

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
АО «Трансинжстрой»
29 ноября 2016 г.
(протокол № 10 от 01 декабря 2016 г.)

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТРАНСИНЖСТРОЙ»

Москва
2016 год

Термины и определения

В Кодексе корпоративной этики употребляются следующие термины:

Общество – АО "Трансинжстрой"

Работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом.

Родственники - супруг/супруга, дети (совершеннолетние и несовершеннолетние), родители, родные братья и сестры.

Члены семьи работника – лица, проживающие совместно с работником и ведущие с ним совместное хозяйство, независимо от степени родства.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и интересами Общества, способное причинить вред законным интересам Общества.

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником Общества, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник Общества, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Трудовая рабочая династия - профессиональная преемственность у лиц, состоящих между собой в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), исключающая прямое подчинение между лицами, состоящими в близком родстве или свойстве, и характеризующаяся передачей навыков профессионального мастерства от старшего поколения младшему.

Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кодекс корпоративной этики Общества (далее – Кодекс) является сводом общих принципов и правил профессиональной этики, которым должны следовать Работники Общества и дочерних зависимых Обществ (далее – ДЗАО), независимо от занимаемой ими должности.

1.2. Кодекс имеет рекомендательный характер для физических лиц, работающих по гражданско - правовым договорам, заключенным с Обществом.

1.3. Работники Общества должны принимать все необходимые меры для соблюдения положений настоящего Кодекса.

1.4. Целью настоящего Кодекса является формирование этической модели поведения для:

1.4.1. Надлежащего исполнения работниками Общества возложенных на них обязанностей.

1.4.2. Содействия укреплению авторитета Общества, доверия акционеров, кредиторов и других заинтересованных лиц.

1.4.3. Противодействия вовлечению Работников Общества в коррупционную деятельность.

1.5. Знание и соблюдение работниками Общества положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности.

1.6. Кодекс разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014 (Письмо от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Работники Общества обязаны:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными правовыми актами Общества;

- уведомлять работодателя о фактах обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
- не оказывать предпочтения каким-либо социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, социальных групп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исключаящую возможность влияния на их профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- воздерживаться от получения в связи с исполнением ими должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального и нематериального характера, иные виды вознаграждений, влекущие возникновение обязательств перед дарителем);
- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы;
- обеспечить эффективное распоряжение ресурсами, находящимися в сфере ответственности.

2.2. Работники Общества призваны:

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении Работниками Общества должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Общества, если это не входит в должностные обязанности Работника;

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общественности о работе Общества.

2.3. Работники Общества могут в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обрабатывать и передавать информацию ограниченного доступа, но обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению защиты информации ограниченного доступа (или – такой информации).

2.4. Работники Общества в целях максимальной вовлеченности в рабочий процесс не должны использовать сеть Интернет, корпоративную почту и иные информационные ресурсы Общества в личных целях.

2.5. Работники Общества, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим Работникам, призваны:

- быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Обществе благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата;

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

- принимать меры по предупреждению коррупции.

2.6. Работники Общества, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим Работникам, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если ими не приняты меры по недопущению таких действий или бездействия.

3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

3.1. Работники Общества обязаны действовать в его интересах и принимать меры по недопущению конфликта интересов.

3.2. Наличие конфликта интересов (или кажущееся наличие такого конфликта) представляет собой угрозу для репутации Общества в глазах Работников Общества и иных лиц (в т.ч. акционеров, контрагентов, государства и государственных органов, профсоюзов и профессиональных объединений, участников рынка ценных бумаг). В ситуации конфликта интересов Работника и Общества, в случае невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет имеют интересы Общества.

3.3. Не порождает конфликта интересов сделка, в совершении которой

имеется заинтересованность, в том случае, если она была надлежащим образом одобрена уполномоченными органами управления Общества как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Работники обязаны:

3.4.1. Принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов, в том числе избегать получения услуг от лиц, имеющих деловые отношения с Обществом или стремящегося к таким отношениям, за исключением лиц, предоставляющих такие услуги в рамках осуществления своей обычной хозяйственной деятельности.

3.4.2. В случае возникновения конфликта интересов Работники Общества должны информировать об этом непосредственного руководителя в целях принятия мер по разрешению конфликта.

3.5. Работникам следует воздержаться от занятий предпринимательской или иной коммерческой деятельностью (в том числе участвовать в уставном капитале или управлении юридическими лицами, за исключением участия в уставном капитале Общества), ставшей доступной с учетом положения в Обществе, в том числе с использованием деловых связей и возможностей Общества. Данное ограничение не распространяется на случаи, когда такая деятельность или участие прямо поручены Обществом Работнику в установленном порядке, т.е. осуществляются в целях исполнения профессиональных обязанностей Работника в Обществе.

3.6. Работникам следует воздержаться от участия в уставном капитале, а также работы или занятия должностей в органах управления предприятий - конкурентов.

3.7. Работникам запрещается представлять Общество в деловых отношениях с организациями, в деятельности которых Работник имеет существенный личный интерес, отличный от интересов Общества, включая (но не ограничиваясь) случаями преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких организаций самого Работника, его близких родственников или членов семьи.

3.8. При назначении на должность и исполнении должностных обязанностей Работник Общества обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

4. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОДСТВЕННИКОВ

4.1. В Обществе приветствуются трудовые династии, но их членам не

предоставляются дополнительные права или возможности.

4.2. В Обществе не допускаются ситуации, когда родственник-начальник является непосредственным руководителем родственника-подчиненного.

5. ПОДАРКИ

5.1. Подарком признается любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в т.ч. деньги, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады и пр.), полученная в связи с работой в Обществе.

5.2. Общество ограничивает возможность приема подарков.

5.3. Работникам Общества не разрешается принимать от любых третьих лиц:

- подарки за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с работой в Обществе;

- подарки стоимостью свыше 3 000 рублей;

- деньги или денежные эквиваленты;

- драгоценные металлы и камни;

- подарки в отсутствие очевидного, общепринятого повода для их дарения;

- приглашения на мероприятия, посещение которых может привести к возникновению обязательств.

Любые неразрешенные подарки должны отклоняться.

Подарки родственникам Работника для целей настоящего Кодекса считаются подарками Работнику.

5.4. Ограничения на прием подарков, установленные настоящим Кодексом, не распространяются на отношения Работника с дарителем, основанные на очевидных отношениях семейства (подарки родителей, детей, супругов) или иных близких отношений личного свойства, имеющих место вне зависимости от работы в Обществе, а также в случаях, когда такой подарок представляет собой корпоративную сувенирную продукцию: ручки, блокноты, ежедневники и пр.

5.5. Работнику Общества запрещается дарить в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, лицам, замещающим

государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе.

6. ОТНОШЕНИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

6.1. При выборе поставщиков и подрядчиков Общество уделяет внимание:

- положительной репутации контрагента, его компетентности и достаточности опыта в сфере деятельности;
- соответствию цены приобретаемых товаров, работ, услуг и иных существенных условий договора рыночному уровню;
- соответствию условий договора требованиям законодательства.

6.2. При выборе поставщиков и подрядчиков Работники Общества не вправе руководствоваться личными интересами и отдавать предпочтение контрагенту в ущерб интересам Общества.

7. ОБРАЩЕНИЕ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

7.1. Информация для служебного пользования, информация о деятельности Общества, деятельности его контрагентов, персональные данные используются Работниками в рамках исполнения ими своих должностных обязанностей.

7.2. Работники не вправе разглашать, ставшую им известной в связи с исполнением трудовых обязанностей, информацию Общества после прекращения трудовых отношений.

7.3. Работники не вправе использовать личную электронную почту при выполнении возложенных на них трудовых обязанностей.

7.4. В Обществе могут применяться специализированные технические средства защиты информации и контроля деятельности Работников, а также организационные меры, направленные на предотвращение несанкционированного распространения информации ограниченного доступа.

8. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. При исполнении своих обязанностей Работники руководствуются принципами честности, объективности, конструктивности.

8.2. Работникам Общества необходимо исходить из конституционных

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

8.3. Работникам Общества необходимо воздерживаться от:

8.3.1. Любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

8.3.2. Угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение.

8.4. Работникам Общества рекомендуется придерживаться основных принципов и правил этики, установленных настоящим Кодексом, во внерабочее время.

8.5. Работники Общества призваны способствовать своим поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, контрагентами и другими заинтересованными лицами Общества.

8.6. Внешний вид Работника Общества при исполнении им своих трудовых обязанностей в зависимости от условий работы или формата мероприятия должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Кодекс, изменения и дополнения к нему, утверждаются Советом директоров Общества.

9.2. Работники Общества вправе вносить предложения об изменении и дополнении настоящего Кодекса по каналам связи "Линия доверия". Все внесенные предложения и дополнения после одобрения Генеральным директором направляются на утверждение в Совет директоров Общества.

9.3. Текст утвержденного Кодекса деловой этики размещается в сети Интернет на сайте <http://tinso.ru>.

9.4. Работник Общества, поступающий на работу в Общество должен быть ознакомлен с настоящим Кодексом под подпись.

9.5. Работник, при возникновении вопросов по правилам поведения, установленным настоящим Кодексом, обращается к своему непосредственному руководителю.

9.7. Сообщения о фактах нарушений положений настоящего Кодекса направляются по каналам связи "Линии доверия" line@tinso.ru или телефону 8 (495) 628-91-49.

9.8. Информация о фактах нарушений положений настоящего Кодекса Работниками Общества рассматривается в ходе служебных проверок.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.