
	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 1 из 25

КОДЕКС ЭТИКИ «ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СЕГЕЖА»

Настоящий нормативный документ является внутренним документом АО «Сегежа групп» и организаций, входящих в Группу компаний «Сегежа». Любое дублирование документа частично или полностью без предварительного разрешения АО «Сегежа групп» строго запрещается.

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 2 из 25

Информация о документе


Тип документа	Кодекс
Аннотация	Регулирует процессы, связанные с этическими стандартами ведения бизнеса, совершенствованием корпоративной культуры, следованием лучшим практикам корпоративного управления и поддержанием деловой репутации.
Срок первой проверки	2024 г.
Периодичность проверки	3 года

РАЗРАБОТАН:

Управлением по внутреннему аудиту,


Управляющим директором – главным внутренним аудитором Бочаровым Д.Д.

ВВЕДЕН ВЗАМЕН Кодекса Этики, утвержденного решением Совета Директоров ООО «УК «Сегежа групп», протокол №18/19 от «03» октября 2019 года.

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 3 из 25

Содержание

1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ	4
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
3. РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ.....	5
4. ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ	5
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СОТРУДНИКАМИ	6
6. ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ.....	8
7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».....	20
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ	20
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ	20
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	21

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 4 из 25

1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ

1.1. Кодекс Этики является базовым документом для АО «Сегежа Групп» (далее – «Общество»), а также для организаций ГК «Сегежа»¹ (далее - ОГКС), определяющим:

- ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Общества, ОГКС и Сотрудников² в отношении ключевых бизнес-процессов, а также во взаимоотношениях с государственными должностными лицами, деловыми партнерами, акционерами, средствами массовой информации;
- обязанность членов Совета директоров, Президента, членов Правления и Сотрудников Общества, независимо от занимаемой должности, знать и соблюдать принципы и требования Кодекса Этики;
- порядок ознакомления Сотрудников с требованиями Кодекса Этики;
- процедуры мониторинга соблюдения Сотрудниками норм, правил, требований и принципов Кодекса Этики (этическая аттестация);
- порядок информирования руководства Общества о выявленном или вероятном несоблюдении Кодекса Этики;
- ответственность Сотрудников за несоблюдение Кодекса Этики.

1.2. Кодекс Этики разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества с учетом применимых законов, требований регуляторов рынка ценных бумаг и лучших практик тех стран, где Общество ведет бизнес.

1.3. Кодекс Этики распространяется на всех Сотрудников.

1.4. Сокращения и термины в Кодексе Этики используются в значениях, указанных в разделе 5 Политики «Предупреждение и противодействие коррупции» (далее – Антикоррупционная политика).

1.5. Кодекс Этики приобретает обязательный характер для применения в ОГКС с момента их присоединения к настоящему Кодексу Этики путем издания соответствующего приказа.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Кодекс Этики отражает приверженность Общества, ОГКС и их руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации Общества и ОГКС.


2.2. Все Сотрудники должны руководствоваться Кодексом Этики и неукоснительно соблюдать его принципы и требования в повседневной работе и при реализации любых проектов.

2.3. Документы Общества и ОГКС, в том числе регулирующие отношения с органами власти, деловыми партнерами, акционерами и Сотрудниками, разрабатываются и утверждаются с учетом принципов и требований Кодекса Этики.

2.4. Отдельные положения Кодекса Этики и порядок их реализации более подробно раскрываются во внутренних документах Общества, в том числе политиках, кодексах, регламентах, положениях, должностных инструкциях, а также трудовых договорах Сотрудников.

¹ Юридические лица, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Общества по МСФО, а также юридические лица, в которых Общество прямо или косвенно владеет более 50% уставного капитала.

² Сотрудников Общества и сотрудников ОГКС

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 5 из 25

2.5. Положения Кодекса Этики рекомендованы для внедрения и соблюдения во всех ОГКС с учетом особенностей корпоративного управления ОГКС и/или особенностей национального законодательства государств, резидентами которых являются ОГКС.

2.6. Принципы и требования Кодекса Этики распространяются на все аспекты деятельности и бизнес-процессы Общества и ОГКС, в том числе в следующих областях:

- уважение законных прав и интересов акционеров и инвесторов, своевременное и достоверное раскрытие информации;
- предотвращение коррупции;
- добросовестная конкуренция;
- взаимодействие с органами государственной власти и государственными должностными лицами;
- соблюдение правил работы с инсайдерской информацией и недопустимость инсайдерских сделок;
- выявление и урегулирование конфликтов интересов;
- соразмерность представительских расходов и деловых подарков;
- защита конфиденциальной информации;
- использование имущества Общества и ОГКС;
- взаимное уважение и взаимопомощь Сотрудников.

3. РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

Доверие: за время своего существования Обществу и ОГКС удалось завоевать доверие контрагентов и клиентов, построив со своими акционерами, инвесторами и Сотрудниками дружественные партнерские отношения, которые Общество и ОГКС твердо намерены сохранять, укреплять и развивать в дальнейшем.

Открытость: прозрачная информационная политика не только гарантирует право всех заинтересованных лиц на получение достоверной и актуальной информации о деятельности Общества и ОГКС, но также является одной из важнейших составляющих нашей корпоративной культуры.

Уважение к людям: кадровая политика выражается в предоставлении равных возможностей всем Сотрудникам, независимо от их национальной и религиозной принадлежности, политических взглядов, личных убеждений, пола и возраста.


Профессионализм: все решения принимаются на основе должным образом проверенных данных и на основании профессионально обоснованных суждений.

Беспристрастность и объективность: все решения, в том числе выбор контрагентов, партнеров, формулирование условий взаимодействия с ними, кадровые и административные решения осуществляются на прозрачных, справедливых рыночных условиях без необоснованных преференций или предубеждений.

Отказ от коррупции и недобросовестной конкуренции: Общество и ОГКС воздерживаются от участия в неэтичной, незаконной или несправедливой деятельности, а также прилагают разумные усилия и меры, чтобы партнеры по бизнесу, контрагенты, Сотрудники придерживались таких же высоких этических стандартов в деловых отношениях.

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

4.1. Требования Кодекса Этики доводятся до сведения всех Сотрудников при приеме на работу под роспись, а также размещаются в открытом доступе на официальном сайте Обще-


	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 6 из 25

ства для свободного ознакомления.

- 4.2. Для обеспечения надлежащего понимания и выполнения Сотрудниками требований Кодекса Этики подразделение по управлению персоналом организует проведение тренингов, семинаров и подготовку обучающих материалов для Сотрудников по вопросам соблюдения Кодекса Этики, Антикоррупционной политики и применимого антикоррупционного законодательства.
- 4.3. В Обществе и ОГКС внедрена обязательная ежегодная этическая аттестация, включающая заполнение и анализ Декларации по «Этике и конфликту интересов» (см. Приложение 1).
- 4.4. Перечень лиц, обязанных проходить ежегодную аттестацию (далее – «Декларанты»), включает: первое лицо Общества (Президент Общества), лиц прямого подчинения Президенту Общества и руководителей ОГКС, директоров / руководителей структурных подразделений Общества и ОГКС, а также Сотрудников структурных подразделений, характеризующихся повышенным коррупционным риском (определяется по результатам ежегодной переоценки рисков).
- 4.5. Список Декларантов ежегодно формируется Управлением по внутреннему аудиту Общества (далее - УВА) и утверждается решением Президента Общества.
- 4.6. При приеме на работу все Сотрудники сообщают информацию о наличии конфликта интересов путем заполнения анкеты кандидатов. В дальнейшем Декларанты ежегодно или по мере возникновения конфликтов интересов, а также иные Сотрудники при возникновении конфликта интересов в течение отчетного года обязаны заполнять Декларации по «Этике и конфликту интересов» и передавать их в УВА.
- 4.7. УВА осуществляет рассмотрение и дает рекомендации по урегулированию конфликта интересов (для последующего принятия решения уполномоченными лицами – Президентом и/или Советом директоров Общества) объективно и непредвзято, учитывая индивидуальные обстоятельства каждого конкретного случая.
- 4.8. Сотрудники Общества или ОГКС, при наличии соответствующего решения Совета директоров Общества, в течение двух месяцев обязаны произвести необходимые действия по разрешению конфликта интересов.
- 4.9. Общество соблюдает применимые требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, указываемой Сотрудниками Общества и ОГКС в Декларации по «Этике и конфликту интересов».
- 4.10. УВА проводит проверки соблюдения требований применимого законодательства и внутренних документов Общества и ОГКС, в том числе требований, установленных Кодексом Этики.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СОТРУДНИКАМИ


- 5.1. Руководство Общества и ОГКС несет ответственность за формирование этических стандартов, а также обеспечивает условия, при которых Сотрудники и контрагенты имеют возможность знать и понимать основные принципы Кодекса Этики и видеть, как эти принципы реализуются на практике.
- 5.2. Общество и ОГКС строят отношения с Сотрудниками на основе общности целей, взаимного уважения, долгосрочного партнерства, учета обоюдных интересов, добросовестности, непредвзятости и принимают на себя следующие обязательства перед Сотрудниками:
 - соблюдать законодательство о труде и условия трудовых договоров;
 - уважать права человека и свободу личности;
 - поддерживать атмосферу дружелюбия, взаимопонимания и стабильности;

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 7 из 25

- не допускать любые формы дискриминации или притеснения;
- обеспечивать достойный уровень оплаты и охраны труда;
- создавать условия для безопасной и продуктивной работы;
- поощрять за успехи и высокие трудовые достижения;
- принимать объективные кадровые решения на основании результатов работы;
- предоставлять возможности профессионального и личностного роста;
- учитывать мнение Сотрудников и организовывать каналы обратной связи;
- поддерживать инициативы по повышению эффективности бизнес-процессов;
- развивать и совершенствовать системы обучения и мотивации;
- реагировать на предложения, идеи, требования и жалобы;
- предотвращать несанкционированное распространение персональных данных;
- уважать культурные традиции стран и регионов присутствия Общества.

5.3. Все Сотрудники обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:

- выполнять требования законодательства и внутренних документов Общества;
- заботиться о репутации Общества и ОГКС, в профессиональной деятельности руководствоваться их интересами;
- сообщать руководству Общества и ОГКС об имущественных, коррупционных и репутационных рисках;
- воздерживаться от недобросовестных методов конкурентной борьбы и ведения дел;
- придерживаться принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;
- демонстрировать личный пример этичного поведения;
- быть честными и порядочными в деловых и личных отношениях;
- относиться к коллегам и контрагентам уважительно и вежливо;
- не ущемлять личное достоинство подчиненных и коллег;
- не допускать необоснованных или несправедливых кадровых решений;
- пресекать любые действия, сомнительные с правовой и этической точек зрения;
- не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы;
- не вводить коллег и деловых партнеров в заблуждение, не предоставлять недостоверную или непроверенную информацию;
- принимать решения только после всестороннего и тщательного изучения ситуации с учетом социальной ответственности перед обществом и государством;
- своевременно выполнять поручения руководства, реагировать на запросы коллег, контрагентов;
- заботиться о постоянном повышении своего профессионализма и квалификации;
- выполнять свои должностные обязанности максимально эффективным образом;
- учитывать интересы всех заинтересованных в деловых отношениях сторон;
- делиться опытом и информацией с коллегами и подчиненными;

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 8 из 25

- выполнять поручения руководителей и просьбы коллег пунктуально и в срок;
- воздерживаться от действий или бездействия, вызывающих конфликт интересов;
- стремиться к поиску компромиссов и дружественному урегулированию споров;
- избегать решений, влекущих неоправданные сокращения занятости в Обществе;
- использовать собственное рабочее время и время своих коллег рационально.

5.4. Для развития корпоративной культуры и содействия соблюдению принципов, изложенных в Кодексе Этики, руководство Общества и ОГКС должно:

- быть примером в соблюдении требований законодательства и норм деловой этики в ежедневной деятельности и при принятии решений;
- следить, чтобы Сотрудники понимали и выполняли требования Кодекса Этики;
- сообщать о несоблюдении или потенциально возможном несоблюдении применимого законодательства и этических норм.


5.5. Каждый Сотрудник обязан ознакомиться с Кодексом Этики и пройти соответствующее обучение в порядке и в сроки, устанавливаемые подразделением по управлению персоналом Общества, а также информировать о любом факте несоблюдения принципов Кодекса Этики другими Сотрудниками или контрагентами.

5.6. Сотрудник не может подвергаться каким-либо наказаниям или преследованиям, если он/она инициирует или обсуждает вопросы этики со своими коллегами и руководителями, и должен быть уверен в гарантиях конфиденциальности.

6. ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ

6.1. Уважение законных прав и интересов всех акционеров и инвесторов, своевременное и достоверное раскрытие информации

- 6.1.1. При принятии решений члены Совета директоров, Президент и члены Правления Общества должны в равной степени учитывать права и стремиться соблюдать баланс интересов всех акционеров и инвесторов, отношения с которыми строятся на основе доверия и взаимного уважения.
- 6.1.2. Ключевыми принципами взаимодействия с акционерами и инвесторами являются соблюдение высоких стандартов корпоративного управления, информационная открытость и достоверность отчетности, подразумевающие предоставление всем акционерам и инвесторам равных возможностей, включая защиту их прав и своевременный доступ к информации.
- 6.1.3. В целях поддержания высоких стандартов корпоративного управления в установленном порядке утверждены документы, определяющие порядок принятия решений и полномочия органов управления и контроля.
- 6.1.4. В целях предоставления акционерам, инвесторам и другим заинтересованным лицам свободного и равного доступа к информации, организовано своевременное и достоверное раскрытие информации согласно требованиям применимого законодательства.
- 6.1.5. По окончании отчетных периодов публично раскрываются данные о финансовых результатах и факторах риска, анализ показателей за предыдущие периоды, описание основных событий, сведения о кредитных рейтингах и рейтингах корпоративного управления, календарь важных для инвестиционного сообщества мероприятий и другие значимые факты. При необходимости выпускаются пресс-релизы и организуются конференции с участием аналитиков и представителей СМИ.

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 9 из 25

Как это реализовано


- 6.1.6. В соответствии с применимым законодательством Общество и ОГКС раскрывают определенную информацию о своей деятельности.
- 6.1.7. Раскрываемая информация должна быть достоверной, актуальной и раскрываться в соответствии с применимым законодательством и требованиями регуляторов, при этом информация негативного характера должна раскрываться незамедлительно и в разумно достаточном объеме, равно как и информация позитивного характера.
- 6.1.8. Координация работы с инвестиционным сообществом, российскими и зарубежными СМИ, кроме ситуаций, когда внутренними нормативными документами Общества предусмотрено иное, является компетенцией подразделения корпоративных коммуникаций Общества и уполномоченных Сотрудников.
- 6.1.9. Для обеспечения достоверного, открытого и профессионального диалога официальные заявления о текущем финансовом положении, перспективах и планах развития, а также ответы на запросы со стороны инвестиционного сообщества (акционеров, брокеров, инвестиционных аналитиков и др.) могут давать только Сотрудники, уполномоченные внутренними нормативными документами.

Обязанности Сотрудников

- 6.1.10. Сотрудники при принятии управленческих решений и участии в работе органов управления должны соблюдать нормы и требования применимого законодательства, а также внутренних нормативных документов.
- 6.1.11. Сотрудники и владельцы бизнес-процессов обязаны сообщать Корпоративному секретарю Общества обо всех известных фактах и событиях, которые подлежат раскрытию, если это установлено законодательством.
- 6.1.12. Сотрудникам, не имеющим полномочий по взаимодействию со СМИ и/или регуляторами, запрещается осуществлять прямые и опосредованные контакты со СМИ и/или инвестиционным сообществом по любым вопросам, связанным с деятельностью Общества или ОГКС, в том числе давать какие-либо комментарии, делать какие-либо заявления от лица Общества, ОГКС или от себя лично в качестве Сотрудника без предварительного согласования с подразделением корпоративных коммуникаций Общества.
- 6.1.13. При взаимодействии со СМИ, инвестиционным сообществом и регуляторами все Сотрудники и структурные подразделения руководствуются внутренними нормативными документами Общества, касающимися работы с информацией и ее раскрытием, в том числе документами, регламентирующими правила обращения с информацией, представляющей коммерческую тайну и/или инсайдерскую информацию.

6.2. Предотвращение коррупции

- 6.2.1. Общество и ОГКС строго придерживаются принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»), в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий и другими лицами, при осуществлении повседневной деятельности и реализации проектов в любой из сфер деятельности и областей бизнес-присутствия.
- 6.2.2. Антикоррупционная политика базируется на следующих принципах:
- законность;
 - неприятие коррупции в любых формах и проявлениях;
 - личный пример руководства;

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 10 из 25

- открытость бизнеса;
- периодическая оценка рисков;
- должная осмотрительность;
- вовлеченность Сотрудников в противодействие коррупции;
- мониторинг и контроль;
- отказ от ответных мер и санкций;
- информирование.


6.2.3. За несоблюдение норм применимого законодательства о противодействии коррупции и/или Антикоррупционной политики к любому Сотруднику могут быть применены меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством, Кодексом Этики и другими внутренними документами Общества.

Как это реализовано

6.2.4. В соответствии с Антикоррупционной политикой и иными внутренними нормативными документами:

- (а) Общество и ОГКС не финансируют благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах;
- (б) Общество и ОГКС не финансируют политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах;
- (в) Общество и ОГКС воздерживаются от оплаты любых расходов государственных должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ОГКС, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Общества иной выгоды;
- (г) Общество и ОГКС прилагают разумные усилия и принимают меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения Общества и ОГКС и/или их Сотрудников и/или членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей Общество и ОГКС проводят изучение деловой репутации и благонадежности контрагентов, включают антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами;
- (д) Общество и ОГКС проводят изучение деловой репутации и благонадежности кандидатов на вакантные должности. При приеме на работу каждый Сотрудник обязан ознакомиться (под роспись) с внутренними нормативными документами, в том числе Кодексом Этики и Антикоррупционной политикой;
- (е) Общество и ОГКС организуют периодическое обучение Сотрудников по вопросам этики, принятым антикоррупционным процедурам и применимому антикоррупционному законодательству, кроме того, проводят ежегодную этическую аттестацию;
- (ж) В Обществе и ОГКС функционирует Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».

6.2.5. Общество и ОГКС проводят регулярный мониторинг выполнения требований антикоррупционных процедур всеми Сотрудниками, в том числе путем проведения периодических проверок УВА. При выявлении нарушений подразделение безопасности Общества инициирует служебное расследование и разрабатывает меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 11 из 25

Обязанности Сотрудников


- 6.2.6. Сотрудники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами Российской Федерации в области противодействия коррупции. Сотрудники также обязаны соблюдать антикоррупционное законодательство стран присутствия, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
- 6.2.7. Сотрудники должны соблюдать нормы, содержащиеся во внутренних документах Общества или ОГКС, направленные на предотвращение и минимизацию коррупционных рисков.
- 6.2.8. Сотрудники должны сообщать обо всех рисках и фактах коррупции своему непосредственному руководителю или по информационным каналам Программы оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».

6.3. Добросовестная конкуренция

- 6.3.1. Общество и ОГКС строят отношения с конкурентами на принципах обоюдного уважения, воздерживается от недобросовестной конкуренции, неэтичных методов получения конкурентных преимуществ и злоупотребления положением, стараясь урегулировать возможные разногласия путем добросовестных переговоров и обоюдовыгодных решений.
- 6.3.2. При заключении договоров Общество и ОГКС стремятся справедливо распределять риски между сторонами и воздерживаются от включения в договоры положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию.

Как это реализовано

- 6.3.3. Общество и ОГКС не предоставляют СМИ и инвестиционному сообществу:
- необоснованные негативные комментарии о деятельности конкурентов Общества и ОГКС и деловых партнеров;
 - недостоверные данные о деятельности Общества и ОГКС.
- 6.3.4. В соответствии с внутренними нормативными документами, регулирующими закупочную деятельность, принципами Общества и ОГКС в области закупок являются:
- Принцип конкуренции – реализуется через выполнение процедур, направленных на создание разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков;
 - Принцип экономической целесообразности – реализуется через оценку необходимости закупки с точки зрения экономической целесообразности на любом этапе закупочной деятельности;
 - Принцип открытости в отношениях с поставщиками – реализуется через использование открытых конкурентных процедур как приоритетной формы закупок;
 - Принцип прозрачности процедуры закупки – реализуется через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее этапе;
 - Принцип соблюдения основополагающих положений и требований Антикоррупционной политики – реализуется через включение антикоррупционных оговорок в до-

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 12 из 25

говоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами.

Обязанности Сотрудников

- 6.3.5. Сотрудники обязаны избегать заявлений, порочащих деловую репутацию компаний-конкурентов и деловых партнеров: не должны необоснованно критиковать их действия, продукцию и услуги.
- 6.3.6. При осуществлении закупочной деятельности Сотрудники должны руководствоваться Положением «О закупочной деятельности в организациях Группы компаний «Сегежа».

6.4. Взаимодействие с органами государственной власти и государственными должностными лицами

- 6.4.1. Общество и ОГКС и их Сотрудники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с органами государственной власти и государственными должностными лицами в формате, не допускающем конфликтов интересов.
- 6.4.2. Общество и ОГКС воздерживаются от подарков и оплаты любых расходов государственных должностных лиц и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и ОГКС, в том числе расходов на транспорт, проживание, развлечения, PR-кампании и т.п.


Как это реализовано

- 6.4.3. Координация работы с органами государственной власти, кроме ситуаций, когда внутренними нормативными документами Общества предусмотрено иное, является компетенцией подразделения по работе с государственными органами Общества, которое несет ответственность за формирование механизмов и реализацию взаимодействия с органами государственной власти для эффективного продвижения позиции и защиты интересов Общества и ОГКС.
- 6.4.4. Основные принципы, порядок оплаты и лимиты представительских расходов, включая порядок отчетности по представительским расходам в пользу государственных должностных лиц, а также порядок предоставления им деловых подарков закреплены в Кодексе «Материально-техническое и информационное обеспечение».
- 6.4.5. Основные принципы и порядок организации мероприятий, включая деловые, маркетинговые и PR, в том числе с участием государственных должностных лиц, описаны в данном Кодексе, Антикоррупционной политике и иных внутренних нормативных документах Общества.
- 6.4.6. В случае приглашения государственного должностного лица для публичного выступления на мероприятиях запрещается выплачивать ему вознаграждения или гонорары за выступления и публикации в рамках таких мероприятий.

Обязанности Сотрудников

- 6.4.7. Все Сотрудники обязаны содействовать подразделению по работе с государственными органами Общества в реализации ими своих полномочий по координации работы с органами государственной власти.
- 6.4.8. При взаимодействии с органами государственной власти и государственными должностными лицами Сотрудникам необходимо следовать требованиям Кодекса Этики, Кодекса «Материально-техническое и информационное обеспечение», Антикоррупционной политики и иным внутренним нормативным документам Общества или ОГКС.


6.5. Выявление и урегулирование конфликтов интересов

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 13 из 25

- 6.5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества и трудовыми договорами Сотрудники обязаны при выполнении своих трудовых функций и должностных обязанностей действовать в интересах Общества или ОГКС добросовестно и разумно. Одним из ключевых условий добросовестного выполнения Сотрудниками своих трудовых функций и должностных обязанностей является отсутствие у них конфликта интересов.
- 6.5.2. Конфликт интересов возникает или может возникнуть, когда личные интересы какого-либо Сотрудника, включая финансовые, родственные, дружеские или иные, влияют (действительный конфликт интересов) или могут повлиять (потенциальный конфликт интересов) на добросовестное исполнение им своих должностных обязанностей и/или привести к использованию своего служебного положения в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц в связи с несовпадением интересов с интересами Общества или ОГКС. Например, когда Сотрудники:
- (а) могут использовать свое должностное положение в Обществе или ОГКС для получения выгоды в виде денежных средств, ценностей, иного имущества, иных благ или услуг (включая путешествия, отдых, лечение, посещение развлекательных мероприятий и т.п., или выгоды, выражающейся в достижении личных целей, даже если такая выгода не влечет получение материальной выгоды) для себя, своих близких родственников³, друзей и/или иных лиц;
 - (б) могут использовать в личных целях деловые возможности, активы, имущество и/или информацию Общества или ОГКС;
 - (в) конкурируют с Обществом или ОГКС, включая конкуренцию по сделкам и проектам, в личных интересах или интересах близких родственников, друзей или третьих лиц;
 - (г) имеют значительное участие⁴ (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся конкурентом Общества или ОГКС или стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом или ОГКС;
 - (д) имеют значительное участие (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся контрагентом Общества или ОГКС, если в силу своего должностного положения Сотрудники имеют возможность принимать решения или оказывать влияние на принятие решений в отношении такого контрагента;
 - (е) являются Сотрудником, консультантом, агентом, представителем, услугодателем, руководителем, в т.ч. единоличным исполнительным органом, членом органов управления или комитета организации-контрагента, и/или конкурента, и/или стороны в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом или ОГКС, либо иной организации, интересы которой с существенной вероятностью могут вступить в конфликт с интересами Общества или ОГКС;
 - (ж) получают кредиты или гарантии по личным обязательствам на нерыночных условиях от какой-либо компании или заключают какие-либо финансовые сделки с компанией, являющейся контрагентом или конкурентом Общества или ОГКС, либо

³ Под близкими родственниками понимаются родители, супруг(а), дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, бабушка, дедушка, внуки.

⁴ Под значительным участием для целей Кодекса Этики понимается (i) владение более 2% акций или (ii) инвестиция в капитал в размере более 5% от общей стоимости имущества Сотрудников.

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 14 из 25


стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом или ОГКС⁵;

- (з) получают заемные средства от Общества или ОГКС на нерыночных условиях, а также осуществляют любые другие действия, нарушающие действующую в Обществе или ОГКС систему мотивации, без получения предварительного письменного одобрения Президента Общества;
- (и) являются или являлись в течение 2-х предшествующих лет государственным/муниципальным должностным лицом, должностным лицом органа государственной власти или работником организации с преобладающим государственным/муниципальным участием или работником организации, в которой государство или муниципальное образование обладает правом «золотой акции»;
- (к) участвуют в коммерческой и/или хозяйственной деятельности, которая может негативно повлиять на выполнение Сотрудником своих должностных обязанностей или которая влечет использование, к выгоде стороннего лица, активов и ресурсов Общества или ОГКС, инсайдерской информации и конфиденциальной информации, полученной при работе в Обществе или ОГКС;
- (л) имеют в подчинении в Обществе или ОГКС близких родственников и/или сами находятся у них в подчинении; для чего необходимо избегать (в принципе) найма близких родственников в организации, первым руководителем которых является один из этих близких родственников;
- (м) осуществляют совместную работу в отдельном ОГКС с близкими родственниками, когда один из этих родственников является руководителем или заместителем руководителя любой из контролируемых функций (внутренний аудит, безопасность, комплаенс и др.);
- (н) принимают решения либо могут оказать влияние на принятие решений по сделкам с контрагентами, с которыми Сотрудника связывают личные, деловые или иные интересы и отношения (включая работу в организации-контрагенте в предшествующие годы);
- (о) осуществляют собственные операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами, валютой или товарами с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при работе в Обществе или ОГКС;
- (п) совмещают исполнительные и контрольные функции в Обществе или ОГКС, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;
- (р) инициируют, согласуют или участвуют в процедурах приема на работу в Обществе или ОГКС, определения должностных обязанностей, премирования, повышения заработной платы, предоставления льгот, материальной помощи и т.п. для своих близких родственников.

6.5.3. Для реализации мероприятий, направленных на раскрытие информации о владении бизнесом и его долей, руководители Общества и ОГКС, участвующие в этической аттестации, в обязательном порядке указывают в Декларации по «Этике и конфликту интересов»:

- названия фирм и бизнесов (в случае наличия таковых), контролируемых Декларан-

⁵ Этот пример не распространяется на сделки Сотрудников, совершаемых ими в качестве физических лиц с кредитными организациями, брокерскими фирмами или другими финансовыми учреждениями, осуществляемые на рыночных условиях в процессе обычной хозяйственной деятельности.

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 15 из 25

тами формально или неформально, тогда, когда такие фирмы или бизнесы работают в тех же секторах или отраслях экономики и одновременно в тех же географических областях, что и любой из бизнесов Общества или ОГКС (вне зависимости от наличия коммерческих отношений между бизнесами Декларанта и Общества/ОГКС);


- названия фирм и бизнесов (в случае наличия таковых), контролируемых Декларантами формально или неформально, тогда, когда такие фирмы или бизнесы имеют какие-либо коммерческие отношения с Обществом или ОГКС (вне зависимости от отрасли экономики или географического расположения).

Как это реализовано

- 6.5.4. Общество, используя законные способы, осуществляет мониторинг, выявление и урегулирование ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов, и вправе требовать от Сотрудников урегулирования таких ситуаций, если они создают угрозу интересам и/или репутации Общества или ОГКС, влияют на надлежащее и добросовестное исполнение трудовых обязанностей Сотрудниками, могут быть причиной коррупционных рисков.
- 6.5.5. Среди Декларантов, в том числе при приеме на работу, проводится этическая аттестация путем заполнения ими Деклараций по «Этике и конфликту интересов» для сбора и анализа сведений о признаках отсутствия или наличия у них конфликта интересов в течение отчетного периода.
- 6.5.6. Во всех случаях урегулирование конфликта интересов осуществляется Обществом с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации, с учетом баланса интересов Общества и его Сотрудников.
- 6.5.7. В Обществе установлены следующие процедуры информирования о потенциальном и/или действительном конфликте интересов для действующих Сотрудников:
- (а) УВА ежегодно организует заполнение и подписание Декларантами Деклараций по «Этике и конфликту интересов» для сбора и анализа сведений об отсутствии или наличии у них конфликта интересов и подтверждения соблюдения требований Кодекса Этики;
 - (б) Сотрудник обязан незамедлительно направлять в УВА заполненную и подписанную им Декларацию по «Этике и конфликту интересов» или иное подписанное им уведомление в произвольной форме, если в течение отчетного года у него появятся обоснованные предположения, что:
 - (1) возник или может возникнуть Конфликт интересов с Обществом или ОГКС,
 - (2) прекратился ранее заявленный конфликт интересов с Обществом или ОГКС;
 - (в) при переводе в рамках Общества/ОГКС подразделение по управлению персоналом организует заполнение и подписание соответствующими Сотрудниками Деклараций по «Этике и конфликту интересов». В случае наличия в Декларации по «Этике и конфликту интересов» хотя бы одного ответа «Да» подразделение по управлению персоналом направляет такую Декларацию в УВА для анализа потенциального или действительного конфликта интересов и выработки решений по его урегулированию (в случае необходимости).

Обязанности Сотрудников

- 6.5.8. Сотрудники обязаны минимизировать риски конфликта интересов, в том числе избегать ситуаций, при которых возникают или могут возникнуть:
- (а) противоречие между личными интересами Сотрудника и интересами Общества или ОГКС;

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 16 из 25

- (б) использование Сотрудниками своего служебного положения в Обществе или ОГКС для получения выгоды или преимуществ для себя, своих родственников, друзей или иных лиц;
- (в) обстоятельства, влияющие на добросовестное и беспристрастное исполнение Сотрудниками своих должностных обязанностей в Обществе или ОГКС.

6.5.9. Сотрудники при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с их работой в Обществе или ОГКС, обязаны:

- (а) руководствоваться интересами Общества или ОГКС;
- (б) избегать любых ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов;
- (в) действовать таким образом, чтобы личные интересы, родственные связи, дружеские отношения, персональные симпатии и антипатии не влияли на объективность и беспристрастность принимаемых в связи с работой в Обществе или ОГКС управленческих и бизнес-решений;
- (г) незамедлительно письменно информировать УВА, а также своего непосредственного руководителя о возникновении у них потенциального и/или действительного конфликта интересов с Обществом/ОГКС и оказывать содействие в урегулировании конфликта интересов;
- (д) нести ответственность за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение интересов Общества или ОГКС в ситуации конфликта интересов, сокрытие информации о наличии конфликта интересов, а также непринятие мер или отказ от осуществления действий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов.

6.5.10. Все Декларанты обязаны ежегодно заполнять и подписывать Декларацию по «Этике и конфликту интересов» и направлять ее в УВА для дальнейшего анализа.

6.5.11. Если в любой момент времени Сотрудник Общества обоснованно полагает, что у него есть или может возникнуть конфликт интересов, то такой Сотрудник обязан незамедлительно направить в УВА заполненную и подписанную им Декларацию по «Этике и конфликту интересов» (по форме Приложения 1 к настоящему Кодексу Этики) и в дальнейшем оказывать содействие для оперативного урегулирования конфликта интересов в соответствии с рекомендациями и требованиями Общества и законодательством Российской Федерации.


6.5.12. Если какой-либо Сотрудник Общества сомневается в правильности своей оценки наличия или отсутствия у него конфликта интересов, либо в том, каким образом следует осуществлять такую оценку, то он обязан незамедлительно обратиться за разъяснениями в УВА или в подразделение по правовым вопросам Общества.

6.5.13. Сотрудник/Декларант обязан информировать об урегулировании конфликта УВА и, при необходимости, иные подразделения в срок, который не превышает 2-х рабочих дней с даты указанного события.

6.6. Соразмерность представительских расходов и деловых подарков

6.6.1. В соответствии с Антикоррупционной политикой Общества подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство и приглашения на мероприятия, в том числе деловые, маркетинговые, PR, которые Сотрудники от имени Общества/ОГКС могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в Обществе/ОГКС, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности всех указанных ниже критериев:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества или ОГКС, напри-

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 17 из 25

мер, с презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Рождество и Новый год, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;

- 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 или ОГКС, Сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить требованиям Кодекса Этики, другим внутренним документам Общества или ОГКС, нормам применимого законодательства.

6.6.2. Не допускается получение деловых подарков, а также дарение деловых подарков от имени Общества/ОГКС, Сотрудников или представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте, ценных бумаг, драгоценных металлов и иных эквивалентов денежных средств.

Не допускается оплата представительских расходов и затрат третьих лиц по участию в мероприятиях (в т.ч. на транспорт, проживание, питание, развлечения) в форме выдачи таким лицам наличных денежных средств или безналичных переводов на их или предоставленные ими банковские счета.

6.6.3. В Обществе и ОГКС установлены следующие ограничения в части получения и дарения деловых подарков, а также принятия и оказания знаков делового гостеприимства (приглашений на мероприятия, в т.ч. деловые, развлекательные и PR) Сотрудниками:

(а) по стоимости допустимых деловых подарков, получаемых Сотрудниками, а также по получаемым ими знакам делового гостеприимства (мероприятия, в т.ч. деловые, развлекательные, PR, другие):

- получаемые деловые подарки – не выше 5 000 руб.;

- получаемые знаки делового гостеприимства – не выше 15 000 руб.

При денежной оценке делового подарка / знака делового гостеприимства работники Общества или ОГКС должны полагаться на здравый смысл и общедоступные источники информации (в т.ч. сеть Интернет).


(б) лимиты по стоимости допустимых деловых подарков, предоставляемых Сотрудниками, а также по предоставляемым ими знакам делового гостеприимства:

- деловые подарки, предоставляемые государственным должностным лицам – не выше 3 000 руб.;

- деловые подарки, предоставляемые контрагентам и иным третьим лицам, за исключением государственных должностных лиц, – не выше 15 000 руб.

Указанные лимиты устанавливаются из расчета одному получателю от Общества/ОГКС. Дарение нескольких подарков от разных Сотрудников одному получателю по случаю одного и того же события не допускается. В такой ситуации должно быть организовано централизованное поздравление от Общества с указанием Сотрудников, направивших поздравление.

6.6.4. Дополнительные ограничения по дарению деловых подарков и осуществлению представительских расходов в пользу третьих лиц установлены в Кодексе «Материально-техническое и информационное обеспечение».

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 18 из 25

Как это реализовано

6.6.5. Подразделение по управлению персоналом Общества и ОГКС доводит до сведения (под роспись) всех Сотрудников положения Кодекса Этики и Антикоррупционной политики, в том числе определение того, что является приемлемым и неприемлемым в части деловых подарков и оказания делового гостеприимства, а также способы информирования о нарушениях ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.

6.6.6. В части получения деловых подарков и знаков делового гостеприимства Сотрудниками в Обществе и ОГКС установлены следующие процедуры:

(а) Сотрудники могут принять деловые подарки и знаки делового гостеприимства без уведомления об этом своего непосредственного руководителя, если они полностью соответствуют требованиям Антикоррупционной политики, Кодекса Этики, применимого законодательства и не превышают лимит, установленный в п.6.6.3. настоящего Кодекса.

(б) При предоставлении контрагентом Общества/ОГКС или иным третьим лицом Сотруднику делового подарка или знака делового гостеприимства, оцениваемого выше установленного в п.6.6.3. настоящего Кодекса лимита, Сотрудник может принять такой деловой подарок или знак делового гостеприимства при условии получения письменного согласования своего непосредственного руководителя.

В случае невозможности получения такого согласования Сотрудник обязан в уважительной форме отказаться от делового подарка или знака делового гостеприимства, сославшись на требования Кодекса этики.

(в) При выявлении случаев получения Сотрудниками деловых подарков выше установленного лимита и/или не соответствующих антикоррупционным требованиям Общество или ОГКС оставляет за собой право извлечь в свою пользу такие деловые подарки и привлечь Сотрудника, а также его непосредственного руководителя к ответственности, предусмотренной внутренними нормативными документами.

6.6.7. Деловые подарки от Общества, ОГКС, их руководителей или Сотрудников для представителей органов государственной власти и государственных должностных лиц любых стран мира, а также приглашения на мероприятия, в том числе деловые, развлекательные и PR, представительские и иные связанные расходы при взаимодействии с указанными лицами допускаются только в случаях и в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимыми нормами иностранного законодательства и внутренними нормативными документами Общества или ОГКС.


Обязанности Сотрудников

6.6.8. Своевременно сообщать на «ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» о несоблюдении ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.

6.6.9. В случае возникновения сомнений в уместности делового подарка, проведения/посещения развлекательного/представительского мероприятия или делового гостеприимства Сотрудники должны обращаться за консультацией к своему непосредственному руководителю или в УВА.

6.7. Защита конфиденциальной информации

6.7.1. Сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной информации Общества или ОГКС, а также персональным данным Сотрудников, должны использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей и вправе сообщать ее другим Сотрудникам, контрагентам или иным лицам только по принципу служебной необходимости и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, ука-

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 19 из 25

занных в нормативных документах Общества или ОГКС.

- 6.7.2. Все Сотрудники обязаны не разглашать, не комментировать в СМИ и не передавать такую информацию (в том числе после прекращения трудовых отношений с Обществом или ОГКС) каким-либо компаниям и лицам (включая родственников), кроме случаев, когда ее раскрытие, комментирование или передача санкционированы органами управления и внутренними документами Общества/ОГКС или требуются в силу закона.

Как это реализовано

- 6.7.3. Подробная информация о политике в области защиты информации приведена в нормативных актах, регулирующих деятельность подразделения безопасности Общества, других внутренних нормативных документах Общества или ОГКС.

Обязанности Сотрудников

- 6.7.4. Сотрудники обязаны хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, не разглашать ее содержание как на протяжении всего срока работы в Обществе или ОГКС, так и после увольнения. Сотрудники имеют право раскрывать конфиденциальную информацию только с предварительного разрешения руководства или в установленном внутренними документами Общества или ОГКС порядке.

6.8. Использование имущества Общества или ОГКС


- 6.8.1. Сотрудники обязаны бережно относиться к имуществу и активам Общества или ОГКС и обеспечивать их эффективное использование в законных деловых целях, предотвращая кражи, порчу, растрату, небрежное отношение, применение в незаконных или неэтичных целях, минимизируя риск возможных убытков и ущерба деловой репутации Общества или ОГКС.
- 6.8.2. К имуществу и активам Общества или ОГКС относятся, в том числе, материальные активы, денежные средства, права на объекты интеллектуальной собственности, «ноу-хау», данные о бизнес-процессах, сетевые ресурсы, а также письменная корреспонденция и сведения, передаваемые и принимаемые по электронной почте и другим системам связи Общества/ОГКС или хранящиеся в них.

Как это реализовано

- 6.8.3. В Обществе и ОГКС внутренними нормативными документами описаны требования к использованию и обеспечению сохранности имущества, в том числе:
- личная ответственность Сотрудников за обеспечение сохранности имущества Общества или ОГКС, которое они получили в пользование;
 - необходимость информирования обо всех случаях ненадлежащего обращения с имуществом Общества или ОГКС со стороны других лиц на «ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»;
 - защита денежных средств Общества или ОГКС от неправомерного использования, утраты, мошенничества и кражи.
- 6.8.4. УВА проводит проверки использования имущества и активов Общества и ОГКС на предмет соответствия заявленным целям и требованиям Кодекса Этики и других внутренних документов.

Обязанности Сотрудников

- 6.8.5. Каждый Сотрудник несет ответственность за сохранность и надлежащее использование имущества и активов Общества или ОГКС.

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 20 из 25

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»


- 7.1. Для борьбы с возможными злоупотреблениями, мошенничеством, коррупционными действиями, упущениями и недостатками в Обществе и ОГКС организована Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».
- 7.2. При появлении у кого-либо из Сотрудников сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом или ОГКС, они могут сообщить об этом (в том числе анонимно) на «ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»:
- отправив электронное письмо на почтовый ящик: hotline@segezha-group.com;
 - оставив сообщение на автоответчик по телефону + 7 (911) 053-33-00;
 - отправив письмо по почте или курьером по адресу: 185035, республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленина, 21, с пометкой «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»;
 - отправив текстовое сообщение через сайт <http://segezha-group.com> на странице «Горячая Линия».
- 7.3. Ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям, если он добросовестно сообщил о действительных или предполагаемых фактах несоблюдения другими Сотрудниками или иными лицами Кодекса Этики или иных нарушениях.
- 7.4. Общество обязуется, в пределах своих полномочий, обеспечить защиту таким Сотрудникам от преследования или любой формы дискриминации со стороны лица, в отношении которого было сделано сообщение.
- 7.5. Гарантии Общества об отказе от применения мер и санкций не распространяются на случаи, если в результате внутреннего расследования будет доказано, что сообщение являлось умышленно ложным, лжесвидетельством или клеветой.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ

- 8.1. Сотрудники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований Кодекса Этики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования с их ведома либо попустительства.
- 8.2. В случае необходимости вопрос о нарушении Сотрудником Кодекса Этики и его ответственности может быть вынесен на рассмотрение Комитета по дисциплине при Президенте Общества.
- 8.3. Лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования Кодекса Этики, при наличии оснований могут быть привлечены (в зависимости от обстоятельств и характера нарушения) к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности.


9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

- 9.1. Обновление Кодекса этики производится не реже, чем 1 раз в 3 года. Более частое внесение изменений возможно при изменении требований российского и зарубежного законодательства или применимых норм международного права;
- 9.2. Совет директоров Общества может вносить в Кодекс Этики изменения и дополнения, которые не должны искажать высокие стандарты ведения бизнеса Общества.

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 21 из 25

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 10.1. Кодекс Этики не является исчерпывающим сводом правил и не может предусматривать рекомендации для всех возможных ситуаций, с которыми Сотрудники могут столкнуться в ходе исполнения своих должностных обязанностей.
- 10.2. При необходимости принять неоднозначное бизнес-решение в ситуации, прямо не предусмотренной Кодексом Этики, каждый Сотрудник обязан задать себе следующие вопросы:
- Это законно?
 - Это честно и справедливо?
 - Отвечает ли это интересам Общества или ОГКС?
 - Соответствует ли это этическим принципам и ценностям Общества?
 - Повлияет ли это негативно на репутацию Общества как компании с высоким уровнем деловой этики?
 - Имею ли я полномочия?
 - Будут ли мои действия хорошим примером для других Сотрудников?
 - Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моих действиях узнают акционеры и руководство Общества или соответствующая информация будет опубликована в СМИ?
- 10.3. Если ответ на любой из этих вопросов – отрицательный, или у Вас возникнут вопросы в связи с трактовкой или применением Кодекса Этики, то следует без промедления обсудить ситуацию с непосредственным руководителем или с УВА.

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 22 из 25

Приложение 1. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЭТИКЕ И КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

Вопрос 1: Вы, Ваши близкие родственники⁶ или лица, действующие в Ваших интересах, совершали:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • сделки в течение 12-ти предыдущих месяцев, кроме сделок в связи с трудовыми отношениями, мотивации, и сделок, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности с Обществом или ОГКС⁷? | |
|---|--|

Вопрос 2: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, владеете/владели в предыдущие 12 месяцев акциями или долями, участвуете/участвовали в течение предыдущих 12 месяцев в деятельности или имеете/имели в предыдущие 12 месяцев финансовые или иные интересы в компании⁸ (кроме ОГКС), которая:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • имеет действующий договор с Обществом или ведет переговоры о заключении договора? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • является конкурентом Общества? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • является стороной в крупном судебном или арбитражном споре с Обществом? | |

Вопрос 3: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, являетесь/являлись в течение предыдущих 12 месяцев членом Совета директоров, Правления, Генеральным директором, работником, консультантом, представителем или доверенным лицом в компании (кроме ОГКС), которая:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • имеет действующий договор с Обществом или ведет переговоры о заключении договора? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • является конкурентом Общества? | |
| <ul style="list-style-type: none"> • является стороной в крупном судебном или арбитражном споре с Обществом? | |

Вопрос 4: Являетесь ли/являлись в течение 12 предыдущих месяцев Вы или Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, государственными должностными лицами⁹ или связаны иным образом с какими-либо государственными


⁶ «Близкие родственники» - под близкими родственниками понимаются родители, супруг(а), дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, бабушка, дедушка

⁷ «ОГКС» - дочерние общества и организации ГК «Сегежа», функции единоличного исполнительного органа в которых переданы под управление Обществу и/или являются подконтрольными и/или аффилированными лицами Общества

⁸ «Компания» - стороннее юридическое лицо или предприниматель, включая их аффилированных лиц

⁹ «Государственное должностное лицо»:

- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителей законодательной, исполнительной, судебной власти любого государства;
- лицо, выполняющее управленческие функции, в том числе организационно-распорядительные или административно-хозяйственные, в органах государственной власти и местного самоуправления любого государства, государственных и муниципальных учреждениях либо в Вооруженных Силах или ином воинском формировании Российской Федерации или иностранных государств, а также любое другое лицо, замещающее оплачиваемую должность в указанных в данном пп. организациях;
- лицо, выполняющее управленческие функции, в том числе организационно-распорядительные или административно-хозяйственные, в государственных и муниципальных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, любому другому государству или его административно-территориальной единице, а также любое другое лицо, замещающее оплачиваемую должность в указанных в данном пп. организациях;
- должностное лицо публичных международных организаций;
- любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию (аудиторы, нотариусы, оценщики, а также эксперты, арбитражные управляющие, независимые посредники, члены трудового арбитража, третейские судьи при исполнении ими этих функций, другие лица);
- ведущий политический деятель, должностное лицо политической партии, включая кандидатов на политические посты.

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 23 из 25

учреждениями и/или органами власти любого государства (например, на основании гражданско-правового договора)? Если да, прокомментируйте, пожалуйста.

Вопрос 5: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, получали в течение предыдущих 12 месяцев (в период Вашей работы в Обществе или ОГКС – если такой период составляет менее 12 месяцев) деньги/имущество/услуги/скидки и т.п., от компании которая:

- имеет действующий договор с Обществом или ведет переговоры о заключении договора?
- является конкурентом Общества?
- является стороной в крупном судебном или арбитражном споре с Обществом?

Вопрос 6: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, производили (санкционировали) в течение предыдущих 12 месяцев (в период Вашей работы в Обществе или ОГКС – если такой период составляет менее 12 месяцев), платежи, осуществляли иные действия от имени Общества или ОГКС, которые:

- могут быть квалифицированы, как влияющие незаконным или неэтичным образом на (а) сделку между Обществом/ОГКС с одной стороны и ее контрагентом(-ами) с другой стороны, или (б) на принятие решений какими-либо государственными должностными лицами, государственными учреждениями и/или органами власти любого государства в интересах Общества/ОГКС?

Вопрос 7: Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, в течение предыдущих 12 месяцев (в период Вашей работы в Обществе – если такой период составляет менее 12 месяцев) принимали решение о заключении договоров, отвечали за их исполнение, утверждали платежные документы, отвечали за приемку товаров/работ/услуг:


по сделке Общества с контрагентом, в котором Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, имели акционерный, финансовый или другой интерес?

Вопрос 8: Вы раскрывали (передавали) в течение предыдущих 12 месяцев какому-либо лицу иначе чем в рамках надлежащего исполнения Ваших должностных обязанностей в Обществе/ОГКС:

- конфиденциальную или инсайдерскую информацию об Обществе или ОГКС, которая стала Вам известна в период Вашей работы в Обществе?

Вопрос 9: Совершали ли Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, в течение предыдущих 12 месяцев сделки с ценными бумагами Общества [или ОГКС]:

- на основе инсайдерской информации Общества или ОГКС?
- в период моратория на осуществление сделок с ценными бумагами Общества [или ОГКС]?

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 24 из 25

Вопрос 10: Вы участвуете / участвовали в течение предыдущих 12 месяцев в какой-либо коммерческой/трудовой деятельности вне Общества или ОГКС:

- которая влечет использование Вами активов, ресурсов и/или информации Общества или ОГКС или осуществляется Вами в Ваше рабочее время в Обществе / ОГКС?

Вопрос 11: У Вас есть близкие родственники, которые:

- работают/работали в течение предыдущих 12 месяцев в Обществе или ОГКС?
- Работают/работали в течение предыдущих 12 месяцев в Вашем прямом или косвенном подчинении в Обществе или ОГКС?
- получали в течение предыдущих 12 месяцев от Вас протекцию для приема на работу в Общество или ОГКС, повышения в должности, увеличения заработной платы, выплаты премий, неприменения взысканий и т.п.?


Вопрос 12: Нарушали ли Вы требования:

- по получению, дарению и оформлению деловых подарков, указанные в Кодексе Этики и Кодексе «Материально-техническое и информационное обеспечение» Общества?
- Кодекса Этики АО «Сегежа групп»?
- Политики «Предупреждение и противодействие коррупции» ПТ 014-2018?
- Других применимых к Вам локальных нормативных документов Общества или ОГКС?
- применимого антикоррупционного законодательства?

Вопрос 13: Считаете ли Вы, что на дату заполнения настоящей анкеты:

- у Вас есть конфликт интересов с Обществом или ОГКС, обстоятельства, которые могут создать впечатление, что Вы действуете под влиянием конфликта интересов?

Если Вы ответили на какой-либо вопрос(-ы) «ДА», то это не обязательно означает, что у Вас существует конфликт интересов с Обществом, но в этом случае Вы должны предоставить более подробное описание ситуации, заполнив поле ниже (при упоминании юридических лиц просим Вас указывать реквизиты (ИНН, ОГРН и полное название юридического лица, при упоминании физического лица просим Вас указывать степень родства, фамилию, имя, отчество полностью, год рождения, должность, структурное подразделение, наличие или отсутствие прямого подчинения между Вами, а также дополнительные сведения, позволяющие детально проанализировать сложившуюся ситуацию). При наличии у Вас вопросов, Вы можете обращаться к своему непосредственному руководителю или в Управление по внутреннему аудиту.

	г. Москва	АО «Сегежа Групп»	Управление по внутреннему аудиту	
		Кодекс Этики	Версия 4	Страница 25 из 25

Подписывая эту анкету, я подтверждаю, что она заполнена мною лично, добровольно и предоставленные мной сведения, являются актуальными, точными, полными и достоверными, а также выражаю согласие на обработку моих персональных данных¹⁰, содержащихся в этой анкете.

ФИО Сотрудника	Должность Сотрудника	Дата заполнения	Подпись Сотрудника

¹⁰ Персональные данные, содержащиеся в настоящей анкете и полученные непосредственно от субъекта персональных данных, обрабатываются Обществом с целью обеспечения законных интересов Общества при возникновении возможных противоречий между ними и личными интересами субъекта персональных данных при исполнении трудовых или иных обязанностей. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации (и/или без их использования) путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, блокирования, обезличивания и уничтожения.