



Акционерное общество «РУМО»
(АО «РУМО»)

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «РУМО»


А.В. Копцев

« 19 » 12 2023 г.

Кодекс профессиональной этики и политика противодействия коррупции

1. Определения

1.1. Этика – это правила и нормы поведения физических лиц, работников Акционерного общества «РУМО» (далее – АО «РУМО»).

1.2. Кодекс профессиональной этики (далее Кодекс) – свод правил для Работников АО «РУМО», сформированный в соответствии с Законом № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

1.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность работника АО «РУМО» может нанести ущерб интересам АО «РУМО».

1.4. Коррупция – включает в себя следующие действия физического лица:

- злоупотребление служебным положением;
- дача взятки;
- получение взятки;
- злоупотребление полномочиями;
- коммерческий подкуп;
- иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам АО «РУМО» и государства.

Эти действия выполняются в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды другими физическими лицами.

1.5. Взятка – получение физическим лицом, включая работников Общества, лично или через посредника любых материальных ценностей (денежных средств, ценных бумаг, предметов услуг и иных имущественных выгод) за действие или бездействие в интересах взяткодателя, которое это физическое лицо не могло или не должно было совершить в силу своего служебного положения.

1.6. Предупреждение коррупции – деятельность Общества, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупции.

1.7. Инсайдерская информация – служебная информация АО «РУМО», не доступная публично, раскрытие которой способно повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг.

1.8. Деловая репутация (имидж) - нематериальное благо, которое представляет собой оценку деятельности АО «РУМО» с точки зрения его деловых качеств.

1.9. Риск – влияние неопределенности на цели АО «РУМО» (ГОСТ Р ИСО 31000:2010).

- Неопределенность – недостаточность информации, понимания или знания относительно события, его последствий или его возможности.
- Цель АО «РУМО», как коммерческой организации - получение прибыли (ст. 50 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
- Финансовый результат – это экономический итог хозяйственной деятельности АО «РУМО», выраженный в денежной форме (прибыль или убыток).
- Репутационный риск – неблагоприятное влияние имиджа АО «РУМО» на его клиентов, контрагентов, акционеров (участников), деловых партнеров, регулирующих органов, от которого зависит финансовый результат АО «РУМО».
- Коррупционный риск – неблагоприятное влияние коррупции на финансовый результат АО «РУМО».
- Имущественный риск – неблагоприятное влияние на финансовый результат АО «РУМО» следующих действий: кражи, порчи, растраты имущества, а также небрежного отношения к нему, применения его в незаконных или неэтичных целях.
- Фактор риска – обстоятельство, влияющее на возникновение риска.

2. Назначение Кодекса

2.1. Настоящий Кодекс АО «РУМО», является документом определяющим:

- ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности АО «РУМО» и её работников в отношении ключевых бизнес-процессов АО «РУМО», а также во взаимоотношения с государственными служащими, деловыми партнерами, акционерами, средствами массовой информации;
- обязанность членов Совета директоров и работников АО «РУМО» независимо от занимаемой должности знать и соблюдать принципы и требования Кодекса;
- порядок ознакомления работников АО «РУМО» с требованиями Кодекса;
- процедуры мониторинга соблюдения работниками АО «РУМО» норм, правил, требований и принципов Кодекса;
- порядок информирования руководства АО «РУМО» о выявленном или вероятном несоблюдении Кодекса;
- ответственность работников АО «РУМО» за несоблюдение Кодекса.

3. Область применения

3.1. Кодекс отражает приверженность АО «РУМО» высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации АО «РУМО».

3.2. Все работники АО «РУМО» должны руководствоваться настоящим Кодексом и неукоснительно соблюдать его принципы и требования в повседневной работе и при реализации любых проектов АО «РУМО».

3.3. Документы АО «РУМО», в том числе регулирующие отношения с органами власти, деловыми партнерами, акционерами и работниками АО «РУМО», разрабатываются и утверждаются с учетом принципов и требований настоящего Кодекса.

3.4. Отдельные положения Кодекса и порядок их реализации могут раскрываться более подробно во внутренних документах АО «РУМО», в том числе локально-

нормативных актах, политиках, кодексах, регламентах, положениях, должностных инструкциях, а также трудовых договорах работников АО «РУМО».

3.5. Положения настоящего Кодекса рекомендованы для внедрения и соблюдения во всех структурных подразделениях АО «РУМО» и филиалах.

3.6. Принципы и требования Кодекса распространяются на все аспекты деятельности и бизнес-процессы АО «РУМО», в том числе, в следующих областях:

- уважение законных прав и интересов акционеров и инвесторов АО «РУМО», своевременное и достоверное раскрытие информации;
- предотвращение коррупции;
- добросовестная конкуренция;
- взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими;
- 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 АО «РУМО»;
- взаимное уважение и взаимопомощь работников АО «РУМО».

4. Руководящие этические принципы АО «РУМО»

4.1. **Доверие:** за годы своего существования АО «РУМО» удалось завоевать доверие контрагентов и клиентов, построив со своими акционерами, инвесторами и работниками дружественные партнерские отношения, которые АО «РУМО» твердо намерено сохранять, укреплять и развивать в дальнейшем.

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

4.3. **Уважение к людям:** кадровая политика АО «РУМО» выражается в предоставлении равных возможностей всем работникам независимо от их национальной и религиозной принадлежности, политических взглядов, личных убеждений, пола и возраста.

4.4. **Профессионализм:** АО «РУМО» принимает все решения на основе должным образом проверенных данных и на основании профессионально обоснованных суждений.

4.5. **Беспристрастность и объективность:** все решения АО «РУМО», 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, а также на основании профессионально обоснованных суждений.

4.6. **Отказ от коррупции и недобросовестной конкуренции:** АО «РУМО» воздерживается от участия в неэтичной, незаконной или несправедливой деятельности, а также прилагает разумные усилия и меры, чтобы партнеры по бизнесу, контрагенты, подрядчики, работники АО «РУМО» придерживались таких же высоких этических стандартов в деловых отношениях.

5. Информирование

5.1. Требования настоящего Кодекса Этики доводятся до сведения всех работников АО «РУМО» при приеме на работу под подпись, а также размещаются в открытом доступе на официальном сайте АО «РУМО» для свободного ознакомления.

5.2. Все работники АО «РУМО» в обязательном порядке проходят обучение по вопросам соблюдения Кодекса Этики не реже одного раза в три года, а также в

случае значительного изменения действующего Кодекса Этики и/или применимого законодательства.

6. Взаимоотношения АО «РУМО», работников и контрагентов

6.1. Руководство АО «РУМО» несет ответственность за формирование этических стандартов, а также обеспечивает условия, при которых работники и контрагенты АО «РУМО» имеют возможность знать и понимать основные принципы Кодекса и видеть, как эти принципы реализуются на практике в поведении работников АО «РУМО».

6.2. АО «РУМО» строит отношения с работниками на основе общности целей, взаимного уважения, долгосрочного партнерства, учета обоюдных интересов, добросовестности, непредвзятости и принимает на себя следующие обязательства перед работниками АО «РУМО»:

- соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и условия трудовых договоров;
- уважать права человека и свободу личности;
- поддерживать атмосферу дружелюбия, взаимопонимания и стабильности;
- не допускать любые формы дискриминации или притеснения;
- обеспечивать достойный уровень оплаты и охраны труда;
- создавать условия для безопасной, комфортной и продуктивной работы;
- принимать объективные кадровые решения исходя из результатов работы;
- предоставлять возможности профессионального и личностного роста;
- учитывать мнение работников 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 страны.

6.3. Все работники АО «РУМО» обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:

- выполнять требования применимого законодательства и внутренних документов АО «РУМО»;
- заботиться о репутации АО «РУМО» и в профессиональной деятельности руководствоваться ее интересами;
- 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 АО «РУМО» уважительно и вежливо, оказывать поддержку новым сотрудникам;
- не ущемлять личное достоинство подчиненных и коллег;
- соблюдать стандарты внешнего вида («дресс-кода»);
- соблюдать субординацию, быть предельно корректным, одинаково относиться ко всем коллегам и подчиненным;
- 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 АО «РУМО»;

- не вводить коллег и деловых партнеров АО «РУМО» в заблуждение, не предоставлять недостоверную или непроверенную информацию;
 - принимать решения только после всестороннего и тщательного изучения ситуации;
 - 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;
 - воздерживаться от действий или бездействия, вызывающих конфликт интересов;
 - стремиться к поиску компромиссов и дружественному урегулированию споров;
 - сообщать руководству об имущественных и репутационных рисках АО «РУМО»;
 - избегать решений, влекущих неоправданные сокращения занятости в АО «РУМО»;
 - не допускать высказываний (в том числе в социальных и интернет-сетях), которые могут нанести репутационный и имущественный ущерб компании;
 - использовать собственное рабочее время и время своих коллег рационально.
- 6.4. Для развития корпоративной культуры и содействия соблюдению принципов, изложенных в настоящем Кодексе, руководство АО «РУМО» должно:
- быть примером в соблюдении применимого законодательства и норм деловой этики в ежедневной деятельности АО «РУМО» и при принятии решений;
 - следить за тем, чтобы работники АО «РУМО» понимали и выполняли требования настоящего Кодекса;
 - сообщать о несоблюдении или потенциально возможном несоблюдении применимого законодательства и этических норм.
- 6.5. Каждый работник АО «РУМО» обязан ознакомиться с настоящим Кодексом и пройти соответствующее обучение в порядке и сроки, устанавливаемые отделом управления персоналом АО «РУМО», а также информировать о любом факте несоблюдения принципов Кодекса другими работниками или контрагентами АО «РУМО».
- 6.6. Работник АО «РУМО» не может подвергаться каким-либо наказаниям или преследованиям, если он инициирует или обсуждает вопросы этики со своими коллегами и руководителями, и должен быть уверен в гарантиях конфиденциальности.

7. Подход к реализации этических принципов АО «РУМО»

7.1. Уважение законных прав и интересов всех акционеров и инвесторов АО «РУМО», своевременное и достоверное раскрытие информации

7.1.1. При принятии решений члены Совета директоров АО «РУМО» должны в равной степени учитывать права и стремиться соблюдать баланс интересов всех акционеров и инвесторов АО «РУМО», отношения с которыми строятся на основе доверия и взаимного уважения.

7.1.2. Ключевыми принципами взаимодействия с акционерами и инвесторами являются соблюдение высоких стандартов корпоративного управления, информационная открытость и достоверность отчетности АО «РУМО»,

подразумевающие предоставление всем акционерам и инвесторам равных возможностей, включая защиту их прав и своевременный доступ к информации.

7.1.3. В целях предоставления всем акционерам, инвесторам и другим заинтересованным лицам свободного и равного доступа к информации, АО «РУМО» организует своевременное и достоверное публичное раскрытие инсайдерской информации согласно требованиям применимого законодательства и правилам регуляторов рынка ценных бумаг Российской Федерации.

7.1.4. По окончании отчетных периодов АО «РУМО» публично раскрывает 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 выпуская пресс-релизы и организуя конференции с участием аналитиков и представителей СМИ.

7.1.5. Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральному Закону Российской Федерации от 27.07.2010 №224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и иным применимым законам, АО «РУМО» раскрывает определенную информацию о своей деятельности (в том числе, инсайдерскую информацию, сообщения о существенных фактах, финансовую отчетность, годовые отчеты, ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц).

7.1.6. Раскрываемая АО «РУМО» инсайдерская 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.

7.1.7. Координация работы с инвестиционным сообществом, российскими и зарубежными СМИ, кроме ситуаций, когда внутренними нормативными документами АО «РУМО» предусмотрено иное, является компетенцией уполномоченных работников АО «РУМО».

7.1.8. В целях обеспечения достоверного, открытого и профессионального диалога официальные заявления о текущем финансовом положении АО «РУМО», ее перспективах и планах развития, а также ответы на запросы со стороны инвестиционного сообщества (акционеров, брокеров, инвестиционных аналитиков и др.) могут давать только работники АО «РУМО», уполномоченные внутренними нормативными документами.

Обязанности работников АО «РУМО»

7.1.9. Работники АО «РУМО» при принятии управленческих решений и участии в работе органов управления АО «РУМО» должны соблюдать нормы и требования применимого законодательства, а также внутренних нормативных документов АО «РУМО».

7.1.10. Работники АО «РУМО», обязаны сообщать заместителю генерального директора по безопасности обо всех известных фактах и событиях, которые подлежат раскрытию.

7.1.11. Работникам АО «РУМО», 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 АО «РУМО», в том числе давать какие-либо комментарии, делать какие-либо заявления от лица АО «РУМО» или от себя лично в качестве работника АО «РУМО» без предварительного согласования с генеральным директором.

7.1.12. При взаимодействии со СМИ, инвестиционным сообществом и регуляторами все работники АО «РУМО» и структурные подразделения руководствуются внутренними нормативными документами АО «РУМО», касающимися работы с информацией и ее раскрытием, в том числе документами, регламентирующими правила обращения с информацией, представляющей коммерческую тайну и/или инсайдерскую информацию.

7.2. Предотвращение коррупции

7.2.1. АО «РУМО» строго придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях, 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 АО «РУМО».

7.2.2. Антикоррупционная политика АО «РУМО» базируется на следующих основных принципах:

- проведение периодической оценки коррупционных рисков;
- внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур;
- осуществление проверки благонадежности контрагентов;
- реализация мониторинга и контроля.
- За несоблюдение норм применимого законодательства о противодействии коррупции и/или антикоррупционной политики АО «РУМО» к любому работнику АО «РУМО» могут быть применены меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством, настоящим Кодексом и другими внутренними документами АО «РУМО».

7.2.3. В соответствии с внутренней антикоррупционной политикой АО «РУМО» и иными внутренними нормативными документами АО «РУМО»:

- АО «РУМО» не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах;
- АО «РУМО» не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах АО «РУМО»;
- АО «РУМО» воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах АО «РУМО», в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт АО «РУМО» иной выгоды;
- АО «РУМО» прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения АО «РУМО» и (или) ее работников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей ГК АО «РУМО» проводит изучение деловой репутации и благонадежности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами АО «РУМО»;
- АО «РУМО» проводит изучение деловой репутации и благонадежности кандидатов на вакантные должности АО «РУМО». При приеме на работу каждый

работник АО «РУМО» обязан ознакомиться (под подпись) с внутренними нормативными документами АО «РУМО»;

- АО «РУМО» проводит регулярный мониторинг выполнения требований антикоррупционных процедур всеми работниками АО «РУМО». При выявлении нарушений заместитель генерального директора по безопасности АО «РУМО» инициирует служебное расследование и разрабатывает меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

Обязанности работников АО «РУМО»

7.2.4. Работники АО «РУМО» 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 N273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами Российской Федерации в области противодействия коррупции.

7.2.5. Работники АО «РУМО» должны соблюдать нормы, содержащиеся во внутренних документах АО «РУМО», направленные на предотвращение и минимизацию коррупционных рисков.

7.2.6. Работники АО «РУМО» должны сообщать обо всех рисках и фактах коррупции своему непосредственному руководителю или заместителю генерального директора по безопасности в случае невозможности обратиться к непосредственному руководителю.

7.3. Добросовестная конкуренция

7.3.1. АО «РУМО» строит 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.

7.3.2. При заключении договоров АО «РУМО» стремится справедливо распределять риски между сторонами и воздерживается от включения в договоры положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию.

7.3.3. АО «РУМО» не предоставляет СМИ и инвестиционному сообществу:

- Необоснованные негативные комментарии о деятельности конкурентов АО «РУМО» и деловых партнеров;
- Недостоверные данные о деятельности АО «РУМО».

7.3.4. В соответствии с внутренними нормативными документами АО «РУМО», регулирующими закупочную деятельность, принципами АО «РУМО» 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 конкурентных процедур, как приоритетной формы закупок;
- Принцип прозрачности процедуры закупки - реализуется через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее этапе.

Обязанности работников АО «РУМО»

7.3.5. Работники АО «РУМО» обязаны избегать заявлений, порочащих деловую репутацию компаний - конкурентов и деловых партнеров - не должны необоснованно критиковать их действия, продукцию и услуги.

7.4. Взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими

7.4.1. АО «РУМО» и её работники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с органами государственной власти и государственными служащими в формате, не допускающем конфликтов интересов.

7.4.2. АО «РУМО» воздерживается от подарков и оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах АО «РУМО», в том числе расходов на транспорт, проживание, развлечения, PR-кампании и т.п.

7.4.3. Координация работы с органами государственной власти, кроме ситуаций, когда внутренними нормативными документами АО «РУМО» предусмотрено иное, является компетенцией ответственных работников АО «РУМО», которые несут ответственность за формирование механизмов и реализацию взаимодействия с органами государственной власти для эффективного продвижения позиции и защиты интересов АО «РУМО».

7.5. Соблюдение правил работы с инсайдерской информацией АО «РУМО» и недопустимость инсайдерских сделок

7.5.1. Инсайдерская информация о АО «РУМО» может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг АО «РУМО» и предоставить ее обладателям необоснованные коммерческие преимущества.

7.5.2. АО «РУМО» осуществляет раскрытие инсайдерской информации в установленном правилами бирж и регуляторов порядке.

7.5.3. Работникам АО «РУМО» строго запрещается лично или через представителей совершать сделки с ценными бумагами АО «РУМО» на основе инсайдерской информации или передавать ее третьим лицам, иначе как по принципу служебной необходимости, и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах АО «РУМО».

Обязанности работников АО «РУМО»

7.5.4. При создании, получении, переработке или передаче любых документов (в том числе посредством электронной почты) каждый работник АО «РУМО» обязан анализировать, есть ли в них инсайдерская информация.

7.5.5. Работники АО «РУМО» обязаны не раскрывать инсайдерскую информацию, иначе как по принципу служебной необходимости, и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах АО «РУМО».

7.5.6. Работники АО «РУМО» обязаны хранить документы с инсайдерской информацией только на зарегистрированных в АО «РУМО» носителях и только в защищенных местах.

7.6. Выявление и урегулирование конфликтов интересов

7.6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами АО «РУМО» и трудовыми договорами работников АО «РУМО», работники АО «РУМО» обязаны при выполнении своих трудовых функций и должностных обязанностей действовать в интересах АО «РУМО» добросовестно и разумно. Одним из ключевых условий добросовестного выполнения работниками АО «РУМО» своих трудовых функций и должностных обязанностей является отсутствие у них конфликта интересов.

7.6.2. Конфликт интересов возникает или может возникнуть, когда личные интересы какого-либо работника АО «РУМО», включая финансовые, родственные, дружеские или иные, влияют или могут повлиять на добросовестное исполнение им своих должностных обязанностей и/или привести к использованию своего служебного положения в АО «РУМО» в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц в связи с несовпадением интересов с интересами АО «РУМО». Например, когда работники АО «РУМО»:

- могут использовать свое должностное положение в АО «РУМО» для получения выгоды в виде денег, 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 родственников, друзей и/или иных лиц;
- могут использовать в личных целях деловые возможности, активы, имущество и/или информацию АО «РУМО»;
- конкурируют с АО «РУМО», включая конкуренцию по сделкам и проектам, в личных интересах или интересах близких родственников, друзей или третьих лиц;
- имеют значительное участие (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся конкурентом АО «РУМО» или стороной в значимом судебном или арбитражном споре с АО «РУМО» (под Значительным участием для целей настоящего Кодекса этики понимается, в том числе владение более 25% акций или инвестиция в капитал в размере более 25% от общей стоимости имущества);
- имеют значительное участие (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся контрагентом АО «РУМО», если в силу своего должностного положения работники АО «РУМО», имеют возможность принимать решения или оказывать влияние на принятие решений в отношении такого контрагента;
- являются работником, 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 АО «РУМО», либо иной организации, интересы которой с существенной вероятностью могут вступить в конфликт с интересами АО «РУМО»;
- получают кредиты или гарантии по личным обязательствам на нерыночных условиях от какой-либо компании или заключают какие-либо финансовые сделки с какой-либо компанией, являющейся контрагентом или конкурентом АО «РУМО», либо стороной в значимом судебном или арбитражном споре с АО «РУМО»;
- получают заемные средства от АО «РУМО» на нерыночных условиях, а также осуществляют любые другие действия, нарушающие действующую в АО «РУМО» систему мотивации, без получения предварительного одобрения уполномоченных органов или Генерального директора АО «РУМО»;

- являются или являлись в течение 2-х предшествующих лет государственным/муниципальным служащим, 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;
- участвуют в коммерческой и/или хозяйственной деятельности, которая может негативно повлиять на выполнение работником АО «РУМО» своих должностных обязанностей, или которая влечет использование, к выгоде стороннего лица, активов и ресурсов АО «РУМО», инсайдерской информации и конфиденциальной информации, полученной при работе в АО «РУМО»;
- имеют в подчинении в АО «РУМО» близких родственников и/или сами находятся у них в подчинении;
- принимают решения, либо могут оказать влияние на принятие решений по сделкам с контрагентами, с которыми работники АО «РУМО» связывают личные, деловые или иные интересы и отношения (включая работу в организации-контрагенте в предшествующие годы);
- осуществляют собственные операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами, валютой или товарами с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при работе в АО «РУМО»;
- совмещают исполнительные и контрольные функции в АО «РУМО», позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;
- иницируют, согласуют или участвуют в процедуре приема на работу в АО «РУМО», определения должностных обязанностей, премирования, повышения заработной платы, предоставления льгот, материальной помощи и т.п. для своих близких родственников.

7.6.3. АО «РУМО», используя законные способы, осуществляет мониторинг, выявление и урегулирование ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов, и вправе требовать от работников АО «РУМО» урегулирования таких ситуаций, если они создают угрозу интересам и/или репутации АО «РУМО», влиять на надлежащее и добросовестное исполнение трудовых обязанностей работниками, могут быть причиной коррупционных рисков.

7.6.4. АО «РУМО», используя законные способы, имеет право проверять благонадежность работников при приеме на работу.

7.6.5. Во всех случаях урегулирование конфликта интересов осуществляется АО «РУМО» с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации, с учетом баланса интересов АО «РУМО» и её работников.

Обязанности работников АО «РУМО»

7.6.6. Работники АО «РУМО» обязаны минимизировать риски конфликта интересов, в том числе, избегать ситуаций, при которых возникает или может возникнуть:

- противоречие между личными интересами работника и интересами АО «РУМО»;
- использование работниками своего служебного положения в АО «РУМО» в целях получения выгоды или преимуществ для себя, своих родственников, друзей или иных лиц;

- обстоятельства, влияющие на добросовестное и беспристрастное исполнение работниками своих должностных обязанностей в АО «РУМО».

7.6.7. Работники АО «РУМО» при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с их работой в АО «РУМО», обязаны:

- руководствоваться интересами АО «РУМО»;
- избегать любых ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов;
- 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 АО «РУМО» управленческих и бизнес решений;
- незамедлительно письменно информировать своего непосредственного руководителя о возникновении у них потенциального или действительного конфликта интересов с АО «РУМО» и оказывать содействие в урегулировании конфликта интересов;
- нести ответственность за:
 - несоблюдение или ненадлежащее соблюдение интересов АО «РУМО» в ситуации конфликта интересов;
 - сокрытие от АО «РУМО» наличия конфликта интересов;
 - непринятие мер или отказ от осуществления действий по предотвращению и/или урегулированию конфликта интересов.

7.6.8. Если в любой момент времени работник АО «РУМО» обосновано полагает, что у него есть или может возникнуть конфликт интересов, то такой работник обязан незамедлительно направить записку заместителю генерального директора по безопасности и в дальнейшем оказывать содействие для оперативного урегулирования конфликта интересов в соответствии с рекомендациями и требованиями АО «РУМО» и законодательством Российской Федерации.

7.6.9. Работнику АО «РУМО», у которого имеется конфликт интересов, до урегулирования такого конфликта интересов рекомендуется воздерживаться от принятия единоличных решений и от участия в голосовании при принятии коллегиальных решений по вопросам деятельности АО «РУМО», связанным с источником указанного конфликта интересов. До урегулирования конфликта интересов решения по вопросам деятельности АО «РУМО», связанным с источником указанного конфликта интересов (например, заключение сделок, выбор поставщиков, ведение переговоров и т.д.), принимаются иным лицом или коллегиальным органом АО «РУМО», наделенным соответствующими полномочиями внутренними документами АО «РУМО». Разрешение указанного конфликта интересов происходит в обычном порядке.

7.6.10. Если какой-либо работник АО «РУМО» 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 к заместителю генерального директора по безопасности АО «РУМО»

7.7. Соразмерность представительских расходов и деловых подарков

7.7.1. В соответствии с Антикоррупционной политикой АО «РУМО» подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые работники от имени АО «РУМО» могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники, в связи с их работой в АО «РУМО», могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности всех указанных ниже критериев:

- быть прямо связаны с законными целями деятельности АО «РУМО», например, 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 АО «РУМО», работников АО «РУМО» и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
 - не противоречить принципам и требованиям настоящего Кодекса, другим внутренним документам АО «РУМО» и нормам применимого законодательства.

7.7.2. Отдел управления персоналом АО «РУМО» при приеме на работу доводит до сведения работников АО «РУМО» Кодекс, 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.

7.7.3. Не допускается получение подарков, а также дарение подарков от имени АО «РУМО», её работников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

7.7.4. Деловые подарки от АО «РУМО» или ее руководителей и/или работников за счет АО «РУМО» для представителей органов государственной власти и государственных служащих любых стран мира, а также представительские и иные связанные расходы при взаимодействии с представителями органов государственной власти и государственными служащими любых стран мира, допускаются только в случаях и в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, применимыми нормами иностранного законодательства и внутренними нормативными документами АО «РУМО».

Обязанности работников АО «РУМО»

7.7.5. Своевременно сообщать своему руководителю и заместителю генерального директора по безопасности о несоблюдении ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.

7.7.6. В случае возникновения сомнений в уместности делового подарка, проведения/посещения развлекательного/представительского мероприятия или делового гостеприимства работники АО «РУМО» должны обращаться за консультацией к своему непосредственному руководителю.

7.8. Защита конфиденциальной информации

7.8.1. Работники АО «РУМО», имеющие доступ к конфиденциальной и/или к инсайдерской информации АО «РУМО», персональным данным работников и клиентов АО «РУМО», должны использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей и вправе сообщать ее другим работникам АО «РУМО», контрагентам или иным лицам только по принципу

служебной необходимости, и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах АО «РУМО».

7.8.2. Все работники АО «РУМО» обязаны не разглашать, не комментировать в СМИ, и не передавать такую информацию (в том числе, после прекращения трудовых отношений с АО «РУМО») каким-либо компаниям и лицам (включая родственников), кроме случаев, когда ее раскрытие, комментирование или передача санкционированы органами управления и внутренними документами АО «РУМО» или требуются в силу закона.

7.8.3. Подробная информация о политике АО «РУМО» в области защиты информации приведена во внутренних нормативных документах АО «РУМО».

Обязанности работников АО «РУМО»

7.8.4. Работники АО «РУМО» обязаны хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, не разглашать ее содержание, как на протяжении всего срока работы в АО «РУМО», так и после увольнения. Работники имеют право раскрывать конфиденциальную информацию только с предварительного разрешения руководства или в установленном внутренними документами АО «РУМО» порядке.

7.9. Использование имущества АО «РУМО»

7.9.1. Работники обязаны бережно относиться к имуществу и активам АО «РУМО» и обеспечивать их эффективное использование в законных деловых целях, предотвращая имущественный риск, приводящего к убыткам и ущербу деловой репутации АО «РУМО».

7.9.2. К имуществу и активам АО «РУМО» 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 АО «РУМО» или хранящиеся в них.

7.9.3. В АО «РУМО» внутренними нормативными документами описаны требования к использованию и обеспечению сохранности имущества, в том числе:

- личная ответственность работников АО «РУМО» за обеспечение сохранности имущества АО «РУМО», которое они получили в пользование, и необходимость информирования обо всех случаях ненадлежащего обращения с имуществом АО «РУМО» со стороны других лиц;
- защита денежных средств АО «РУМО» от неправомерного использования, утраты, мошенничества и кражи.

7.9.4. Комиссия, назначенная генеральным директором, проводит периодические проверки использования имущества и активов АО «РУМО» на предмет соответствия заявленным целям и нормам настоящего Кодекса Этики и других внутренних документов АО «РУМО».

Обязанности работников АО «РУМО»

7.9.5. Каждый работник АО «РУМО» несет ответственность за сохранность и надлежащее использование имущества и активов АО «РУМО».

8. Внесение изменений

8.1. При изменении требований российского и зарубежного законодательства или применимых норм международного права, лучших практик, интересов АО «РУМО» или ее акционеров, инвесторов, партнеров, кредиторов, а также при выявлении

недостаточно эффективных положений настоящего Кодекса и в иных случаях, Совет директоров АО «РУМО» может вносить к Кодекс изменения и дополнения, которые не должны искажать высокие стандарты ведения бизнеса АО «РУМО».

9. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Кодекса

9.1. Работники, независимо от занимаемой должности, могут нести персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований настоящего Кодекса Этики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования с их ведома, либо попустительства.

9.2. В случае необходимости, вопрос о нарушении работником АО «РУМО» настоящего Кодекса Этики и его ответственности может быть вынесен на рассмотрение руководству АО «РУМО».

9.3. Лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования настоящего Кодекса Этики, при наличии оснований, могут быть привлечены (в зависимости от обстоятельств и характера нарушения) к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, в том числе, по инициативе АО «РУМО».

10. Заключение

10.1. Кодекс не является исчерпывающим сводом правил и не может предусматривать рекомендации для всех возможных ситуаций, с которыми работники АО «РУМО» могут столкнуться в ходе исполнения своих должностных обязанностей и ведения бизнеса АО «РУМО».

10.2. При необходимости принять неоднозначное деловое решение в ситуации, прямо не предусмотренной Кодексом, каждый работник обязан задать себе следующие вопросы:

- Это законно?
- Это честно и справедливо?
- Отвечает ли это интересам АО «РУМО»?
- Соответствует ли это этическим принципам и ценностям АО «РУМО»?
- Повлияет ли это негативно на репутацию АО «РУМО» как компании с высоким уровнем деловой этики?
- Имею ли я полномочия?
- Будут ли мои действия хорошим примером для других работников АО «РУМО»?
- Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моих действиях узнают акционеры и руководство АО «РУМО» 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, то следует без промедления обсудить ситуацию с непосредственным руководителем или заместителем генерального директора по безопасности.