

*Приложение 1
к приказу ОАО «Бионет»
от «23» июля 2013 г. № 16*

**Утверждено Советом
директоров
ОАО «Бионет»**
(протокол заседания
Совета директоров от «23»
июля 2013г. № 13-16)

КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БИОНЕТ»**

г. Москва
2013 год

1. Введение.

Настоящий Кодекс в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р, и уставом открытого акционерного общества «БИОНЕТ» (далее – «Общество») устанавливает ключевые принципы и правила делового поведения, которыми должны руководствоваться работники Общества на всех организационных уровнях при исполнении своих должностных обязанностей.

Исполнение требований настоящего Кодекса обеспечивается документированными процедурами, принимаемыми в Обществе, а также созданием системы постоянного контроля и координации деятельности работников и подразделений Общества со стороны руководителей и органов управления.

2. Корпоративные ценности и принципы

2.1. Задавая тон на уровне руководства

- Принцип вводится и поддерживается активными действиями руководства на каждом уровне управления и определяет поведение всех работников Общества. Поведение руководителей должно отвечать требованиям разумности, ответственности и деловой этики. Руководители не должны игнорировать эти принципы и не могут рассчитывать на иное отношение к этому со стороны своих подчиненных.

2.2. Законность и Добросовестность

- Общество неуклонно следует требованиям законодательства Российской Федерации, а также стремится к соблюдению общепризнанных принципов и норм международного права. Общество несет ответственность перед своими клиентами и деловыми партнерами за надлежащее выполнение своих обязательств.
- Применимые нормы законодательства служат основой всех рабочих процессов в деятельности Общества. Каждый работник Общества исполняет свои обязанности в строгом соответствии с требованиями законодательства, а в случае совершения правонарушения будет подвергнут дисциплинарным взысканиям в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

2.3. Открытость

- Общество надлежащим образом обеспечивает доступность информации, раскрытие которой обязательно в соответствии с применимым законодательством. Общество также стремится к обеспечению максимальной прозрачности и открытости своей деятельности для своих клиентов и деловых партнеров. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с документированными процедурами (политиками) и регулярно проводит внутренний и внешний аудит.

2.4. Динамичное развитие

- Общество стремиться к стабильному развитию, которое означает совершенствование рабочих процессов, постоянное повышение качества оказываемых услуг, развитие и упрочнение деловых связей и увеличение прибыли.

3. Правила работы с информацией

Общество раскрывает информацию о своей деятельности в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными стандартами в случаях, когда это применимо.

Общество относит к конфиденциальной информации любые сведения об Обществе, его клиентах и деловых партнерах, проводимых переговорах и проектах, которые не обнародуются официально.

Каждый работник Общества несет персональную ответственность за соблюдение режима конфиденциальности, установленного в Обществе.

Взаимоотношения с представителями средств массовой информации могут осуществляться от имени Общества исключительно работниками, уполномоченными на то соответствующими внутренними документами Общества.

Каждый работник Общества при общении с любыми третьими лицами, а также другими работниками Общества обязан поддерживать престиж Общества. Запрещается распространение любой информации, которая прямо или косвенно может угрожать деловой репутации Общества или его акционеров и аффилированных лиц.

Детальные правила раскрытия информации, в том числе передача информации внутри Общества, устанавливаются внутренними документами Общества.

4. Недопущение конфликта интересов

Конфликт интересов может возникнуть, когда личные интересы работника Общества противоречат его должностным обязанностям и интересам Общества или когда посторонняя деятельность занимает рабочее время работника Общества.

В случае возникновения или потенциальной возможности возникновения конфликта интересов работники Общества должны выполнять следующие требования:

- в случае если работник, его близкие родственники имеют акции (доли, паи) организаций, являющейся контрагентом (поставщиком, потребителем) Общества (в том числе потенциальным контрагентом), работник обязан сообщить о имеющейся у него заинтересованности своему непосредственному руководителю в письменной форме;
- работник обязан получить письменное согласие Общества, в случае если он имеет (или намерен приобрести) акции (доли, паи) организаций, являющихся конкурентами Общества на соответствующем рынке или состоящими с ними в группе лиц;
- работник обязан уведомить своего непосредственного руководителя и Генерального директора Общества о выполнении им работы по совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности;
- работник при приеме на работу, а также впоследствии, обязан уведомить своего непосредственного руководителя и Генерального директора в том случае, если его близкие родственники являются или становятся работниками Общества.
- работник вправе использовать имущество Общества (в том числе офисное оборудование) исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции.

5. Отношения с органами государственной власти и местного самоуправления

Взаимоотношения с органами власти могут осуществляться от имени Общества исключительно работниками, уполномоченными на то соответствующими внутренними документами Общества.

Отношения Общества и органов власти не могут быть обусловлены получением любой из сторон незаконных выгод. Работники Общества ни при каких условиях не должны предоставлять должностным лицам органов власти любого уровня какие бы то ни было материальные или нематериальные льготы, не установленные законом. Не допускается обеспечение указанных лиц любого рода привилегиями, вручение таким лицам подарков в любой форме с целью понуждения их к выполнению возложенных на них функций, использования ими своих властных полномочий.

Если работник Общества получит от должностных лиц органов власти любое прямое или косвенное требование о предоставлении перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об этом своего непосредственного руководителя, который должен довести это до сведения Генерального директора Общества для своевременного применения необходимых мер по предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственности.

6. Взаимоотношения с клиентами и деловыми партнерами

Общество обеспечивает ответственное и добросовестное выполнение обязательств, принятых им в отношениях со сторонними организациями, органами государственной власти и местного самоуправления в целях обеспечения поддержания своей безупречной репутации на рынке. Любые отношения с третьими лицами основываются на открытости, признании взаимных интересов и неукоснительном соблюдении требований закона.

Общество с особой тщательностью производит отбор бизнес-партнеров, включая поставщиков товаров, работ и услуг (в том числе посреднических услуг). Процедуры такого отбора строго документированы и осуществляются ответственными должностными лицами и подразделениями Общества на основании принципов разумности, добросовестности и ответственности, а также в строгом соответствии с внутренними документами Общества.

Принципиальный подход, который Общество использует во взаимодействии с поставщиками, – размещение заказов на конкурентной основе. Весь процесс снабжения в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о защите конкуренции.

Общество предлагает поставщикам равные и справедливые условия для формирования коммерческих предложений. Ключевыми показателями при отборе поставщиков являются высокое качество предоставляемых товаров (работ, услуг) и ценовые преимущества. Любые незаконные попытки поставщика прямо или косвенно повлиять на результаты закупочных процедур, порядок проведения которых регламентируется внутренними документами Общества, влекут отрицательные последствия для такого поставщика вплоть до исключения его из числа участников закупки.

В Обществе не допускается использование любых неправомерных способов прямо или косвенно воздействовать на потребителей услуг Общества с целью заключения договоров на привилегированных условиях или с целью получения иной незаконной выгоды.

7. Обращение с подарками

Общество определяет подарки (выгоды) как любое безвозмездное предоставление какой-либо вещи в связи с осуществлением Обществом своей деятельности.

Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если это не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием выполнения получателем каких-либо действий. Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать работников тем или иным образом скрывать это от своего руководителя и других работников

Предоставление подарков (выгод) потребителям допустимо лишь в связи с обслуживанием потребителей и в пределах объема обычно оказываемых услуг, либо в связи с проведением Обществом рекламных мероприятий. Не допускается предоставление подарков (выгод) в целях оказания незаконного влияния на объективность и непредвзятость потребителей или создания для них каких-либо дополнительных обязательств.

Работникам Общества строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей деятельности или повлечь для них возникновение дополнительных обязательств. Работники Общества вправе принимать подарки незначительной стоимости или имеющие исключительно символическое значение.

Получение подарков

В Обществе запрещается принимать следующие виды подарков (выгод), предоставление которых прямо или косвенно связано с заключением, исполнением Обществом договоров и осуществлением им иной предпринимательской деятельности:

1. Деньги: наличные средства, денежные переводы, денежные средства, перечисляемые на счета работников Общества или их родственников, предоставляемые указанным лицам беспроцентные займы (или займы с заниженным размером процентов), завышенные (явно несоразмерные действительной стоимости) выплаты за работы (услуги), выполняемые работником по совместительству или за осуществление работником иной оплачиваемой деятельности, и проч.;

2. Денежные эквиваленты, материальные и иные активы: железнодорожные, авиа- и иные билеты, безвозмездное предоставление (или предоставление по существенно сниженной стоимости) вещей (в том числе транспортных средств) в пользование, безвозмездное предоставление туристических услуг (поездок, путевок), скидки на продукцию (за исключением случаев, когда такие скидки предоставляются всем сотрудникам Общества по специальным программам) и проч.;

Принятие приглашений на мероприятия, посвященные презентации товаров (работ, услуг), допускается только в случае, если Общество принимает на себя все командировочные расходы.

В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости принятия того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю, который должен довести это до сведения Генерального директора Общества и следовать указаниям Генерального директора Общества .

Любое нарушение требований, изложенных выше, является дисциплинарным проступком и влечет применение соответствующих мер ответственности. Работник так же обязан полностью возместить убытки, возникшие в результате совершенного им правонарушения.

Вручение подарков

В Обществе запрещается вручать подарки, предоставление которых имеет целью прямо или косвенно повлиять на объективность и беспристрастность потребителей (контрагентов).

В Обществе установлены следующие общие ограничения в отношении подарков, вручаемых от имени Общества:

- стоимость подарка не должна превышать 4000* рублей в год для одного лица;
- на подарке должен быть нанесен товарный знак (знак обслуживания) Общества;
- подарок включен в перечень товаров, используемых для рекламных мероприятий Общества;
- вручение подарка должно быть связано с проведением мероприятия, организатором или спонсором которого является Общество.

* Сумма определена в соответствии с п. 28 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации. Указанная сумма может быть изменена только в порядке внесения изменений в Налоговый кодекс.

8. Противодействие коррупции.

Общество не приемлет «Коррупционные действия», «Мошенничество», «Принудительные методы» и «Сговор», а также иную незаконную деятельность.

Объяснение значения терминов «Коррупционные действия», «Мошенничество», «Принудительные методы» и «Сговор» указаны в Приложении № 1 к настоящему Положению.

9. Наблюдение и контроль

Каждый работник Общества обязан неукоснительно соблюдать требования настоящего Кодекса и всех внутренних нормативных документов (политик) Общества и сообщать о любом ставшем известным ему нарушении своему непосредственному руководителю, который должен довести это до сведения Генерального директора Общества.

Органы управления Общества несут ответственность за координацию и надлежащее исполнение требований настоящего Кодекса на каждом уровне управления.

Контроль деятельности руководителей первой линейки подчинения осуществляется также на основании должностных инструкций и положения о подразделении (если применимо), устанавливающих права и обязанности должностных лиц Общества, а также порядок осуществления такого контроля.

Совет директоров Общества, являясь в том числе его наблюдательным органом, в своей деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и издаваемого на их основании регламента (Положения о Совете директоров). Положение о Совете директоров детализирует порядок осуществления им своей деятельности, определяет права и обязанности его членов, регулирует его взаимодействие с иными органами и должностными лицами Общества.

Генеральный директор Общества подотчетен непосредственно Общему собранию акционеров (Единственному акционеру) и Совету директоров Общества.

Приложение 1

«Коррупционные действия» означает предложение, предоставление, получение или вымогательство, прямо или косвенно, имеющих ценность объектов в целях оказания ненадлежащего влияния на действия другой стороны. В ходе имплементации настоящего определения Общество будет руководствоваться следующими принципами:

- Указанное поведение включает использование лицом запрещенных средств (таких как получение и предложение взятки), чтобы заставить другое лицо осуществлять или воздержаться от осуществления своих полномочий с целью получения или удержания коммерческой выгоды или получения неправомерного преимущества. Нарушения антимонопольного законодательства, законодательства о ценных бумагах, а также иные нарушения, на которые не распространяется понятие Коррупционных действий, могут попадать под действие альтернативных процедур.
- Известно, что соглашения об иностранных инвестициях, концессионные соглашения и иные виды договоров зачастую требуют вкладов в социальное развитие или предоставления финансирования инфраструктуры, не связанной с проектом. Кроме того, от инвесторов часто требуется внесение вкладов в местные благотворительные фонды. Данные действия не рассматриваются в качестве Коррупционных в рамках настоящего определения до тех пор, пока они осуществляются в соответствии с местным законодательством и в полной объеме отражаются в бухгалтерских книгах и отчетности плательщика. Инвестор не будет нести ответственность в том случае, если коррупционные действия и мошенничество совершаются субъектами, осуществляющими управление фондами социального развития и пожертвованиями.
- Что касается поведения частных субъектов, предложение, предоставление, получение или достижение расположения юридического лица или подарков, которые составляют обычную практику с точки зрения международных стандартов, не являются Коррупционными действиями, пока данные действия не нарушают применимое право.
- Оплата субъектами частного сектора расходов на поездки и развлекательные мероприятия должностных лиц, которые соответствуют общепринятой практике в рамках применимого права и международных договоров, не считаются Коррупционными действиями.
- Не допускается осуществление платежей в целях упрощения формальностей вне зависимости от того, являются они наказуемыми или нет. Такие платежи являются незаконными в большинстве стран и наказываются на основании применимого местного законодательства и международных договоров.

«Мошенничество» означает любое действие или бездействие, в том числе искажение фактов, намеренно или ненамеренно вводящее в заблуждение или направленное на то, чтобы ввести в заблуждение какое-либо лицо в целях получения финансовой или иной выгоды или с целью уклонения от выполнения обязательства. В ходе имплементации настоящего понятия Общество руководствуется следующими принципами:

- Действие, бездействие и искажение фактов считаются совершенными в силу грубой небрежности, если лицо относилось безразлично к факту их истинности или ложности. Обычная неточность в сведениях, допущенная по неосторожности, не может быть квалифицирована в качестве «мошенничества».

- Мошенничеством считаются действия или бездействие, направленные против Общества. За мошенничество, а также иное незаконное поведение в отношении третьих лиц, также наступает ответственность.

«**Принудительные методы**» означает причинение ущерба или вреда или угрозу причинения ущерба или вреда прямо или косвенно любой стороне либо имуществу этой стороны в целях оказания ненадлежащего влияния на действия такой стороны. В ходе имплементации настоящего понятия Общество руководствуется следующими принципами:

- Принудительными методами считаются действия в связи с нечестным предложением цены, государственными заказами и государственными закупками либо направленные на содействие Коррупционным действиям и Мошенничеству.
- Принудительные методы – это угроза совершения или фактическое совершение таких незаконных действий, как: причинение вреда личности, похищение, причинение вреда имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного преимущества или уклонения от исполнения обязательств. Данное понятие не включает кабальные сделки, осуществление законных и договорных средств правовой защиты, а также судебное разбирательство с целью их осуществления.

«**Сговор**» означает договоренность между двумя или более лицами, направленную на достижение ненадлежащей цели, в том числе, оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны. При реализации настоящего понятия Общество будет руководствоваться принципом, который заключается в том, что Сговор – это действия, в связи с нечестным предложением цены, государственными заказами и государственными закупками либо действия, направленные на содействие Коррупционным действиям и Мошенничеству.