

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу Генерального директора  
ООО «Концепт Групп»  
от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_  
**Утвержден**  
Решением Генерального Директора  
ООО «Концепт Групп»  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**КОДЕКС ЭТИКИ**  
**общества с ограниченной ответственностью**  
**«Концепт Групп»**

Санкт-Петербург, 2019 г.

## **ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «Концепт Групп»**

Уважаемые коллеги!

ООО «Концепт Групп» всегда уделяло приоритетное внимание деловой этике в отношениях с учредителями, инвесторами, органами власти, деловыми партнерами, и сотрудниками.

Мы полностью разделяем основные этические нормы и принципы Российского Кодекса предпринимательской этики (Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 1998 г.), Хартии корпоративной деловой этики (Российский союз промышленников и предпринимателей, 2003 г.), Антикоррупционной хартии российского бизнеса (Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 2012 г.).

В целях дальнейшего развития, внедрения и реализации лучших международных и российских стандартов корпоративного управления, в настоящем Кодексе Этики сформулированы и закреплены базовые принципы коллективного и индивидуального поведения, которые ООО «Концепт Групп» и его сотрудники обязаны соблюдать в повседневной работе и при реализации проектов в любой из сфер присутствия ООО «Концепт Групп».

Кодекс Этики отражает позицию руководства ООО «Концепт Групп» в отношении фундаментальных ценностей корпоративной культуры и социальной ответственности, призванных обеспечить открытое, честное и этическое ведение бизнеса.

В тех случаях, когда Кодекс Этики устанавливает более высокие стандарты поведения, чем применимое законодательство или обычная деловая практика, ООО «Концепт Групп» и его сотрудники должны придерживаться норм, правил, требований и принципов, закрепленных в настоящем Кодексе Этики.

Соблюдение деловой этики укрепляет репутацию ООО «Концепт Групп» сегодня и обеспечивает устойчивое развитие в будущем и именно поэтому соблюдение Кодекса Этики должно стать приоритетом для всех членов органов управления и сотрудников.

Генеральный директор  
ООО «Концепт Групп»

Богомолова Е.В.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ 4
  2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 4
  3. РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА 5
  4. ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 5
  5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И СОТРУДНИКОВ 6
  6. ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБЩЕСТВА 9
    - 6.1. Уважение законных прав и интересов всех учредителей и инвесторов Общества, своевременное и достоверное раскрытие информации 9
    - 6.2. Предотвращение коррупции 10
    - 6.3. Добросовестная конкуренция 12
    - 6.4. Взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими 13
    - 6.5. Соблюдение правил работы с инсайдерской информацией Общества и недопустимость инсайдерских сделок 14
    - 6.6. Выявление и урегулирование Конфликтов интересов 15
    - 6.7. Соразмерность представительских расходов и деловых подарков 18
    - 6.8. Защита конфиденциальной информации 20
    - 6.9. Использование имущества Общества 20
  7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ООО «КОНЦЕПТ ГРУП» 21
  8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 22
  9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ 22
  10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ**

1.1. Настоящий Кодекс Этики ООО «Концепт Групп» (далее – «Кодекс Этики») является базовым документом ООО «Концепт Групп» (далее именуется – «Общество»), определяющим:

1.1.1. ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Общества и его Сотрудников в отношении ключевых бизнес-процессов Общества, а также во взаимоотношениях с государственными служащими, деловыми партнерами, учредителями, средствами массовой информации;

1.1.2. обязанность членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора и Сотрудников Общества независимо от занимаемой должности знать и соблюдать принципы и требования Кодекса Этики;

1.1.3. порядок ознакомления Сотрудников Общества с требованиями Кодекса Этики;

1.1.4. процедуры мониторинга соблюдения Сотрудниками Общества норм, правил, требований и принципов Кодекса Этики (этическая аттестация);

1.1.5. порядок информирования руководства Общества о выявленном или вероятном несоблюдении Кодекса Этики;

1.1.6. ответственность Сотрудников Общества 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 и лучших практик тех стран, где Общество ведет бизнес.

## **2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

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

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

2.3. Документы Общества, в том числе регулирующие отношения с органами власти, деловыми партнерами, учредителями и Сотрудниками Общества, разрабатываются и утверждаются с учетом принципов и требований настоящего 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 Общества.

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

- 2.5.1. уважение законных прав и интересов учредителей и инвесторов Общества, своевременное и достоверное раскрытие информации;
- 2.5.2. предотвращение коррупции;
- 2.5.3. добросовестная конкуренция;
- 2.5.4. взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими;
- 2.5.5. соблюдение правил работы с инсайдерской информацией и недопустимость инсайдерских сделок;
- 2.5.6. выявление и урегулирование конфликтов интересов;
- 2.5.7. соразмерность представительских расходов и деловых подарков;
- 2.5.8. защита конфиденциальной информации;
- 2.5.9. использование имущества Общества;
- 2.5.10. взаимное уважение и взаимопомощь Сотрудников Общества.

### **3. РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВА**

3.1. **Доверие:** за время своего существования Обществу удалось завоевать доверие контрагентов и покупателей, построив со своими учредителями, инвесторами и Сотрудниками дружественные партнерские отношения, которые Общество твердо намерено сохранять, укреплять и развивать в дальнейшем.

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

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

3.4. **Профессионализм:** Общество принимает все решения на основе должным образом проверенных данных и на основании профессионально обоснованных суждений.

3.5. **Беспристрастность и объективность:** все решения Общества, в том числе выбор контрагентов, партнеров, формулирование условий взаимодействия с ними, кадровые и административные решения осуществляются на прозрачных, справедливых рыночных условиях без необоснованных предпочтений или предубеждений, а также на основании профессионально обоснованных суждений.

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

#### **4. ИНФОРМИРОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И МОНИТОРИНГ**

4.1. Требования настоящего Кодекса доводятся до сведения всех Сотрудников Общества при приеме на работу под роспись, а также размещаются в открытом доступе на официальном сайте Общества для свободного ознакомления. После запуска корпоративной социальной сети ознакомление Сотрудников Общества с требованиями Кодекса Этики будет осуществляться посредством сети.

4.2. Для обеспечения надлежащего понимания и выполнения Сотрудниками Общества требований Кодекса Этики Департамент персонала ООО «Концепт Групп» разрабатывает и обеспечивает утверждение планов проведения тренингов, семинаров и подготовки обучающих материалов для Сотрудников Общества по вопросам соблюдения Кодекса Этики.

4.3. Все Сотрудники Общества в обязательном порядке проходят обучение по вопросам соблюдения Кодекса Этики, не реже одного раза в два-три года, а также в случае значительного изменения действующего Кодекса Этики и/или применимого законодательства.

4.4. В Обществе внедрена обязательная ежегодная этическая аттестация, включающая заполнение и анализ Декларации по «Этике и конфликту интересов» (см. Приложение 1) для всех руководителей структурных подразделений Общества, а также Работников Центрального офиса (ЦО) и Региональных офисов (РО), а также юнит-менеджеров и управляющих магазинов сети «Концепт Групп».

4.5. Сотрудники Общества, указанные в п.4.4., при приеме на работу, ежегодно или по мере возникновения конфликтов интересов в течение отчетного года обязаны заполнять Декларации по «Этике и конфликту интересов» и передавать их в Департамент внутреннего контроля и аудита (далее – ДВКиА) ООО «Концепт Групп».

4.6. Департамент внутреннего контроля и аудита ООО «Концепт Групп» анализирует полученные Декларации по «Этике и конфликту интересов» и по результатам составляет отчет, включающий заявленные случаи конфликта интересов и предлагаемые меры по урегулированию таких конфликтов.

4.7. Отчет направляется на ознакомление Генеральному директору ООО «Концепт Групп» и уполномоченным лицам Департамента внутреннего контроля и аудита для принятия решений по урегулированию приведенных в отчете случаев конфликта интересов.

4.8. Сотрудникам Общества, при наличии соответствующего решения ДВКиА, в течение одного месяца после получения заключения ДВКиА необходимо принять все меры по разрешению конфликта интересов.

4.9. Общество соблюдает применимые требования законодательства в отношении конфиденциальности информации, указываемой Сотрудниками Общества в Декларации по «Этике и конфликту интересов».

4.10. Департамент внутреннего контроля и аудита периодически проводит проверки соблюдения требований применимого законодательства и внутренних документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящим Кодексом Этики.

## **5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА И СОТРУДНИКОВ**

5.1. Руководство Общества несет ответственность за формирование этических стандартов, а также обеспечивает условия, при которых Сотрудники и контрагенты Общества имеют возможность знать и понимать основные принципы Кодекса Этики и видеть, как эти принципы реализуются на практике в поведении Сотрудников Общества.

5.2. Общество строит отношения с Сотрудниками на основе общности целей, взаимного уважения, долгосрочного партнерства, учета обоюдных интересов, добросовестности, непредвзятости и принимает на себя следующие обязательства перед Сотрудниками Общества:

- 5.2.1. соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и условия трудовых договоров;
- 5.2.2. уважать права человека и свободу личности;
- 5.2.3. поддерживать атмосферу дружелюбия, взаимопонимания и стабильности;
- 5.2.4. не допускать любые формы дискриминации или притеснения;
- 5.2.5. обеспечивать достойный уровень оплаты и охраны труда;
- 5.2.6. создавать условия для безопасной и продуктивной работы;
- 5.2.7. поощрять за успехи и высокие трудовые достижения;
- 5.2.8. принимать объективные кадровые решения исходя из результатов работы;
- 5.2.9. предоставлять возможности профессионального и личностного роста;
- 5.2.10. учитывать мнение Сотрудников Общества и организовывать каналы обратной связи;
- 5.2.11. поддерживать инициативы по повышению эффективности бизнес-процессов;
- 5.2.12. развивать и совершенствовать системы обучения и мотивации;
- 5.2.13. реагировать на предложения, идеи, требования и жалобы;
- 5.2.14. предотвращать несанкционированное распространение персональных данных;
- 5.2.15. уважать культурные традиции стран и регионов присутствия Общества.

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

- 5.3.1. выполнять требования применимого законодательства и внутренних документов Общества;
- 5.3.2. заботиться о репутации Общества и в профессиональной деятельности руководствоваться ее интересами;
- 5.3.3. воздерживаться от недобросовестных методов конкурентной борьбы и ведения дел;
- 5.3.4. придерживаться принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;
- 5.3.5. демонстрировать личный пример этичного поведения;
- 5.3.6. быть честными и порядочными в деловых и личных отношениях;
- 5.3.7. относиться к коллегам и контрагентам Общества уважительно и вежливо;
- 5.3.8. не ущемлять личное достоинство подчиненных и коллег;
- 5.3.9. не допускать необоснованных или несправедливых кадровых решений;
- 5.3.10. пресекать любые действия, сомнительные с правовой и этической точек зрения;
- 5.3.11. не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Общества;
- 5.3.12. не вводить коллег и деловых партнеров Общества в заблуждение, не предоставлять недостоверную или непроверенную информацию;
- 5.3.13. принимать решения только после всестороннего и тщательного изучения ситуации с учетом социальной ответственности перед обществом и государством;
- 5.3.14. своевременно выполнять поручения руководства, реагировать на запросы коллег, контрагентов;
- 5.3.15. заботиться о постоянном повышении своего профессионализма и квалификации;
- 5.3.16. выполнять свои должностные обязанности максимально эффективным образом;
- 5.3.17. учитывать интересы всех заинтересованных в деловых отношениях сторон;
- 5.3.18. делиться опытом и информацией с коллегами и подчиненными;
- 5.3.19. выполнять поручения руководителей и просьбы коллег пунктуально и в срок;



5.3.20. воздерживаться от действий или бездействия, вызывающих конфликт интересов;

5.3.21. стремиться к поиску компромиссов и дружественному урегулированию споров;

5.3.22. сообщать руководству об имущественных и репутационных рисках Общества;

5.3.23. избегать решений, влекущих неоправданные сокращения занятости в Общества;

5.3.24. использовать собственное рабочее время и время своих коллег рационально.

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

5.4.1. быть примером в соблюдении применимого законодательства и норм деловой этики в ежедневной деятельности Общества и при принятии решений;

5.4.2. следить за тем, чтобы Сотрудники понимали и выполняли требования настоящего Кодекса Этики;

5.4.3. сообщать о несоблюдении или потенциально возможном несоблюдении применимого законодательства и этических норм.

5.5. Каждый Сотрудник Общества обязан ознакомиться с настоящим Кодексом Этики и пройти соответствующее обучение в порядке и сроки, устанавливаемые Департаментом персонала ООО «Концепт Групп» совместно с уполномоченными лицами ДВКиА, а также информировать уполномоченные лица ДВКиА о любом факте несоблюдения принципов Кодекса Этики другими Сотрудниками или контрагентами Общества.

5.6. Сотрудник Общества 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.

## **6. ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБЩЕСТВА**

**6.1. Уважение законных прав и интересов учредителей и инвесторов Общества, своевременное и достоверное раскрытие информации**

6.1.1. При принятии решений члены Совета директоров, члены Правления ООО «Концепт Групп», Генеральный директор должны в равной степени учитывать права и стремиться соблюдать баланс интересов всех учредителей и инвесторов Общества, отношения с которыми строятся на основе доверия и взаимного уважения.

6.1.2. Ключевыми принципами взаимодействия с учредителями и инвесторами являются соблюдение высоких стандартов корпоративного управления, информационная открытость и достоверность отчетности Общества,

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

6.1.3. В целях поддержания в Обществе высоких стандартов корпоративного управления Общим собранием Совета директоров ООО «Концепт Групп» утверждены документы, определяющие порядок принятия решений и полномочия органов управления и контроля Общества.

6.1.4. В целях предоставления всем учредителям, инвесторам и другим заинтересованным лицам свободного и равного доступа к информации, Общество организует своевременное и достоверное публичное раскрытие инсайдерской информации согласно требованиям применимого законодательства Российской Федерации.

6.1.5. По окончании отчетных периодов Общество публично раскрывает данные о финансовых результатах и факторах риска, анализ показателей за предыдущие периоды, описание основных событий и другие значимые факты, при необходимости выпуская пресс-релизы и организуя конференции с участием аналитиков и представителей СМИ.

#### **□ Как это реализовано в Обществе**

6.1.6. 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», Правилам листинга Московской биржи, Кодексу \_\_\_\_\_ корпоративного управления Российской Федерации и иным применимым законам и/или предписаниям регуляторов Российской Федерации, Общество раскрывает определенную информацию о своей деятельности (в том числе, инсайдерскую информацию, сообщения о существенных фактах, финансовую отчетность, годовые отчеты, ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц).

6.1.7. Раскрываемая Обществом 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.

6.1.8. Координация работы с инвестиционным сообществом, российскими и зарубежными СМИ, кроме ситуаций, когда внутренними нормативными документами Общества предусмотрено иное, является компетенцией уполномоченных сотрудников осуществлять деятельность по связям с общественностью ООО «Концепт Групп» или иных уполномоченных Сотрудников Общества.

6.1.9. Для обеспечения достоверного, открытого и профессионального диалога официальные заявления о текущем финансовом положении Общества, ее перспективах и планах развития, а также ответы на запросы со стороны инвестиционного сообщества (учредителей, брокеров, инвестиционных аналитиков

и др.) могут давать только Сотрудники Общества, уполномоченные внутренними нормативными документами.

## **□ Обязанности Сотрудников Общества**

6.1.10. Сотрудники Общества при принятии управленческих решений и участии в работе органов управления Общества должны соблюдать нормы и требования применимого законодательства, а также внутренних нормативных документов Общества.

6.1.11. Сотрудники Общества, владельцы бизнес-процессов, обязаны сообщать Корпоративному секретарю ООО «Концепт Групп» обо всех известных фактах и событиях, которые подлежат раскрытию.

6.1.12. Сотрудникам Общества, 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, в том числе давать какие-либо комментарии, делать какие-либо заявления от лица Общества или от себя лично в качестве Сотрудника Общества без предварительного согласования с ответственными лицами по внешним и внутренним коммуникациям ООО «Концепт Групп».

6.1.13. При взаимодействии со СМИ, инвестиционным сообществом и регуляторами все Сотрудники Общества 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 строго придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»), в том числе во взаимодействии с учредителями, инвесторами, контрагентами, покупателями, 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 Общества.

6.2.2. Антикоррупционная политика ООО «Концепт групп» базируется на следующих основных принципах:

- (1) Формирование руководством Общества стандартов этичного поведения на личном примере;
- (2) Проведение периодической оценки коррупционных рисков;
- (3) Внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур;
- (4) Осуществление проверки благонадежности контрагентов;

(5) Информирование и обучение Сотрудников Общества;

(6) Реализация мониторинга и контроля.

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

#### □ Как это реализовано в Обществе

6.2.4. В соответствии с Антикоррупционной политикой ООО «Концепт Групп» и иными внутренними нормативными документами Общества:

(1) Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества;

(2) Общество не финансирует политические партии, организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества;

(3) Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счёт Общества иной выгоды;

(4) Общество прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы минимизировать риски деловых отношений с неблагонадежными контрагентами и вовлечения Общества и (или) ее Сотрудников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей Общество проводит изучение деловой репутации и благонадежности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества;

(5) Общество проводит изучение деловой репутации и благонадежности кандидатов на вакантные должности Общества. При приеме на работу каждый Сотрудник Общества обязан ознакомиться (под роспись) с внутренними нормативными документами Общества, в том числе Кодексом Этики и Антикоррупционной политикой ООО «Концепт Групп»;

(6) Общество организует периодическое обучение всех Сотрудников по вопросам этики и принятым в Обществе антикоррупционным процедурам и применимому антикоррупционному законодательству, кроме того, проводит ежегодную этическую аттестацию Сотрудников высшего и среднего звена Общества;

(7) В Общества функционирует Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ООО «Концепт Групп».

6.2.5. Общество проводит регулярный мониторинг выполнения требований антикоррупционных процедур всеми Сотрудниками Общества, в том числе путем проведения периодических проверок Департаментом внутреннего контроля и аудита ООО «Концепт Групп». При выявлении нарушений ДВКиА и/или Служба безопасности ООО «Концепт Групп» инициирует служебное расследование и разрабатывает меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

#### **□ Обязанности Сотрудников Общества**

6.2.6. Сотрудники Общества 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. Сотрудники Общества 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 Общества должны соблюдать нормы, содержащиеся во внутренних документах Общества, направленные на предотвращение и минимизацию коррупционных рисков.

6.2.8. Сотрудники Общества должны сообщать обо всех рисках и фактах коррупции своему непосредственному руководителю, и/или уполномоченным лицам ДВКиА, и/или по информационным каналам Программы оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ООО «Концепт Групп».

#### **6.3. Добросовестная конкуренция**

6.3.1. Общество 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.

6.3.2. При заключении договоров Общество стремится справедливо распределять риски между сторонами и воздерживается от включения в договоры положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию.

#### **□ Как это реализовано в Обществе**

6.3.3. Общество не предоставляет СМИ и инвестиционному сообществу:

(1) Необоснованные негативные комментарии о деятельности конкурентов Общества и деловых партнеров;

(2) Недостоверные данные о деятельности Общества.

6.3.4. В соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регулирующими закупочную деятельность, принципами Общества в области закупок являются:

(1) Принцип конкуренции - реализуется через выполнение процедур, направленных на создание разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков;

(2) Принцип экономической целесообразности - реализуется через оценку необходимости закупки с точки зрения экономической целесообразности на любом этапе закупочной деятельности;

(3) Принцип открытости в отношениях с поставщиками - реализуется через использование открытых конкурентных процедур, как приоритетной формы закупок;

(4) Принцип прозрачности процедуры закупки - реализуется через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее этапе;

(5) Принцип соблюдения основополагающих положений и требований Антикоррупционной политики ООО «Концепт Групп» - реализуется через включение антикоррупционных оговорок в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами Общества.

#### **□ Обязанности Сотрудников Общества**

6.3.5. Сотрудники Общества 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 Общества должны руководствоваться Политикой «Закупочная деятельность в ООО «Концепт Групп»

#### **6.4. Взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими**

6.4.1. Общество и её Сотрудники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с органами государственной власти и государственными служащими в формате, не допускающем конфликтов интересов.

6.4.2. Общество 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 Общества, в том числе расходов на транспорт, проживание, развлечения, PR-кампании и т.п.

#### **□ Как это реализовано в Обществе**

6.4.3. Координация работы с органами государственной власти, кроме ситуаций, когда внутренними нормативными документами Общества предусмотрено иное, является компетенцией ответственных лиц по внешним и внутренним коммуникациям ООО «Концепт Групп», которые несут ответственность за формирование механизмов и реализацию взаимодействия с органами государственной власти для эффективного продвижения позиции и защиты интересов Общества.

#### **□ Обязанности Сотрудников Общества**

6.4.5. Все Сотрудники Общества обязаны содействовать ответственным лицам по внешним и внутренним коммуникациям ООО «Концепт Групп» в реализации ими своих полномочий по координации работы с органами государственной власти.

6.4.6. При взаимодействии с органами государственной власти и государственными служащими Сотрудникам Общества необходимо следовать требованиям Кодекса Этики, Политике «Материально-техническое и информационное обеспечение работников ООО «Концепт Групп», Антикоррупционной политики ООО «Концепт Групп» и иным внутренним нормативным документам Общества.

#### **6.5. Соблюдение правил работы с инсайдерской информацией Общества и недопустимость инсайдерских сделок**

6.5.1. Инсайдерская информация об Обществе может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества и предоставить ее обладателям необоснованные коммерческие преимущества.

6.5.2. Общество осуществляет раскрытие инсайдерской информации в порядке, установленном правилами бирж и регуляторов.

6.5.3. Сотрудникам Общества строго запрещается лично или через представителей совершать сделки с ценными бумагами Общества 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 Общества.

#### **□ Как это реализовано в Обществе**

6.5.4. Для минимизации риска инсайдерских сделок Общество ведет и регулярно обновляет список лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации (далее – «Список инсайдеров») и также периодически вводит мораторий (запрет) для Сотрудников на сделки с ценными бумагами Общества в преддверии раскрытия Обществом квартальной и годовой отчетности.

6.5.5. Общество предоставляет Список инсайдеров в соответствии с требованиями регуляторов и бирж Российской Федерации и тех стран, в которых котируются ценные бумаги Общества.

6.5.6. Сотрудники Общества, планирующие в любое время совершить сделку(-ки) с ценными бумагами Общества обязаны уведомлять Корпоративного секретаря ООО

«Концепт Групп» о намерении совершить такую сделку(-ки), а также о факте совершения сделки(-ок).

## □ **Обязанности Сотрудников Общества**

6.5.7. При создании, получении, переработке или передаче любых документов (в том числе посредством электронной почты) каждый Сотрудник Общества обязан анализировать, есть ли в них инсайдерская информация.

6.5.8. Сотрудники Общества обязаны не раскрывать инсайдерскую информацию, иначе как по принципу служебной необходимости, и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах Общества.

## **6.6. Выявление и урегулирование конфликтов интересов**

6.6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними нормативными документами Общества и трудовыми договорами Сотрудников Общества, Сотрудники Общества обязаны при выполнении своих трудовых функций и должностных обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Одним из ключевых условий добросовестного выполнения Сотрудниками Общества своих трудовых функций и должностных обязанностей является отсутствие у них конфликта интересов.

6.6.2. Конфликт интересов возникает или может возникнуть, когда личные интересы какого-либо Сотрудника Общества, 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 Общества в целях получения выгоды или преимуществ для себя или иных лиц в связи с несовпадением интересов с интересами Общества. Например, когда Сотрудники Общества:

- (1) могут использовать свое должностное положение в Общества 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;
- (2) могут использовать в личных целях деловые возможности, активы, имущество и/или информацию Общества;
- (3) конкурируют с Обществом, включая, конкуренцию по сделкам и проектам, в личных интересах или интересах близких родственников, друзей или третьих лиц;
- (4) имеют значительное участие (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся конкурентом Общества или стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом;



- (5) имеют значительное участие (в форме собственности или на ином праве в отношении долей или акций, или т.п.) в организации, являющейся контрагентом Общества, если в силу своего должностного положения Сотрудники Общества имеют возможность принимать решения или оказывать влияние на принятие решений в отношении такого контрагента;
- (6) 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, либо иной организации, интересы которой с существенной вероятностью могут вступить в конфликт с интересами Общества;
- (7) 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 Общества, либо стороной в значимом судебном или арбитражном споре с Обществом;
- (8) получают заемные средства от Общества на нерыночных условиях, а также осуществляют любые другие действия, нарушающие действующую в Общества систему мотивации, без получения предварительного одобрения уполномоченных органов или Генерального директора ООО «Концепт Групп»;
- (9) получают заемные средства от Общества на рыночных условиях, если целью такого займа является поддержка или развитие Сотрудником Общества собственного бизнеса, не входящего в периметр ООО «Концепт Групп» и не связанного с Обществом какими-либо деловыми отношениями;
- (10) 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;
- (11) 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, инсайдерской информации и конфиденциальной информации, полученной при работе в Общества;
- (12) имеют в подчинении в Обществе близких родственников и/или сами находятся у них в подчинении;
- (13) принимают решения, либо могут оказать влияние на принятие решений по сделкам с контрагентами, с которыми Сотрудника Общества связывают личные, деловые или иные интересы и отношения (включая работу в организации-контрагенте в предшествующие годы);

(14) осуществляют собственные операции с ценными бумагами, финансовыми инструментами, валютой или товарами с использованием инсайдерской или другой конфиденциальной информации, полученной при работе в Обществе;

(15) совмещают исполнительные и контрольные функции в Обществе, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды;

(16) иницируют, согласуют или участвуют в процедуре приема на работу в Общество, определения должностных обязанностей, премирования, повышения заработной платы, предоставления льгот, материальной помощи и т.п. для своих близких родственников.

#### **□ Как это реализовано в Обществе**

6.6.3. Общество, используя законные способы, осуществляет мониторинг, выявление и урегулирование ситуаций, которые являются или могут являться конфликтом интересов, и вправе требовать от Сотрудников Общества урегулирования таких ситуаций, если они создают угрозу интересам и/или репутации Общества, влиять на надлежащее и добросовестное исполнение трудовых обязанностей Сотрудниками, могут быть причиной коррупционных рисков.

6.6.4. Для всех Сотрудников Общества, указанных в п. 4.4. Кодекса этики, в том числе при приеме на работу, проводится этическая аттестация путем заполнения ими Деклараций по «Этике и конфликту интересов» (см. Приложение 1) для сбора и анализа сведений о признаках отсутствия или наличия у них конфликта интересов и соблюдению положений настоящего Кодекса Этики в течение отчетного периода.

6.6.5. Во всех случаях урегулирование конфликта интересов осуществляется Обществом с соблюдением требований трудового законодательства Российской Федерации, с учетом баланса интересов Общества и его Сотрудников.

#### **□ Обязанности Сотрудников Общества**

6.6.6. Сотрудники Общества обязаны минимизировать риски конфликта интересов, в том числе, избегать ситуаций, при которых возникает или может возникнуть:

(1) противоречие между личными интересами Сотрудника и интересами Общества;

(2) использование Сотрудниками своего служебного положения в Общества в целях получения выгоды или преимуществ для себя, своих родственников, друзей или иных лиц;

(3) обстоятельства, влияющие на добросовестное и беспристрастное исполнение Сотрудниками своих должностных обязанностей в Общества.

6.6.7. Сотрудники Общества при принятии решений по вопросам, возникающим в связи с их работой в Обществе, обязаны:

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

6.6.8. Все Сотрудники Общества, указанные в п. 4.4. Кодекса этики, обязаны ежегодно заполнять и подписывать Декларацию по «Этике и конфликту интересов» и направлять ее в Департамент внутреннего контроля и аудита ООО «Концепт Групп» для дальнейшего анализа.

6.6.9. Если в любой момент времени Сотрудник Общества обосновано полагает, что у него есть или может возникнуть конфликт интересов, то такой Сотрудник обязан незамедлительно направить в Департамент внутреннего контроля и аудита ООО «Концепт Групп» 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.

6.6.10. 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 Департамент внутреннего контроля и аудита ООО «Концепт Групп».

## **6.7. Соразмерность представительских расходов и деловых подарков**

6.7.1. В соответствии с Антикоррупционной политикой ООО «Концепт Групп» и Политикой «Материально-техническое и информационное обеспечение работников ООО «Концепт Групп» подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Общества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с

их работой в Обществе, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности всех указанных ниже критериев:

- (1) быть прямо связаны с законными целями деятельности Общества, 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;
- (2) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- (3) 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;
- (4) не создавать репутационного риска для Общества, Сотрудников Общества и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- (5) не противоречить принципам и требованиям настоящего Кодекса Этики, другим внутренним документам Общества и нормам применимого законодательства.

#### **□ Как это реализовано в Обществе**

6.7.2. Департамент персонала ООО «Концепт Групп» доводит до сведения (под роспись) всех Сотрудников Общества положения Кодекса Этики и Антикоррупционной политики ООО «Концепт Групп», 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.

6.7.3. Не допускается получение подарков, а также дарение подарков от имени Общества, её Сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

6.7.4. Деловые подарки от Общества или ее руководителей и/или Сотрудников за счет Общества 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 Общества (в частности, Антикоррупционной политикой ООО «Концепт Групп» и Политикой «Материально-техническое и информационное обеспечение работников ООО «Концепт Групп»).

## **□ Обязанности Сотрудников Общества**

6.7.5. Своевременно сообщать по каналам Программы оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ООО «Концепт Групп» о несоблюдении ключевых принципов, касающихся деловых подарков и представительских мероприятий.

6.7.6. В случае возникновения сомнений в уместности делового подарка, проведения/ посещения развлекательного/представительского мероприятия или делового гостеприимства Сотрудники Общества должны обращаться за консультацией к своему непосредственному руководителю, или в ДВКиА ООО «Концепт Групп».

## **6.8. Защита конфиденциальной информации**

6.8.1. Сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной и/или к инсайдерской информации Общества, персональным данным Сотрудников, должны использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей и вправе сообщать ее другим Сотрудникам Общества, контрагентам или иным лицам только по принципу служебной необходимости, и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах Общества.

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

## **□ Как это реализовано в Обществе**

6.8.3. Подробная информация о политике Общества в области защиты информации приведена в Политике конфиденциальности и организации режима коммерческой тайны в ООО «Концепт Групп», других внутренних нормативных документах Общества.

## **□ Обязанности Сотрудников Общества**

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

## **6.9. Использование имущества Общества**

6.9.1. Сотрудники обязаны бережно относиться к имуществу и активам Общества 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.

6.9.2. К имуществу и активам Общества 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 или хранящиеся в них.

#### □ Как это реализовано в Обществе

6.9.3. В Обществе внутренними нормативными документами (Политикой «Материально-техническое и информационное обеспечение работников ООО «Концепт Групп» и Политикой «Борьба с фродом в ООО «Концепт Групп») описаны требования к использованию и обеспечению сохранности имущества, в том числе:

- (1) личная ответственность Сотрудников Общества за обеспечение сохранности имущества Общества, которое они получили в пользование, и необходимость информирования обо всех случаях ненадлежащего обращения с имуществом Общества со стороны других лиц (Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ООО «Концепт Групп»;
- (2) защита денежных средств Общества от неправомерного использования, утраты, мошенничества и кражи.

6.9.4. Департамент внутреннего контроля и аудита ООО «Концепт Групп» проводит периодические проверки использования имущества и активов Общества на предмет соответствия заявленным целям и нормам настоящего Кодекса Этики и других внутренних документов Общества.

#### □ Обязанности Сотрудников Общества

6.9.5. Каждый Сотрудник Общества несет ответственность за сохранность и надлежащее использование имущества и активов Общества.

### **7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ «Единая горячая линия» ООО «Концепт Групп»**

7.1. Для борьбы с возможными злоупотреблениями, мошенничеством, коррупционными действиями, упущениями и недостатками в Обществе организована Программа оповещения о недостатках «Единая горячая линия» ООО «Концепт Групп».

7.2. Должностные лица и Сотрудники Общества должны всемерно содействовать расследованию спорных ситуаций, предоставлять материалы и документы, необходимые для проверки обстоятельств нарушения этики. О любых известных случаях уже совершенного или потенциального нарушения требований Кодекса, действующего законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Общества, а также при появлении у кого-либо из Сотрудников Общества сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с Обществом, они должны сообщить об этом на Единую горячую линию Общества любым из нижеуказанных способов (сообщение может быть сделано на анонимной основе):

7.2.1. отправив эл. письмо на электронный почтовый ящик: [report@conceptgroup.ru](mailto:report@conceptgroup.ru);

7.2.2. оставив сообщение на автоответчик по телефону: +7 999 026 02 31. Сообщения могут направляться анонимно (с внешнего адреса электронной почты); Контакты горячей линии указаны на официальном сайте компании [www.concertgroup.ru](http://www.concertgroup.ru) в разделе Контакты, и представить соответствующие материалы. Кроме того, информация может направляться непосредственно в службу безопасности: [oleg.bolshakov@conceptgroup.ru](mailto:oleg.bolshakov@conceptgroup.ru) или телефону 8 (981) 800 37 82;

7.2.3. письмо по почте или курьером по адресу: 197101, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, 16, лит. Б, адресованное Руководителю юридического отдела, и/ или Руководителю службы безопасности, и/ или Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита ООО «Концепт Групп» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ».

7.3. Общество гарантирует Сотруднику конфиденциальность информации о факте его заявления и отсутствие какого бы то ни было преследования.

7.4. Ни один Сотрудник не будет подвергнут санкциям, если он сообщил о действительных или предполагаемых фактах несоблюдения Кодекса Этики или иных нарушениях, кроме случаев, когда обратившийся Сотрудник принимал непосредственное участие в таком нарушении.

7.5. Если обращение было сделано с целью распространения ложных сведений либо будет установлен факт совершения правонарушения самим заявителем, он может быть привлечен к ответственности в установленном порядке.

## **8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ**

8.1. При изменении (а) требований российского и зарубежного законодательства или (б) применимых норм международного права, (в) лучших практик, (г) интересов Общества или его учредителей, инвесторов, партнеров, кредиторов, а также (д) при выявлении недостаточно эффективных положений настоящего Кодекса Этики и в иных случаях, Генеральный директор ООО «Концепт Групп» может вносить в Кодекс Этики изменения и дополнения, которые не должны искажать высокие стандарты ведения бизнеса Общества.

## **9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ**

9.1. Сотрудники, 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 Сотрудником Общества настоящего Кодекса Этики и его ответственности может быть вынесен на рассмотрение Дисциплинарного комитета.

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 Общества.

## 10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 и ведения бизнеса Общества.

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

10.2.1. Это законно?

10.2.2. Это честно и справедливо?

10.2.3. Отвечает ли это интересам Общества?

10.2.4. Соответствует ли это этическим принципам и ценностям Общества?

10.2.5. Повлияет ли это негативно на репутацию Общества как компании с высоким уровнем деловой этики?

10.2.6. Имею ли я полномочия?

10.2.7. Будут ли мои действия хорошим примером для других Сотрудников Общества?

10.2.8. Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моих действиях узнают учредители и руководство Общества или соответствующая информация будет опубликована в СМИ?

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, Руководителем юридического отдела, Руководителем Департамента внутреннего контроля и аудита, Руководителем Службы безопасности.



## Декларация по «Этике и конфликту интересов» ООО Концепт Групп»

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

#### ДЕКЛАРАЦИЯ ПО «ЭТИКЕ И КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ» ЗА \_\_\_\_\_ ГОД

Каждый Сотрудник Общества обязан:

- (i) при приеме на работу в Общество,
- (ii) при возникновении конфликта(-ов) интересов в течение года, а также
- (iii) в рамках ежегодной этической аттестации сообщать о соблюдении Кодекса Этики, в том числе о возможном наличии или отсутствии у Сотрудника фактического или потенциального конфликта интересов или факторов и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о наличии конфликта интересов или способствовать его возникновению.

Вам необходимо ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов или нарушений, но выявляет вопрос, требующий дальнейшего обсуждения и рассмотрения вышестоящим руководством.

Просьба дать разъяснения ко всем ответам «да» в поле, отведенном в конце формы.

Заполненную Декларацию по «Этике и конфликту интересов» необходимо направить в Департамент внутреннего контроля и аудита ООО «Концепт Групп» для анализа. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, просьба обращаться в Департамент внутреннего контроля и аудита ООО «Концепт Групп», и/или Руководителю Службы безопасности.

### РАЗДЕЛ 1

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

- ❖ 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?

**Вопрос 2:** Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, владеете акциями или долями, участвуете в деятельности или имеете интересы в 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 3:** Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, являетесь членом Совета директоров, членом Правления, Генеральным директором, работником, консультантом, представителем или доверенным лицом в 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 4:** Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, получали в период Вашей работы в Обществе 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 5:** Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, производили (санкционировали) в период Вашей работы в Обществе, платежи Общества, которые:

- ❖ могут быть квалифицированы, как влияющие незаконным или неэтичным образом на  
(а) сделку между Обществом с одной стороны и ее контрагентом(-ами) с другой стороны, или  
(б) на принятие решений органами власти в интересах Общества?

**Вопрос 6:** Вы, Ваши близкие родственники или лица, действующие в Ваших интересах, в период Вашей работы в Обществе принимали решение о заключении, отвечали за исполнение, утверждали платежные документы, отвечали за приемку товаров / работ / услуг:

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

**Вопрос 7:** Вы раскрывали (передавали) какому-либо лицу иначе чем в рамках надлежащего исполнения Ваших должностных обязанностей в Обществе:

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

**Вопрос 8:** Совершали ли Вы ли сделки с ценными бумагами Общества:

- ❖ на основе инсайдерской информации?
- ❖ в период моратория?

**Вопрос 9:** Вы участвуете в какой-либо коммерческой/трудовой деятельности вне Общества

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

**Вопрос 10:** У Вас есть близкие родственники, которые:

- ❖ работают в Обществе?

- ❖ работают в Вашем прямом или косвенном подчинении в Обществе?
- ❖ получали от Вас протекцию для приема на работу в Общество, повышения в должности, увеличения заработной платы, выплаты премий, неприменения взысканий и т.п.?

**Вопрос 11:** Нарушали ли Вы требования:

- ❖ по получению, дарению и оформлению деловых подарков, указанные в Кодексе Этики и Политике «Материально-техническое и информационное обеспечение работников ООО «Концепт Групп»?

**Вопрос 12:** Вы занимаете/занимали должности государственных/муниципальных служащих:

- ❖ являетесь ли государственными/муниципальными служащими в настоящее время?
- ❖ являлись ли государственными/муниципальными служащими в предшествующие два года?
- ❖ Какую/ие занимаете/занимали должность/ти *(при положительном ответе)*

**Вопрос 13:** Ваши ближайшие родственники занимают/занимали должности государственных/ муниципальных служащих:

- ❖ являются ли государственными/муниципальными служащими в настоящее время?
- ❖ являлись ли государственными/муниципальными служащими в ближайшие два года?
- ❖ Какую/ие занимали/занимают должность/ти *(при положительном ответе)*

**Вопрос 14:** Считаете ли Вы, что на дату заполнения настоящей анкеты:

- ❖ у Вас есть конфликт интересов с Обществом, 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 наличии у Вас вопросов, Вы можете обращаться к своему непосредственному руководителю или к Руководителю юридического отдела, и/или Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита ООО «Концепт Групп», и/или Руководителю службы безопасности.**

**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 данных, содержащихся в этой анкете.**

ФИО Сотрудника	Должность Сотрудника	Дата заполнения	Подпись Сотрудника

## РАЗДЕЛ 2

### Заключение по Декларации по «Этике и конфликту интересов»

#### По результатам анализа Декларации по «Этике и конфликту интересов»:

1. конфликт интересов не выявлен
2. ситуация (обстоятельства или взаимоотношения), которая, по мнению декларировавшего их Сотрудника, создает или может создать конфликт с интересами Общества, как конфликт интересов не рассматривается или не требует реагирования
3. конфликт интересов выявлен, требуются меры дальнейшего реагирования

#### Рекомендации для Генерального директора ООО «Концепт Групп»:

- 3.1. отстранить – постоянно или временно, добровольно или на усмотрение Общества – Сотрудника от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, какие вопросы]
- 3.2. пересмотреть круг обязанностей и трудовых функций Сотрудника [указать каких]
- 3.3. временно отстранить Сотрудника от должности, которая приводит к возникновению конфликта интересов между его/ее должностными обязанностями и частными интересами
- 3.4. перевести Сотрудника на должность, предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов
- 3.5. ходатайствовать о возможности увольнения работника по инициативе Общества за дисциплинарные проступки при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством
- 3.6. иное

#### Заключение:

4. Направить рекомендации Генеральному директору ООО «Концепт Групп».

ФИО Сотрудника ДВКиА/ ЮрО/ СБ	Должность Сотрудника	Дата заполнения	Подпись Сотрудника