее – Группа НЛМК) уверены, что честное и открытое взаимодействие с деловыми партнерами и общественностью, следование ведущим практикам корпоративного управления и нормам деловой этики, поддержание соответствующей корпоративной культуры способствуют укреплению деловой репутации Группы НЛМК и ее позиций на мировом рынке металлопродукции.

В этой связи Группа НЛМК не ограничивается соблюдением норм применимого законодательства, а устанавливает и придерживается дополнительных этических принципов и правил ведения бизнеса.

1.2. Настоящий Кодекс корпоративной этики Группы НЛМК (далее – Кодекс) закрепляет корпоративные этические ценности и принципы Группы НЛМК.

1.3. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с требованиями применимого законодательства и с учетом общепринятых стандартов делового поведения и этики.

1.4. Кодекс является открытым документом и размещен на официальных сайтах предприятий Группы НЛМК.

1.5. Обязанность знать и соблюдать положения настоящего Кодекса распространяется на членов Совета директоров и всех работников Группы НЛМК вне зависимости от занимаемой ими должности, специальности или характера выполняемой работы.

СТАТЬЯ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Кодексе использованы следующие термины с соответствующими определениями:

2.1. **Группа НЛМК:** ПАО «НЛМК», а также юридические лица, находящиеся под прямым и (или) косвенным контролем ПАО «НЛМК».

2.2. **Применимое законодательство:** конституция Российской Федерации, заключенные Российской Федерацией международные договоры, законодательство Российской Федерации, а также законодательные и нормативно-правовые акты иностранных государств, которые распространяются на Группу НЛМК и/или ее работников в силу соответствующих обстоятельств (например, ведения деятельности на территории конкретного государства, условий договора с иностранным контрагентом и т.п.).

2.3. **Публичное должностное лицо:**

- государственный гражданский служащий (федеральный и субъекта РФ);
- лицо, занимающее (замещающее):

 - государственную должность Российской Федерации;
 - должность члена Совета директоров Центрального банка РФ;
 - государственную должность субъекта РФ;
 - судья и иное лицо, осуществляющее организационно-исполнительные, административно-хозяйственные функции в органах судебной власти Российской Федерации, субъектов и муниципалитетов РФ (в том числе мировой судья);

- муниципальный служащий;
- государственный военный служащий;

- государственный правоохранительный служащий;
- член руководящих или иных органов политической партии;
- иностранное должностное лицо (служащий иностранного государства, признаваемый таковым Применимым законодательством);
- лицо, осуществляющее организационно-исполнительные, административно-хозяйственные функции в международной публичной организации (в том числе в МВФ, ООН, Всемирный Банк и т.д.).

2.4. **Работник:** физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с предприятиями Группы НЛМК.

СТАТЬЯ 3. БАЗОВЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

Группа НЛМК выделяет следующие базовые этические ценности для себя и своих работников:

- **Права человека:** Группа НЛМК признает неприкосновенность прав человека, не допускает их нарушения, выстраивает систему принятия решений в соответствии с Политикой Группы НЛМК в области прав человека.
- **Соблюдение законодательства:** Группа НЛМК и ее работники соблюдают требования российского и иного применимого законодательства, отраслевых и корпоративных правил, стандартов, процедур.
- **Прозрачность и честность:** Группа НЛМК выполняет взятые на себя обязательства перед контрагентами и работниками, поддерживает репутацию надежного делового партнера и обеспечивает прозрачность совершаемых ею сделок и операций.
- **Эффективность:** Группа НЛМК стремится к постоянному повышению эффективности своей деятельности, в том числе, путем совершенствования системы корпоративного управления, производственных процессов, внедрения инновационных технологий.
- **Взаимное уважение и профессионализм:** Работники Группы НЛМК являются одной из базовых ценностей Группы НЛМК, компетентность, доверие, доброжелательность, сотрудничество и командный дух которых позволяет достигать поставленных целей и обеспечивает ее стабильное развитие.
- **Безопасность и социальная ответственность:** Группа НЛМК обеспечивает соответствие всех производственных процессов требованиям в области охраны труда и безопасности, придерживается политики социальной ответственности перед своими работниками, населением регионов присутствия Группы НЛМК, предпринимает меры по защите окружающей среды.

СТАТЬЯ 4. ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Этические принципы Группы НЛМК относятся к семи основным областям:

- взаимоотношения с работниками Группы НЛМК;
- взаимодействие с деловыми партнерами и контрагентами;
- отношения с другими заинтересованными сторонами;
- отношения с конкурентами и другими участниками рынка;
- охрана окружающей среды, труда и обеспечение безопасности на производстве, повышение энергетической эффективности;
- взаимодействие со СМИ;

- управление рисками и контроль.

4.1. Взаимоотношения с работниками Группы НЛМК

Группа НЛМК признает трудовые права работников как неотъемлемую часть прав человека, обеспечивает и гарантирует своим работникам реализацию прав, предусмотренных законодательством, коллективными, трудовыми договорами и иными внутренними нормативными документами, не создает никаких препятствий для реализации этих прав, в том числе:

- строит взаимоотношения с работниками на основе социального партнерства, поощряет их стремление к производительному и эффективному труду, признает право работников на достойное и экономически обоснованное вознаграждение за результаты труда, способствует раскрытию профессиональных и личных способностей работников, их профессиональному и карьерному росту;
- признает право работников на заключение коллективных договоров, право на свободу объединений;
- обеспечивает безопасные условия труда работников, которые не наносят ущерб здоровью и человеческому достоинству, принимает меры по снижению рисков несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- не допускает дискриминационной политики, гарантирует работникам уважительное отношение, равные права и возможности независимо от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, религиозных убеждений;
- не допускает и не признает принудительного труда, использование детского труда;
- предоставляет возможности для диалога и обратной связи с руководством предприятий Группы НЛМК, обеспечивает доступ работников к информации, ограниченный лишь рамками закона и условиями конкуренции, принимает во внимание их предложения, требования и жалобы;
- запрещает работникам использовать инсайдерскую информацию Группы НЛМК для извлечения личной выгоды, запрещает передавать подобную информацию третьим лицам, обязывает работников в соответствии с регламентирующими внутренними нормативными документами соблюдать соглашения о конфиденциальности, режим коммерческой тайны, порядок раскрытия информации перед внешними заинтересованными пользователями;
- стремится предупреждать трудовые споры и конфликты, участвует в открытых коллективных переговорах с работниками, признавая взаимную ответственность сторон социального партнерства, ответственно подходит к решению проблем занятости, которые могут возникать в связи с принимаемыми Группой НЛМК решениями, сотрудничает с органами исполнительной власти, объединениями работодателей и работников, другими организациями по вопросам регулирования трудовых отношений, занятости и использования рабочей силы;
- обеспечивает тесное взаимодействие с работниками и реализует меры с целью выявления, предупреждения и противодействия коррупционным действиям и корпоративному мошенничеству в соответствии с принципами и нормами международного права, международных договоров, применимого антикоррупционного законодательства, принципами и требованиями Антикоррупционной политики Группы НЛМК, внутренних нормативных документов;
- соблюдает законодательно установленный порядок и правила обработки персональных данных работников.

4.2. Взаимодействие с деловыми партнерами и контрагентами

В отношениях с контрагентами и деловыми партнерами Группа НЛМК:

- нацелена на долгосрочное сотрудничество, взаимоуважение и помощь, добросовестное исполнение договорных обязательств, требуя аналогичного отношения от своих деловых партнеров и контрагентов;
- обеспечивает честный, открытый и прозрачный процесс объективного выбора деловых партнеров и контрагентов;
- не злоупотребляет своими отношениями с деловыми партнерами с целью получения для себя или иных лиц каких-либо неправомерных преимуществ.

Следуя принципу должной осмотрительности, Группа НЛМК прилагает разумные усилия по снижению рисков, направленные на исключение взаимодействия с деловыми партнерами и контрагентами, осуществляющими свою деятельность с нарушением требований применимого законодательства (в том числе антикоррупционного) и/или принятых норм корпоративной этики.

4.3. Отношения с другими заинтересованными сторонами

Группа НЛМК признает партнерство, предусматривающее долгосрочные, доверительные и взаимовыгодные отношения с заинтересованными сторонами: акционерами и инвесторами, органами власти, обществом и общественными организациями – одним из существенных факторов развития, обеспечивающих достижение своих стратегических целей.

Группа НЛМК, соблюдая высокие стандарты корпоративного управления и деловой этики, выполняя заявленные обязательства и выстраивая конструктивный диалог, стремится к поддержанию высокого уровня доверия акционеров и инвесторов.

Группа НЛМК обеспечивает сохранность, защиту и приумножение активов акционеров и инвесторов, учитывает в работе их требования, претензии, предложения и ожидания, гарантирует открытый доступ к информации, ограниченный только рамками применимого законодательства и условиями конкуренции.

Группа НЛМК поддерживает устойчивые официальные отношения с органами государственной власти строго в соответствии нормами международного права, международных договоров и применимым законодательством страны, где Группа НЛМК осуществляет свою деятельность.

Отношения с публичными должностными лицами выстраиваются в соответствии с принципами Антикоррупционной политики Группы НЛМК.

Группа НЛМК не участвует в финансировании деятельности политических партий и движений.

Группа НЛМК поддерживает в доступных для нее формах усилия органов власти, общества, общественных организаций и гражданской инициативы в области социального и культурного развития территорий размещения предприятий Группы НЛМК, сохранения культурного наследия, участвует и не препятствует участию работников в решениях общественно значимых задач, направленных на достижение общих целей развития окружающего сообщества.

Группа НЛМК уважительно относится к правам населения и интересам общественных организаций в регионах, где осуществляет свою деятельность.

Группа НЛМК участвует, в соответствии со своими приоритетами, в некоммерческих предпринимательских, отраслевых, национальных и международных организациях, поддерживая их инициативы.

4.4. Отношения с конкурентами и другими участниками рынка

Группа НЛМК стремится к честной конкуренции, не приемлет любые проявления недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим или монопольным положением и отказывается от заключения с конкурентами соглашений, которые могут быть объективно восприняты как ограничивающие конкуренцию и противоречащие антимонопольному законодательству.

4.5. Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, охрана окружающей среды, повышение энергетической эффективности

В своей деятельности Группа НЛМК строго следует требованиям применимого законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды. Принятые в Группе НЛМК цели, принципы и обязательства в сфере охраны окружающей среды закреплены в Экологической политике Группы НЛМК.

Группа НЛМК создает и поддерживает безопасные условия труда для ее работников и представителей контрагентов, работающих на производственных объектах предприятий Группы НЛМК. Соответствующие принципы и обязательства регламентируются Политикой Группы НЛМК в области охраны труда и промышленной безопасности.

Группа НЛМК создает условия и реализует действия, направленные на рациональное использование энергоресурсов и сокращение затрат на их выработку и закупку для нужд производства. Корпоративные принципы и обязательства отражены в Энергетической политике Группы НЛМК.

4.6. Взаимодействие со СМИ

Группа НЛМК размещает всю необходимую и достаточную информацию о своей деятельности в открытых источниках.

Группа НЛМК осуществляет взаимодействие со СМИ в соответствии с внутренним нормативным документом, регламентирующим порядок предоставления исходных данных для подготовки информационных материалов пресс-службой.

4.7. Управление рисками и контроль

В планировании, организации и осуществлении своей деятельности руководители и работники Группы НЛМК придерживаются следующих принципов:

- стремятся предусмотреть риски, связанные с ее деятельностью, и управлять ими для достижения целей, поставленных перед Группой НЛМК акционерами;
- выстраивают надежную систему внутреннего контроля, обеспечивающую сохранность и рачительное отношение к активам Группы НЛМК и достоверность информации, раскрываемой акционерам и другим пользователям отчетности.

СТАТЬЯ 5. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В случае возникновения у работников Группы НЛМК вопросов, связанных с положениями настоящего Кодекса, или сомнений в соответствии их действий нормам корпоративной этики, они могут обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю и/или к лицам, ответственным за антикоррупционную работу на предприятиях Группы НЛМК.

Каждый работник Группы НЛМК, ее контрагент, а также любое заинтересованное лицо, у которого возникает вопрос по применению и соблюдению настоящего Кодекса или который располагает информацией о нарушениях работником, контрагентом Группы НЛМК принципов и требований настоящего Кодекса, может обратиться по электронному адресу ethics@nlmk.com или любым из способов, указанных на официальном сайте НЛМК в сети Интернет, <http://nlmk.com/ru/responsibility/social-responsibility/anticorruption/>.

Все поступившие сообщения подлежат объективному и своевременному рассмотрению, окончательное решение по которым принимается Комитетом по управлению рисками Группы НЛМК.

СТАТЬЯ 6. ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ

Группа НЛМК включает в программу развития компетенций работников и их оценки корпоративные курсы дистанционного обучения по тематике настоящего Кодекса. Обеспечивает возможность свободного доступа к обучению по указанным корпоративным курсам любого заинтересованного работника.

Группа НЛМК информирует работников о принципах и нормах настоящего Кодекса, принимаемых мерах и результатах их реализации, а также корпоративных курсах дистанционного обучения, посредством размещения настоящего Кодекса на официальном сайте в сети Интернет, публикаций в корпоративных СМИ, распространения агитационных материалов или раскрывает иным способом.

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ИЗМЕНЕНИЙ, ПЕРЕСМОТРА И ОТМЕНЫ КОДЕКСА

При изменении и дополнении применимого законодательства, иных нормативно-правовых актов и правоприменительной практики, принципов и требований Группы НЛМК настоящий Кодекс подлежит пересмотру и обновлению на основании решения Совета директоров в установленном Обществом порядке.

СТАТЬЯ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Следование настоящему Кодексу корпоративной этики Группы НЛМК является обязанностью каждого работника в рамках исполнения им своих должностных обязанностей. Работники Группы НЛМК несут персональную ответственность за нарушение этических принципов и требований Кодекса.

Соблюдение работниками установленных норм корпоративной этики рассматривается Группой НЛМК в качестве важной профессиональной компетенции.

Работники Группы НЛМК, нарушившие установленные этические принципы и требования, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе предприятий Группы НЛМК, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным применимым законодательством, уставами предприятий Группы НЛМК и их внутренними нормативными документами.

Ответственным за организацию и осуществление контроля за выполнением требований Кодекса является Президент (Председатель Правления) Общества.