

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ”
Протокол № 19 від 15 квітня 2014 року**

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
(КОДЕКС ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МИКОЛАЇВЦЕМЕНТ»**

м. Миколаїв, Львівська область

2014

Вступ

Даний Кодекс корпоративного управління (Кодекс ділової поведінки) (надалі - Кодекс) розроблено заради встановлення стандартів поведінки для всіх працівників та посадових осіб групи СіАрЕйч (СРН), в т.ч. посадових осіб та працівників Публічного акціонерного товариства «Миколаївцемент» (надалі – Група), а також усіх людей, які продають товари/ виконують роботи/ надають послуги від імені Групи, чи її різноманітних юридичних осіб, зокрема представників, агентів та консультантів. Даний Кодекс не охоплює усіх моментів, які можуть виникати, однак вони встановлюють базові принципи, якими усі працівники та посадові особи повинні керуватися при виконанні своїх службових обов'язків.

Якщо якийсь аспект Кодексу незрозумілий чи недостатньо точно викладений, то працівник повинен звернутися до свого керівника, щоб знайти вихід із ситуації. Певні принципи, викладені у Кодексі, виводяться на основі юридичних та нормативних обов'язків, тому недотримання деяких моментів Кодексу може призвести до цивільної чи навіть кримінальної відповідальності правопорушника.

Усі працівники та посадові особи, незалежно від їхньої посади, повинні дотримуватися, в рамках своїх обов'язків, правил, що їх викладено нижче, які складають частину їхніх звичних обов'язків: лояльності та доброчесності, а також забезпечувати їх дотримання усіма членами їхніх команд чи особами, які знаходяться під їхнім керівництвом.

Керівні принципи ведення бізнесу

1. Дбайте про здоров'я та безпеку працівників і гостей на усіх робочих місцях.
2. Поважайте права людини і трудові права, надавайте усім працівникам рівні можливості на основі заслуг, цінують їхню різноманітність і справедливо винагороджуйте.
3. Справедливо і чесно ставтеся до клієнтів, постачальників і ділових партнерів, ведіть справи лише з тими, хто поділяє наше прагнення до етичної практики ділових відносин.
4. Особливо уважно дотримуйтеся законодавства про конкуренцію, тому конкуруйте енергійно, чесно і завжди в межах закону.
5. Не допускайте жодних проявів хабарництва чи корупції і прагніть до найвищих стандартів ділової етики в усій діяльності.
6. Використовуйте активи Групи належним чином і за призначенням.
7. Поважайте конфіденційність інформації і ведіть комунікацію професійно.
8. Уникайте конфлікту інтересів, завжди перебувайте насторожі і негайно повідомляйте про будь-які підозри щодо шахрайства, пропонуйте і приймайте лише відповідні ділові подарунки і вияви гостинності.
9. Дотримуйтеся сталого розвитку як фундаментальної передумови нашого майбутнього зростання, прагніть до найвищих стандартів охорони довкілля і покращення життя громад, для яких ми працюємо.
10. Якщо бачите або чуєте щось незаконне, неетичне або небезпечне, — Повідомляйте!

I. Охорона праці та техніка безпеки на робочому місці

1. Дотримуватися щонайменше усього чинного законодавства у сфері охорони праці й техніки безпеки і постійно удосконалювати контроль за охороною праці й технікою безпеки, завжди намагатися відповідати передовим галузевим стандартам або перевершувати їх.
2. Наполягати, щоб усі працівники й підрядники виконували правила Групи щодо охорони праці й техніки безпеки.
3. Дбати про здорове й безпечне робоче середовище для всіх працівників і підрядників, належно піклуватися про безпеку всіх клієнтів і відвідувачів на наших об'єктах.
4. Вимагати від усіх працівників і підрядників належно дотримуватися техніки безпеки праці.

II. Справедливі політики соціальної відповідальності і працевлаштування. Запобігання залякуванню та утискам

1. Дотримуватися щонайменше усього чинного законодавства і постійно удосконалювати контроль за соціальним захистом, завжди намагатися відповідати передовим галузевим стандартам або перевершувати їх.
2. Керувати господарською діяльністю чесно й неупереджено, виконувати всі наші соціальні зобов'язання як прямого, так і непрямого роботодавця.
3. Підтримувати свободу об'єднань і визнавати право на укладання колективних договорів.
4. Забороняти примусову, обов'язкову та дитячу працю.
5. Застосовувати принцип рівних можливостей і поважати людську різноманітність незалежно від віку, статі, фізичних вад, релігійних переконань, етнічного походження чи сексуальної орієнтації, водночас наполягаючи на тому, що кінцевою підставою для найму та вибору є заслуги працівника.
6. Забезпечувати відповідальні стосунки з постачальниками та клієнтами відповідно до даного Кодексу і належної практики ділових відносин.
7. Неприпустимими є наступні дії:
 - усні або письмові коментарі або «жарти» на тему релігії, раси етнічної приналежності, статі або віку;
 - фізичні або сексуальні залицяння або прояви;
 - погрозливі жести або вислови насильницького характеру;
 - погрози застосувати насилля.

III. Зобов'язання перед клієнтами, постачальниками і діловими партнерами

1. Клієнти:

Успіх наших ділових стратегій залежить від підтримки з боку клієнтів. Тому дуже важливо розвивати й підтримувати позитивне взаємовигідне комерційне партнерство на засадах справедливості, чесності й довіри. Необхідно постачати усі товари та послуги з дотриманням усіх діючих законів щодо охорони праці, техніки безпеки та вимог до продукції. Реклама та засоби просування товарів на ринку також мають завжди ґрунтуватися на фактах і представляти продукцію в чесний і прийнятний спосіб. Тому ми за жодних умов не повинні подавати неправдиві твердження про продукти і послуги, вироблені нами або конкурентами.

2. Постачальники:

Постачальники мають ключовий вплив на ефективність нашого бізнесу. Ми очікуємо від них безкомпромісної якості, новаторства та ефективності, що забезпечать для Групи цінність за прийнятну ціну, але не коштом ігнорування законів, нормативних документів чи етичних практик. «Етичний кодекс матеріально-технічного забезпечення» і «Кодекс ділової поведінки для постачальників» містять вимоги і відповідні процедури, які допоможуть відібрати для роботи тільки тих постачальників, які поділяють наше непохитне прагнення до етичних практик ділових відносин і відповідають нашим стандартам в плані дотримання прав людини, охорони праці і техніки безпеки і охорони довкілля. Наші групи матеріально-технічного забезпечення повинні слідкувати за цими ризикованими процесами у стосунках з основними прямими і непрямыми постачальниками, а також допомагати керівництву належно управляти стосунками з місцевими постачальниками.

3. Ділові партнери:

До ділових партнерів можуть належати агенти з продажу, консультанти, посередники, партнери в спільному підприємстві тощо. Ділові партнери роблять свій внесок у наш діловий процес, коли ми потребуємо їхньої експертної думки у певній сфері, на певному ринку чи у певній країні. Ми проводимо ретельний аналіз фінансово-господарської діяльності усіх ділових партнерів, які діють від нашого імені під час організації, розробки або узгодження пропозицій щодо укладання нових або пролонгації діючих договорів. Потрібно також ретельно

задокументувати усі договірні зобов'язання, щоб забезпечити їх відповідність стандартам ділової етики. Ці процедури, викладені у «Політиці протидії корупції», допомагають захистити Групу від залучення до незаконної або неетичної поведінки, наприклад, здійснення корупційних виплат. Як у випадку з усіма третіми особами, винагорода цим діловим партнерам має бути пропорційна наданим послугам; її необхідно належно зареєструвати та затвердити і виплатити чеком або грошовим переказом (тобто не готівкою) відповідно до укладеного договору.

IV. Чесна конкуренція

1. З клієнтами дозволено:

- активно та законно просувати свої продукти і послуги;
- рекомендувати ціну перепродажу (але не наполягати);
- вимагати від клієнтів продавати продукцію під визначеною торговельною маркою, у випадку якщо це доречно та законно.

З клієнтами заборонено:

- намагатися обмежити клієнтам імпорту товарів або експорту за межі їхньої території;
- наполягати на ціні перепродажу;
- перешкоджати клієнтам створювати запаси альтернативних продуктів.

2. З конкурентами дозволено:

- активно конкурувати;
- обговорювати загальні галузеві питання, у випадку якщо це доречно та законно, водночас не розкриваючи жодної конфіденційної інформації про компанію/клієнтів.

З конкурентами заборонено:

- прямо або опосередковано фіксувати ціни;
- розподіляти між собою клієнтів або ринки;
- домовлятися про будь-які інші умови;
- обговорювати будь-які аспекти цінової політики (умови кредитування, знижки, маржу, відшкодування);
- контролювати або обмежувати виробництво;
- обговорювати тендерні пропозиції або цінові пропозиції для клієнтів;
- погоджуватися разом із конкурентом не постачати продукцію певним клієнтам;
- досягати будь-якої «домовленості» стосовно будь-якого з вищевказаних пунктів.

V. Протидія хабарництву і корупції

1. Хабарі та винагороди за спрощення формальностей

Хабаром вважається будь-яка фінансова або інша вигода, яка пропонується, обіцяється, надається або отримується з наміром вплинути на поведінку особи або компанії. Наявність цього наміру або умислу відіграє тут вирішальну роль, оскільки певні законні ділові операції можуть ідентифікуватися як хабар, якщо спеціально проводяться з метою впливу на поведінку. До хабарів можуть належати:

- | | |
|--|---|
| • гроші, | • політичні внески, |
| • подарунки, | • благодійні або громадські внески, |
| • вияви гостинності, в т.ч. витрати на подорожі, | • винагороди за спрощення формальностей |
| • можливості вести бізнес або отримати роботу, | • будь-яке інше сприяння або пільга. |

Не допускається будь-яка форма хабарництва і суворо забороняється усім працівникам пропонувати, давати, вимагати або приймати хабарі.

Окремо заборонено винагороди за спрощення формальностей. Це невеликі неофіційні платежі певній особі, як правило, представнику органів влади або державному службовцю, що мають на

меті забезпечити або прискорити виконання стандартних процедур. Це, наприклад, виготовлення дозволу, ліцензії або візи, планування перевірки, розблокування затриманих на митниці товарів або прискорення надання комунальних послуг. Плата за використання визнаної й законної прискореної процедури, яка загальнодоступна і не оплачується персонально певній особі, не вважається винагородою за спрощення формальностей.

2. «Відмивання» грошей

«Відмиванням» грошей називається процес, під час якого окремі фізичні або юридичні особи використовують законні види бізнесу як канали для «очищення» коштів, отриманих від незаконних видів діяльності. Не схвалюється, не сприяється і не підтримується «відмивання» грошей. Кожен з нас повинен виявляти відхилення при проведенні платежів, особливо великі готівкові платежі і незвичні операції. Крім того, потрібно обов'язково проводити аналіз фінансово-господарської діяльності постачальників, посередників і ділових партнерів і повідомляти про будь-яку підозрілу поведінку.

3. Ведення справ з державними установами та регуляторними органами

Під час роботи з представниками органів державної влади, регуляторних та контролюючих органів необхідно:

- знати і виконувати всі вимоги договору;
- дотримуватися обмежень щодо вартості подарунків та виявів гостинності, які для державних службовців можуть бути суворішими, ніж для приватних осіб;
- забезпечувати актуальність, достовірність, точність і повноту всіх звітів, сертифікатів та повідомлень, які подаються в органи державної влади;
- відносити витрати часу та коштів до належних категорій і на відповідні договори.

VI. Зобов'язання перед довірцями і громадами

Екологічна стійкість

Екологічна стійкість і надалі лежатиме в основі успіху нашої Групи. Ми повинні й надалі працювати над досягненням найвищих стандартів управління та контролю за станом довкілля і реагувати на випередження, коли йдеться про проблеми, пов'язані зі зміною клімату. У нас діє масштабна програма покращення енергоефективності, збільшення частки альтернативних палив, зменшення викидів у атмосферу, оптимізації водокористування, зменшення кількості відходів і збільшення їх повторного використання. Необхідно:

- Дотримуватися щонайменше усього чинного законодавства про охорону навколишнього середовища і постійно удосконалювати контроль за охороною довкілля, завжди намагатися відповідати передовим галузевим стандартам або перевершувати їх.
- Дбати про те, щоб наші працівники та підрядники усвідомлювали й виконували свої обов'язки з охорони довкілля.
- Реагувати на випередження, коли йдеться про проблеми й можливості, пов'язані зі зміною клімату.
- Оптимізувати споживання енергії та всіх ресурсів.
- Сприяти появі нових продуктів, технологічних інновацій і ділових можливостей, орієнтованих на охорону довкілля.
- Розвивати і підтримувати позитивні добросусідські відносини з усіма громадами, на території яких ми ведемо діяльність.

VII. Політичні внески

Політичні внески — це будь-які внески в грошовій чи натуральній формі для підтримки політичного курсу, партії, кандидата або питання. Сюди належать внески, які робляться на користь або за посередництва політичних партій, організацій або окремих осіб, залучених до політичного процесу. До внесків у натуральній формі можуть належати подарунки у вигляді дозволу на

використання власності чи послуг компанії, рекламні чи маркетингові заходи з підтримкою політичної партії, купівля квитків на заходи, що проводяться з метою збирання коштів для політичної кампанії або використання робочого часу працівників для допомоги в політичній кампанії.

Політичні внески не можна використовувати як засіб отримання нечесних переваг у ділових операціях. У випадку, коли політичний внесок не є незаконним та неприйнятним, не є засобом отримання нечесної ділової переваги і підтримує демократичний процес, він повинен бути письмово затверджений директором або президентом підрозділу. Усі внески такого плану необхідно документувати, засвідчувати квитанцією про отримання та відображати у звітності компанії.

VIII. Благодійна і громадська діяльність

Як компанія з високою громадянською відповідальністю, ми в повній мірі беремо участь у діяльності громад, на території яких ми ведемо діяльність. Ми підтримуємо благодійну діяльність та ініціативи місцевих громад шляхом грошової та іншої допомоги і активного заохочення наших працівників до участі в них. У нашій діяльності є чіткий напрям і мета, і ми визнаємо цінність такої співпраці для усіх нас. Ми ставимо відповідні цілі і відстежуємо ефективність нашої діяльності, забезпечуємо сумлінне управління і відкрито інформуємо про нашу діяльність.

Внески повинні:

- робитися виключно на сумлінних засадах благодійності або зв'язків із громадськістю;
- внески не допускаються у випадках наявного або можливого конфлікту інтересів чи можливості використання внесків як прикриття для хабарництва;
- надаватися легітимній установі, яка заслуговує на довіру;
- не сплачуватися на особистий рахунок певної особи і загалом не робитися готівкою (у разі фінансових внесків);
- робитися напряму, а не через третіх осіб (наприклад, клієнтів чи постачальників);
- не мати фактичного зв'язку зі здійсненням ділових операцій або державним регулюванням і не створювати враження такого зв'язку;
- затверджуватися директором або президентом компанії;
- документуватися, засвідчуватися квитанцією про отримання та відображатися у звітності компанії (включно з вартістю внесків у натуральній формі та волонтерської роботи працівників).


ЗАВІРЯЮЧІ ПІДПИСИ:

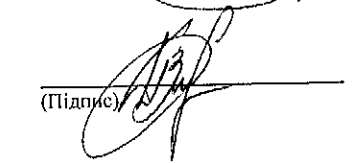
Голова Загальних зборів акціонерів

Секретар Загальних зборів акціонерів

(Печатка Товариства)




(Підпис)


(Підпис)

Козленко С.А.

Федак З.Я.