

**УТВЕРЖДЕН**  
приказом  
№ 229 от 11.06.2021 г.

**КОДЕКС ЭТИКИ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ**  
**«КРИСТАЛЛ»**  
**(редакция №2)**

**2021 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ОБ ОБЩЕСТВЕ .....</b>	<b>5</b>
<b>3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....</b>	<b>5</b>
<b>4. ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ, ЗАДАЧИ И МИССИЯ ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>8</b>
<b>5. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ</b>	<b>9</b>
5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9
5.2. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИКОВ ОБЩЕСТВА .....	10
5.3. ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА.....	11
5.4. РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА НЕ ДОПУСКАЮТ .....	12
<b>6. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ .....</b>	<b>12</b>
6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	12
6.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.....	13
6.3. АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ .....	13
6.4. ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЕРЫ .....	13
6.5. ДОЧЕРНИЕ И ИНЫЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА .....	13
6.6. ОТНОШЕНИЯ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	13
<b>7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ .....</b>	<b>14</b>
<b>8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ .....</b>	<b>15</b>
<b>9. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА ЭТИКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ .....</b>	<b>15</b>
9.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ОБЩЕСТВЕ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА. ....	15
9.2. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА. ....	16
<b>10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>16</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Кодекс этики акционерного общества «Производственное объединение «Кристалл» (далее - Кодекс) является базовым документом Общества, определяющим ключевые нормы, правила индивидуального и корпоративного поведения, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Общества и поведения всех без исключения его сотрудников.
- 1.2. Положения Кодекса основаны на:
  - требованиях действующего законодательства Российской Федерации;
  - положениях Устава Общества;
  - общепринятых нормах корпоративной этики с учетом требований российских и зарубежных норм и регламентов, определяющих лучшую практику корпоративного управления и поведения.
- 1.3. В случае, если отдельные положения Кодекса войдут в противоречие с действующим законодательством, применяются положения действующего законодательства. В случае, если отдельные положения Кодекса войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения Кодекса.
- 1.4. Кодекс распространяется на сотрудников Общества. Общество стремится к соблюдению Кодекса подконтрольными Обществу юридическими лицами, под которыми по тексту настоящего Кодекса понимаются юридические лица, в отношении которых Общество (прямо или косвенно, самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами) может определять их действия (решения), в том числе в силу преобладающего участия в уставном капитале или иным образом. На основе положений Кодекса, подконтрольные Обществу юридические лица могут разрабатывать и утверждать собственные Кодексы этики, распространяющиеся на сотрудников этих юридических лиц.
- 1.5. Следование этическим нормам и принципам помогает Обществу избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост, способствует укреплению его позиций на российском и международном рынках, осуществлению успешной предпринимательской деятельности, увеличению капитализации и прибыли, а также формированию позитивных ожиданий в отношении поведения участников корпоративных отношений.
- 1.6. Каждый сотрудник Общества:
  - руководствуется положениями Кодекса и правилами поведения, имеющими отношение к его работе;
  - при возникновении вопросов по правилам поведения обращается за разъяснениями к своему непосредственному руководителю или к комплаенс-менеджеру Общества;
  - своевременно уведомляет обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению действий, ведущих к нарушению Кодекса;
  - соблюдает иные правила поведения, а также ограничения, указанные в Кодексе.
- 1.7. Руководители Общества:
  - выступают личным примером этичного поведения;
  - проводят разъяснительную работу с подчиненными сотрудниками с целью реализации положений Кодекса, а также предотвращения нарушений, изложенных в нем правил поведения;
  - учитывают приверженность работников правилам поведения, установленным Кодексом, при оценке, поощрении и продвижении работников.
- 1.8. **Целями Кодекса являются:**

- создание устойчивой корпоративной культуры и системы корпоративных ценностей, подтверждение неизменной готовности Общества следовать высоким стандартам делового корпоративного поведения;
- закрепление ключевых ценностей, принципов, правил и норм корпоративной этики, которыми руководствуются руководители и сотрудники Общества в своей деятельности как при принятии стратегически важных решений, так и в повседневных ситуациях;
- установление стандартов корпоративного поведения, определяющих взаимоотношения внутри коллектива, отношения с сотрудниками, деловыми партнерами, государственными органами, общественностью;
- развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах, поддержание в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;
- определение общих принципов для предотвращения возможного конфликта интересов;
- содействие эффективному взаимодействию с заинтересованными сторонами путем применения практики делового поведения;
- осознание сотрудниками персональной ответственности перед деловыми партнерами и акционерами Общества за выполнение своих должностных обязанностей;
- сохранение и повышение доверия к Обществу со стороны инвестиционного сообщества, укрепление репутации открытого, честного и надежного делового партнера.

#### **1.9. Основными задачами Кодекса являются:**

- предотвращение конфликтов интересов, а также их эффективное урегулирование в случае возникновения;
- выявление и предотвращение потенциальных рисков, разрешение проблем, имеющих этические аспекты;
- содействие достижению стратегических целей Общества;
- ориентация сотрудников на единые корпоративные ценности и повышение корпоративной культуры Общества;
- понимание и применение внутрикорпоративных этических норм сотрудниками в ежедневной деятельности;
- быстрая адаптация новых сотрудников к рабочему процессу и условиям труда в Обществе.

#### **1.10. Область применения Кодекса:**

- Кодекс должен применяться сотрудниками Общества, как на территории России, так и за рубежом с учетом культурных, социальных и экономических различий, характерных для стран и регионов, где Общество осуществляет (планирует осуществлять) свою деятельность;
- положения Кодекса должны быть понятны и ясны для всех сотрудников Общества, однако Кодекс не может предоставить исчерпывающего регулирования всех вопросов, касающихся этики корпоративного поведения, которые могут возникнуть в Обществе;
- в случае, если какой-либо вопрос не урегулирован Кодексом, а также при возникновении спорных ситуаций, когда у сотрудника, а также членов органов управления и контроля Общества появляются вопросы или сомнения в

отношении корректности его/их действий, действий его/их коллег или правильного понимания положений настоящего Кодекса, ему/им следует обратиться к непосредственному руководителю;

- Общество ожидает от всех своих дочерних и зависимых обществ, а также от деловых партнеров действий в соответствии с основными принципами данного Кодекса. Общество должно стремиться к тому, чтобы договоры, заключаемые с деловыми партнерами, не противоречили принципам, установленным в настоящем Кодексе;
- отдельные положения Кодекса и порядок их реализации более подробно раскрываются во внутренних документах Общества, включая политики, кодексы, регламенты, положения, должностные инструкции и т.п.

## 2. ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 2.1. АО «ПО «Кристалл» - лидер алмазоперерабатывающей отрасли России. Датой образования акционерного общества «Производственное объединение «Кристалл» является 1 марта 1963 года. Приказом № 18 от 25 февраля 1963 года по Главному Управлению производством государственных знаков Министерства Финансов СССР была создана фабрика бриллиантов в Смоленске.
- 2.2. АО «ПО «Кристалл» является крупнейшим высокотехнологичным гранильным предприятием в мире, оснащенным точнейшим оборудованием и оснасткой. Продукция Общества достойно конкурирует на уровне самых высоких брендов, является гордостью Российской Федерации и Смоленского региона.
- 2.3. В 2019 году АО «ПО «Кристалл» вошел в группу компании АК «АЛРОСА» (ПАО).
- 2.4. Деятельность Общества сопряжена с ответственностью, как перед акционерами, так и перед государством, сотрудниками Общества, а также перед третьими по отношению к Обществу лицами.

## 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Наименование термина	Определение термина
<b>Кодекс</b>	Кодекс корпоративной этики АО «ПО «Кристалл» (Кодекс).
<b>Общество</b>	Акционерное общество «Производственное объединение «Кристалл», АО «ПО «Кристалл»
<b>Корпоративная этика</b>	Совокупность моральных принципов, правил и норм поведения сотрудников Общества при осуществлении ими своих трудовых обязанностей.
<b>Этические нормы</b>	Морально-нравственные нормы, применяемые и/или установленные в Обществе.
<b>Корпоративное управление</b>	Совокупность экономических и административных механизмов, с помощью которых реализуются права акционерной собственности и формируется структура корпоративного контроля; система взаимодействий между органами управления Общества, акционерами Общества и другими заинтересованными лицами для реализации их прав и законных интересов.

Наименование термина	Определение термина
<b>Стандарты, в том числе международные, корпоративного управления</b>	<p>Требования и рекомендации к корпоративному управлению, выраженные в документах нормативного и рекомендательного характера, принятых в странах – признанных лидерах инвестиционного сообщества и предъявляющие требования к практике деятельности Общества по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ взаимодействие с акционерами Общества;</li> <li>✓ деятельность Общего собрания акционеров Общества, исполнительных органов и сотрудников Общества;</li> <li>✓ взаимодействие с заинтересованными лицами (сторонами);</li> <li>✓ определение стратегии развития и контроль за ее реализацией (включая построение эффективных систем планирования, управления рисками и внутреннего контроля);</li> <li>✓ управление рисками;</li> <li>✓ принятие решений по существенным корпоративным событиям Общества;</li> <li>✓ предотвращение корпоративных конфликтов;</li> <li>✓ взаимодействие с внешними аудиторами;</li> <li>✓ внутренний контроль;</li> <li>✓ раскрытие информации Обществом;</li> <li>✓ оценка состояния корпоративного управления Общества.</li> </ul>
<b>Дочерние и зависимые общества / ДЗО</b>	<p>Хозяйственные общества, в которых Общество в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет возможность определять решения (дочерние общества) или имеет более 20% голосующих акций или более 20%-ной доли в уставном капитале (зависимые общества).</p>
<b>Инсайдерская информация</b>	<p>Точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в статье 3 Закона об инсайдерской информации.</p>
<b>Общее собрание акционеров</b>	<p>Высший орган управления Общества.</p>
<b>Непосредственный руководитель</b>	<p>Руководитель, которому напрямую подотчетен сотрудник (без промежуточного участия других руководителей)</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>Любые лица или группы лиц, интересы которых затрагиваются деятельностью Общества: акционеры,</p>

Наименование термина	Определение термина
	сотрудники, деловые партнеры, потребители, поставщики и т. д.
<b>Деловые партнеры</b>	Клиенты, поставщики, подрядчики, компании-партнеры или любые другие физические и юридические лица, имеющие или устанавливающие с Обществом договорные или внедоговорные деловые отношения.
<b>Конфиденциальная информация</b>	Информация, в отношении которой Общество правомерно вводит режим ограниченного доступа. К конфиденциальной информации также относится информация, составляющая коммерческую тайну.
<b>Конфликт интересов</b>	Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) сотрудника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и законными интересами Общества, способное причинить вред законным интересам Общества.
<b>Коррупция</b>	Злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование сотрудником Общества своего должностного положения вопреки законным интересам Общества 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 указанному сотруднику Общества другими физическими лицами, либо совершение указанных деяний, от имени или в интересах юридического лица.
<b>Третьи лица</b>	Любые физические лица, не являющиеся сотрудниками Общества.
<b>Контрагент</b>	Любое юридическое лицо, созданное в соответствии с применимым законодательством, с которым Общество вступает в какие-либо договорные (письменные или устные) отношения, или любое физическое лицо, с которым Общество вступает в какие-либо договорные отношения, за исключением трудовых.
<b>Корпоративный секретарь</b>	Корпоративный секретарь является штатным сотрудником Общества, ответственным за обеспечение соблюдения корпоративных процедур органами и сотрудниками Общества.
<b>Комплаенс-менеджер</b>	Должностное лицо, отвечающее за соблюдение антикоррупционной политики Общества

Наименование термина	Определение термина
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b>	<p>Система осуществляемых Советом директоров, исполнительными и контрольными органами, должностными лицами и иными сотрудниками Общества процедур, направленных на обеспечение разумных гарантий достижения Обществом поставленных целей в следующих областях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• результативность и эффективность хозяйственной деятельности Общества;</li> <li>• надежность и достоверность всех видов отчетности Общества;</li> <li>• соблюдение требований российского, применимого зарубежного и международного законодательства, нормативных актов и внутренних документов Общества.</li> </ul>
<b>Социальная ответственность</b>	<p>Добровольно принимаемые на себя Обществом обязательства в социальной сфере, по улучшению качества социальной составляющей российского бизнеса, как-то: полное выполнение Обществом обязательств перед своими сотрудниками, неукоснительная уплата Обществом налогов и иных обязательных платежей, постепенное распространение и внедрение стандартов нефинансовой отчетности и проведение ряда других мероприятий.</p>
<b>Ценные бумаги</b>	<p>Акции, облигации, опционы Общества, а также иные эмиссионные ценные бумаги, размещенные в соответствии с законодательством Российской Федерации</p>
<b>Управление рисками</b>	<p>Один из элементов системы корпоративного управления, заключающийся в определении значимости опасности того или иного риска для Общества, а также вероятности наступления данного риска с последующим мониторингом этих рисков, принятии мер по их предотвращению и устранению неблагоприятных последствий для Общества. Ключевую роль в системе управления рисками играет единоличный исполнительный орган – владелец процесса риск – менеджмента и владельцы рисков Общества.</p>

#### 4. ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ, ЗАДАЧИ И МИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Общество является одной из крупнейших алмазообрабатывающих компаний в мире. Основным направлением деятельности Общества является огранка алмазов в бриллианты.
- 4.2. Общество видит свою миссию в раскрытии природной красоты алмаза, превращая его в бриллиант безупречной русской огранки – символ совершенства, любви и благополучия. Украшение с бриллиантом, ограненным с материнством и любовью, - это уникальное произведение, созданное природой и человеком, призванное дарить радость совершенства и полноту эмоционального воздействия. Этому подчинены устремления всего коллектива АО «ПО «Кристалл».



- 4.3. Для достижения поставленных задач и выполнения своей миссии Общество непрерывно стремится стать самой технологичной алмазообрабатывающей компанией в области качества, персонала, финансов и инноваций, добиться стабильности и процветания, обеспечивать рост благосостояния сотрудников и доходов акционеров.
- 4.4. Корпоративными ценностями Общества являются практикуемые в нем деловые, производственные и этические принципы такие как:
- профессионализм;
  - взаимное уважение;
  - преемственность;
  - добросовестность;
  - командная работа;
  - бережное отношение к рабочему времени;
  - соблюдение субординации;
  - ответственность Общества перед сотрудниками;
  - ответственность сотрудников перед Обществом;
  - ответственность Общества перед партнерами;
  - законность профессиональной деятельности;
  - улучшения имиджа Общества.

Приверженность данным принципам является гарантией соблюдения ответственного и международного законодательства, трудовых и экологических норм, социальной защищенности работников и позитивного морального климата.

- 4.5. Среди важнейших задач Общества – сохранение и преумножение традиций отечественной школы огранки, совершенствование технологии, осуществление последовательной и взвешенной корпоративной политики в соответствии с законодательством, деловыми и этическими нормами, ведение просветительской деятельности среди конечных потребителей ювелирных изделий с бриллиантами.
- 4.6. Открытость и прозрачность деятельности способствует поддержанию репутации Общества, популяризации его продукции, формированию среди потребителей положительного восприятия бриллиантов и ювелирных украшений с ними, как символ красоты, совершенства и вечных ценностей.

Как активный участник внутреннего и внешнего рынка, Общество является сторонником честных и цивилизованных деловых отношений, всемерно поддерживает усилия и инициативы государственных, международных отраслевых и неправительственных организаций, направленные на дальнейшее развитие отрасли, защиту и удовлетворение интересов потребителей.

В своей политике Общество всемерно поддерживает принципы Сертификационной схемы Кимберлийского процесса, Всемирной федерации алмазных бирж, Международной ассоциации производителей бриллиантов в их стремлении сделать рынок алмазов и бриллиантов открытым и транспарентным, свободным от криминальных и конфликтных элементов.

## **5. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ**

### **5.1. Общие положения:**

- 5.1.1. Общество оценивает вклад каждого работника в достижение результата и справедливо вознаграждает за труд, разрабатывает эффективные системы

стимулирования и мотивации сотрудников, постоянно отслеживает тенденции на рынке труда, с тем, чтобы своевременно корректировать кадровую политику.

- 5.1.2 Общество принимает своих работников, их профессионализм, добросовестность и личную заинтересованность каждого в успехе компании за основное конкурентное преимущество. В связи с этим, именно профессионализм и удовлетворенность работников условиями труда положены в основу процветания Общества.
- 5.1.3. Общество обеспечивает прозрачность и открытость в управлении персоналом, постоянно совершенствует методы управления, обеспечивая работникам благоприятные условия труда, возможность для повышения квалификации и реализации своего потенциала. При этом Общество обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных своих работников.
- 5.1.4. Общество реализует в отношении работников социальную политику, которая направлена на повышение престижности работы в Обществе и обеспечивает работникам комфортные и безопасные условия труда. Общество стремится к обеспечению безопасности условий труда на основе соблюдения действующего законодательства. Каждый из работников Общества несет ответственность за соблюдение условий безопасности труда.
- 5.1.5. Общество гарантирует работникам защиту от любых форм дискриминации, как это определено действующим законодательством Российской Федерации и нормами международного права. При реализации кадровой политики, политики оплаты труда, политики социального обеспечения запрещены любые преференции по национальности, полу, возрасту и др.

## 5.2. Этические принципы сотрудников Общества

- 5.2.1. Свою профессиональную деятельность сотрудники Общества осуществляют в соответствии с целями и с учетом ценностей и норм, принятых для сотрудников Общества на основе:
  - **Профессионализма.** Все деловые отношения сотрудников Общества должны осуществляться на основе высоких профессиональных стандартов, соответствовать деловой практике и не противоречить закону.
  - **Ответственности.** Каждый сотрудник несет ответственность за свои действия и решения и не вправе переносить ответственность на других сотрудников. Каждый сотрудник, выполняя свою работу и принимая решения, берет на себя высокую ответственность.
  - **Честности и объективности.** Все управленческие решения и действия сотрудников Общества должны быть честными и объективными. Предвзятое отношение, как к своим должностным обязанностям, так и к коллегам не допускается.
  - **Добросовестности.** Общество прилагает все усилия для предотвращения любых ситуаций, в которых личные интересы сотрудников, членов органов управления и контроля Общества могут оказаться в конфликте с интересами Общества. Должны быть исключены любые злоупотребления должностными полномочиями для собственной выгоды или для выгоды третьих лиц, либо в ущерб Обществу и ее акционеров и предварительно проведены необходимые корпоративные процедуры/одобрения при заключении сделок, в совершении которых выявлена заинтересованность членов органов управления Общества.
  - **Имиджа и репутации.** Управленческие решения и действия сотрудников должны соответствовать целям поддержания позитивного имиджа Общества. Сотрудники направляют усилия на предотвращение ситуаций, когда их

действия могут негативно отразиться на деловой репутации Общества и её дочерних и зависимых обществ.

- **Уважении.** Общество уважает личные права и интересы сотрудников, требования клиентов, а также условия взаимодействия, выдвигаемые деловыми партнерами и обществом. Уважение и доверие позволяют повысить эффективность работы, снизив бюрократические и административные барьеры, оставаясь динамичной и эффективной командой. Каждый сотрудник, независимо от занимаемой должности, относится с пониманием и уважением к своим коллегам.
- **Конфиденциальности.** Сотрудники обеспечивают сохранность и защиту любой конфиденциальной информации, включая информацию, составляющую коммерческую тайну и инсайдерскую информацию Общества (с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации о раскрытии информации, об инсайдерской информации и внутренних документов Общества), неправомерное использование которой может нанести Обществу ущерб.
- **Прозрачности.** Деятельность сотрудников направлена на информационную открытость и прозрачность с обеспечением всех заинтересованных сторон достоверными полными и объективными сведениями о своей деятельности при условии соблюдения принципа конфиденциальности, когда это необходимо и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

### **5.3. Этические принципы руководства Общества:**

- 5.3.1. Общество предъявляет особые требования к руководителям всех уровней. Своим личным примером руководство Общества должно демонстрировать образец этичного поведения, служить идейными вдохновителями и проводниками корпоративной культуры.
- 5.3.2. Руководство Общества относится к своим сотрудникам с доверием и уважением и заинтересовано в формировании долгосрочных отношений с ними на основе российского трудового законодательства и уважения к правам человека.
- 5.3.3. Руководство Общества стремится проводить честную, справедливую и открытую политику в отношении своих сотрудников, с учетом индивидуальных особенностей каждого сотрудника. Эта политика действует на всех этапах работы с персоналом.
- 5.3.4. Принципы и нормы поведения руководства Общества:
  - соблюдение законодательства, внутренних документов Общества, условий Коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
  - обеспечение безопасности труда и условий, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда;
  - недопущение по отношению к сотрудникам Общества каких-либо проявлений дискриминации по половым, политическим, религиозным и национальным мотивам при приеме на работу, оплате труда, продвижении по службе;
  - доведение до сотрудников Общества полученных целевых задач с тем, чтобы подчиненные ясно понимали их цели, смысл и свою роль в их решении;
  - создание атмосферы открытости в деловом общении, обеспечение организации труда, способствующей эффективному взаимодействию сотрудников Общества и удовлетворению их от работы;
  - делегирование подчиненным необходимых полномочий и предоставление им самостоятельности, исключение мелкой опеки, построение отношений с подчиненными как с единомышленниками;

- проявление открытости к конструктивной критике, уважение другого мнения;
- признание эффективности и приоритетности адекватных форм поощрения за трудовые достижения сотрудников;
- уважение права сотрудников Общества на участие в профсоюзной деятельности;
- развитие эффективной системы консультаций сотрудников Общества относительно условий труда и других вопросов, которые будут непосредственно затрагивать их на рабочем месте;
- забота о благосостоянии сотрудников Общества и их семей, в том числе своевременное и полное перечисление Обществом обязательных или добровольных взносов в пенсионные и страховые фонды.

#### **5.4. Работники Общества не допускают:**

- публичных высказываний, которые представляют работу Общества или работу в Обществе в неверном, искаженном свете;
- употребления наркотиков;
- употребления алкоголя на рабочем месте, на территории Общества или в месте проведения работ Обществом, за исключением специальных мероприятий и при соблюдении норм делового этикета;
- агрессивных, оскорбительных, враждебных действий в отношении окружающих;
- любых действий, которые могут нанести ущерб репутации Общества, его клиентов и партнеров, передачу сторонним лицам или организациям информации, наносящей ущерб имиджу и репутации Общества;
- распространения негативной информации об Обществе, ее руководителях и сотрудниках, а также информации, которая может быть однозначно интерпретирована как порочащая репутацию Общества;
- воровства имущества, принадлежащего Обществу, работникам, а также третьим лицам;
- обмана, грубого, неуважительного, пренебрежительного отношения к подчиненным, коллегам, руководству, внешним клиентам и партнерам;
- употребления ненормативной лексики в общении с коллегами, контрагентами, клиентами и сторонними лицами.

## **6. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ**

### **6.1. Общие положения.**

- 6.1.1. Во взаимоотношениях с внешними заинтересованными лицами (инвесторами, акционерами, государством, поставщиками, клиентами и т. д.) интересы Общества представляют его сотрудники. Поэтому нормы данного раздела Кодекса распространяются в равной мере и на Общество, и на его сотрудников.
- 6.1.2. В связи с высоким влиянием на деятельность Общества доверия контрагентов и деловых партнеров, а также других заинтересованных лиц Общество уделяет особое внимание поддержанию и развитию устойчивых и доверительных взаимоотношений с заинтересованными лицами как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

6.1.3. Общество дорожит своей деловой репутацией и имиджем. Внешние отношения Общества строятся на основе соблюдения принципов взаимного уважения, открытости, добросовестности и ответственности.

6.1.4. Общество придерживается принципа нейтральности в отношении финансово-промышленных групп, государственных органов, политических партий и объединений.

## **6.2. Государственные органы и общественные организации.**

6.2.1. В процессе взаимодействия с органами государственной власти и общественными организациями Общество придерживается приоритета обеспечения баланса интересов бизнеса, сотрудников, населения территорий присутствия и общества в целом. Являясь одним из крупнейших производителей бриллиантов в мире, Общество считает себя ответственным за обеспечение государственных интересов в рациональном использовании минерально-сырьевых ресурсов, внедрение инновационных технологий, создание благоприятных условий труда.

6.2.2. Построение открытых, доверительных, устойчивых взаимоотношений с органами государственной власти и местного самоуправления – непереносимое условие ведения бизнеса Общества. Общество неукоснительно соблюдает законодательство, являясь в регионах своего присутствия главным работодателем и крупнейшим налогоплательщиком, обеспечивает своевременную и полную выплату налогов и иных обязательных платежей.

## **6.3. Акционеры и инвесторы**

6.3.1. Общество рассматривает интересы акционеров как первостепенные и прикладывает все усилия для того, чтобы оправдать их ожидания и обеспечить достойные дивиденды и рост стоимости акций Общества.

6.3.2. Общество гарантирует обеспечение и защиту всех прав акционеров, установленных законодательством Российской Федерации. При этом Общество старается сделать процесс их реализации максимально простым и эффективным.

6.3.3. Общество обеспечивает высокую рентабельность бизнеса и надлежащие выплаты дивидендов. Общество в равной мере уважает права всех своих акционеров, независимо от количества акций, которыми они владеют, и придерживается следующих принципов:

- стремится минимизировать объективно существующие риски инвесторов. В связи с этим в должной мере раскрывает информацию о своей деятельности и воздерживается от действий, способных ввести инвесторов в заблуждение;
- прилагает все усилия ради увеличения собственной стоимости для акционеров, исключения корпоративных конфликтов, обеспечения высокого уровня корпоративного управления.

## **6.4. Деловые партнеры.**

6.4.1. Общество взаимодействует с деловыми партнерами (клиентами, поставщиками, подрядчиками, консультантами) на основе долгосрочного сотрудничества, взаимной выгоды, уважения, доверия, честности и справедливости.

6.4.2. Для Общества важна деловая и общественная репутация её партнеров, Общество ответственно подходит к выбору поставщиков и подрядчиков, уделяя особое внимание их деловой этике. Поэтому Общество работает с деловыми партнерами, занимающимися только законной деятельностью.

## **6.5. Дочерние и иные подконтрольные юридические лица.**

- 6.5.1. Свои отношения с дочерними и иными подконтрольными юридическими лицами Общество строит на основе общепринятых принципов корпоративного управления.
- 6.5.2. Отношения Общества с подконтрольными юридическими лицами основываются на принципах:
- эффективности структуры управления;
  - оптимизации финансовых потоков и соблюдения действующего налогового законодательства;
  - предотвращения несогласованных с Обществом действий и решений, которые могут повлечь утрату контроля над активами, отчуждение производственных и других активов.
- 6.5.3. Взаимодействие с подконтрольными юридическими лицами осуществляется в формах:
- участия представителей Общества в работе высших органов управления, коллегиальных органов управления и органах контроля подконтрольных юридических лиц;
  - иного взаимодействия, определенного внутренними документами Общества и (или) не запрещенного действующим законодательством.

## **6.6. Отношения со средствами массовой информации.**

- 6.6.1. На корпоративном сайте Общества <https://ru.kristallsmolensk.com> в общедоступном режиме размещается информация об Обществе, его деятельности, функциональных и структурных подразделениях, контактная информация и т.п.
- 6.6.2. Общество следит за соблюдением высоких стандартов во взаимодействии со средствами массовой информации (СМИ).
- 6.6.3. Любые контакты с представителями СМИ – интервью, публикации, участие в пресс-конференциях, брифингах для прессы - сотрудники Общества осуществляют только по согласованию с руководством Общества в пределах своей компетенции.

## **7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ.**

- 7.1. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными интересами Общества.
- 7.2. Наличие конфликта интересов создает риск нанесения ущерба репутации Общества в глазах работников Общества и иных лиц (в т.ч. акционеров, контрагентов, государства и государственных органов, профсоюза). Работники Общества должны избегать ситуаций, при которых у них возникает риск конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов работники должны информировать об этом своего непосредственного руководителя, а также комплаенс-менеджера Общества/ иное подразделение, на которое по решению Общества возложен функционал по координации мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции.
- 7.3. В ситуации конфликта интересов работника и Общества, приоритет имеют интересы Общества.
- 7.4. Общество не ограничивает случаи совместной работы родственников. Под родственниками работника по тексту настоящего Кодекса понимаются супруги, дети и родители, усыновители и усыновленные, родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки. В Обществе приветствуются трудовые династии, но их членам не

предоставляются дополнительные права или возможности. Под трудовой династией понимается профессиональная преемственность в семьях работников Общества, характеризующаяся передачей навыков профессионального мастерства от старшего поколения младшему. Протекционизм на основе семейственности в Обществе запрещен.

## **8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ.**

- 8.1. Экологическая безопасность производства и охрана окружающей среды являются одним из приоритетов в деятельности Общества. Осознавая масштаб и сложность стоящих перед Обществом экологических проблем, Общество намерено последовательно снижать и, где это возможно, предупреждать воздействие на окружающую среду, возникающее в процессе производственной деятельности.
- 8.2. Общество строго соблюдает требования природоохранного законодательства и международных соглашений, отраслевых и корпоративных требований, регламентирующих деятельность Общества в области охраны окружающей среды.
- 8.3. Каждый сотрудник несет ответственность за соблюдение требований, направленных на обеспечение личной безопасности, безопасности коллег и окружающей среды. Необходимо соблюдать все законы, правила, предписания и положения по защите окружающей среды и технике безопасности. Каждый руководитель обязан инструктировать, поддерживать и контролировать деятельность сотрудников в отношении соблюдения правил техники безопасности и защиты окружающей среды.
- 8.4. Общество поддерживает поведение, способствующее улучшению здоровья сотрудников и членов их семей. Общество постоянно развивает образовательную, организационную и экологическую деятельность для снижения рисков, сопутствующих ее деятельности.
- 8.5. Общество разрабатывает и применяет ресурсосберегающие технологии и последовательно снижает воздействие на окружающую среду и человека.
- 8.6. Общество всегда открыто к диалогу со всеми заинтересованными сторонами по вопросам охраны окружающей среды.

## **9. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА ЭТИКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ**

### **9.1. Организация работы в Обществе по соблюдению требований Кодекса.**

- 9.1.1. Общество убеждено, что следование положениям Кодекса повышает результативность работы Общества, а также способствует развитию эффективных деловых связей с партнерами. Поэтому все сотрудники Общества вне зависимости от занимаемой должности в своей профессиональной деятельности обязаны соблюдать требования Кодекса и нести ответственность за соблюдение этических норм, предусмотренных в нем.
- 9.1.2. За действие или бездействие, нарушающее положения настоящего Кодекса либо подрывающее репутацию Общества и его сотрудников, сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности или иным мерам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, также может быть поставлен вопрос о несоответствии данного сотрудника занимаемой должности.
- 9.1.3. Общество возлагает повышенные обязательства на руководителей всех уровней. Руководители обязаны служить образцом этического поведения, своим примером

поддерживать этические аспекты корпоративной культуры, при необходимости разъяснять подчиненным положения Кодекса.

## **9.2. Соблюдение требований настоящего Кодекса.**

- 9.2.1. Соблюдение положений Кодекса является значимым критерием для оценки трудовой деятельности сотрудника при проведении аттестации, принятии решений о поощрении, профессиональном или карьерном продвижении.
- 9.2.3. Если у сотрудника возникли какие-либо вопросы касательно применения норм и положений Кодекса, сложности в этической оценке своих действий и действий других сотрудников, то ему следует обратиться за разъяснениями к непосредственному руководителю и/или в Комиссию по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов, в случае её создания в Обществе.
- 9.2.4. В свою очередь Общество гарантирует отсутствие негативных последствий для любого сделавшего сообщение о нарушениях положений Кодекса (в том числе какое-либо преследование или дискриминация). Нарушение анонимности такого сообщения является отдельным нарушением принципов настоящего Кодекса.
- 9.2.5. Общество ожидает, что любое заинтересованное лицо, не являющееся сотрудником Общества (например, поставщик продукции или услуг для Общества, инвестор и т. д.), также сообщит о ставших ему известными нарушениях со стороны сотрудника Общества.
- 9.2.6. Каждый сотрудник Общества в случае нарушения положений настоящего Кодекса имеет право на объективное расследование допущенных им отступлений от норм Кодекса, а также вправе получить результаты проведенного расследования и рекомендации по недопущению подобных нарушений в будущем

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 10.1. Кодекс утверждается генеральным директором АО «ПО «Кристалл» и вступает в силу с момента его утверждения.
- 10.2. Кодекс представляет собой общедоступный документ. Общество обеспечивает размещение Кодекса и всех изменений к нему в постоянном доступе на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу: <https://ru.kristallsmolensk.com>.