



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФБ Групп»

107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, строение 1.

ОГРН: 1127746599276; ИНН/КПП: 7706779078/770801001; БИК: 044525593;

Банк: АО «Альфа- Банк»; Р/с: 40702810801300003079 тел. 8(499)506-74-24

**Утверждаю
Генеральный директор
ООО «ФБ Групп»**

_____ Горькова М.Д.
12 августа 2015г.

**Кодекс Этики
ООО «ФБ Групп»**



Москва
2015

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью «ФБ Групп» (ООО «ФБ Групп») | | |
| № 01 | Кодекс Этики ООО «ФБ Групп» | Дата введения в действие: 12 августа 2015г. |
| | | Место подготовки документа: г. Москва |
| | | стр. 1 из 8 |

Оглавление

| | |
|---|----------|
| 1. Назначение Кодекса Этики | 2 |
| 2. Цели Кодекса Этики | 2 |
| 3. Область применения | 2 |
| 4. Руководящие этические принципы и ценности Общества | 2 |
| 5. Приоритеты области внимания | 3 |
| 6. Подход к реализации этических принципов Общества | 3 |
| 7. Внесение изменений. | 7 |
| 8. Ответственность за неисполнение (<i>ненадлежащее исполнение</i>) Кодекса Этики. | 7 |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью «ФБ Групп» (ООО «ФБ Групп») | | |
| № 01 | Кодекс Этики ООО «ФБ Групп» | Дата введения в действие: 12 августа 2015г. |
| | | Место подготовки документа: г. Москва |
| | | стр. 2 из 8 |

1. Назначение Кодекса Этики

- 1.1. Настоящий Кодекс Этики является базовым документом ООО «ФБ Групп» (*далее также – «Общество»*), определяющим ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Общества и поведения его сотрудников.
- 1.2. Кодекс Этики разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества с учетом общепризнанных принципов международного права.

2. Цели Кодекса Этики

- 2.1. Кодекс Этики отражает приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации Общества на должном уровне.
- 2.2. Общество ставит перед собой цели:
 - установить обязанность участников Общества, Генерального директора и работников Общества независимо от занимаемой должности (*далее совместно - «Сотрудники»*) знать и соблюдать принципы и требования Кодекса Этики;
 - сформировать единую систему этических ценностей, определив критерии добросовестного и нравственного поведения Сотрудников во взаимоотношениях с представителями органов власти, деловыми партнерами, участниками и коллегами;
 - сохранить и повысить доверие к Обществу со стороны инвестиционного сообщества, укрепив репутацию открытого, честного и надежного делового партнера.

3. Область применения

- 3.1. Все Сотрудники Общества должны руководствоваться настоящим Кодексом Этики и неукоснительно соблюдать его принципы и требования в повседневной работе и при реализации проектов во всех странах мира.
- 3.2. Документы Общества, в том числе, оформляющие отношения с органами власти, деловыми партнерами, участниками и Сотрудниками разрабатываются и утверждаются с учетом принципов и требований настоящего Кодекса Этики.
- 3.3. Отдельные положения Кодекса Этики и порядок их реализации более подробно раскрываются во внутренних документах Общества, включая политики, кодексы, регламенты, положения, должностные инструкции и т.п.
- 3.4. Положения настоящего Кодекса Этики рекомендованы для внедрения и соблюдения во всех дочерних и зависимых компаниях Общества в случае, если такие имеются (*далее – «ДЗК»*).

4. Руководящие этические принципы и ценности Общества

- 4.1. **Доверие:** Общество твердо намерено формировать, сохранять, укреплять и развивать дружественные партнерские отношения с контрагентами, потребителями, участниками, инвесторами и Сотрудниками.
- 4.2. **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.
- 4.3. **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, образа жизни и возраста.

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью «ФБ Групп» (ООО «ФБ Групп») | | |
| № 01 | Кодекс Этики ООО «ФБ Групп» | Дата введения в действие: 12 августа 2015г. |
| | | Место подготовки документа: г. Москва |
| | | стр. 3 из 8 |

4.4. **Беспристрастность и объективность:** Общество принимает управленческие решения на основе должным образом проверенных данных, а выбор контрагентов, партнеров и сотрудничество с ними осуществляется на прозрачных, справедливых рыночных условиях без необоснованных предпочтений или предубеждений.

4.5. **Отказ от коррупции и недобросовестной конкуренции:** Общество воздерживается от участия в неэтичной, незаконной или несправедливой деятельности, а также прилагает усилия и принимает меры, чтобы партнеры по бизнесу, контрагенты Сотрудники и ДЗК (в случае их наличия) придерживались тех же высоких этических стандартов в деловых отношениях, которые являются отличительной особенностью нашей компании.

5. Приоритеты области внимания

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

- соблюдение применимых законов и требований регуляторов;
- уважение законных прав всех участников и инвесторов Общества и ДЗК (в случае их наличия);
- социальная ответственность;
- добросовестная конкуренция;
- предотвращение коррупции;
- своевременное и достоверное раскрытие информации;
- недопустимость инсайдерских сделок;
- взаимодействие с государством и органами власти;
- взаимоотношения с Сотрудниками;
- контроль возникновения и, в случае возникновения, урегулирование конфликтов интересов;
- использование имущества Общества;
- ведение бухгалтерских книг и записей;
- контроль и аудит;
- защита конфиденциальной информации;
- проверка благонадежности контрагентов;
- соразмерность представительских расходов и деловых подарков;
- организация «обратной связи» для оповещения о недостатках.

6. Подход к реализации этических принципов Общества

6.1. Соблюдение применимых законов и требований регуляторов

Общество и его Сотрудники обязаны неукоснительно соблюдать применимые нормы российского, применимого к Обществу зарубежного и международного законодательства, требования регуляторов, Устав и внутренние документы Общества, руководствуясь принципами добросовестности, разумности и положениями настоящего Кодекса Этики. При возникновении у Сотрудников сомнений в этичности или правомерности своих действий они должны обращаться за разъяснениями Генеральному директору Общества.

6.2. Уважение законных прав всех участников и инвесторов Общества и ДЗК (в случае их наличия)

При принятии решений участники Общества, Генеральный директор Общества должны в равной степени учитывать права и стремиться соблюдать баланс интересов всех участников и инвесторов Общества и ДЗК (в случае их наличия), отношения с которыми строятся на основе доверия и взаимного уважения.

Ключевыми принципами взаимодействия с участниками и инвесторами является информационная открытость, прозрачность операций и достоверность отчетности Общества, подразумевающие предоставление всем участникам и инвесторам равных возможностей, включая защиту их прав и своевременный доступ к информации.

6.3. Социальная ответственность

Общество считает корпоративную социальную ответственность значимым элементом взаимодействия государства,

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью «ФБ Групп» (ООО «ФБ Групп») | | |
| № 01 | Кодекс Этики ООО «ФБ Групп» | Дата введения в действие: 12 августа 2015г. |
| | | Место подготовки документа: г. Москва |
| | | стр. 4 из 8 |

бизнеса и общества, рассматривая социальные проекты как важнейший фактор стабильного развития стран и регионов, в которых ведет деятельность Общество.

Общество может инициировать и реализовывать социальные проекты путем предоставления финансовой, организационной, интеллектуальной и благотворительной поддержки социальных, культурных, образовательных, оздоровительных, спортивных, экологических и других программ таким образом, чтобы они максимально эффективно способствовали позитивным переменам в жизни людей, улучшали социальный климат, снижали напряженность и формировали новые возможности для развития общества.

6.4. Добросовестная конкуренция

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 компромиссных решений.

Сотрудники обязаны избегать заявлений, порочащих деловую репутацию конкурентов и не должны необоснованно критиковать их действия, продукцию и услуги.

6.5. Предотвращение коррупции

Общество строго придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (*принцип «нулевой толерантности»*), в том числе во взаимодействии с участниками, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий, ДЗК (*в случае их наличия*) и другими лицами, при осуществлении повседневной деятельности и реализации проектов в любых странах мира.

Антикоррупционная политика Общества базируется на шести основных принципах:

- формирование руководством стандартов этичного поведения на личном примере;
- проведение периодической оценки коррупционных рисков;
- внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур;
- осуществление проверки благонадежности контрагентов;
- информирование и обучение Сотрудников;
- реализация мониторинга и контроля.

6.6. Взаимодействие с государством и органами власти

Общество и его Сотрудники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с государством, органами власти и их представителями в формате, не допускающем конфликт интересов и недолжное влияние.

Общество воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и их близких родственников (*или в их интересах*) в целях получения Обществом коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества и/или ДЗК (*в случае их наличия*), в том числе расходов на транспорт, проживание, развлечения, PR-кампании и т.п.

6.7. Взаимоотношения с Сотрудниками

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:

- соблюдать законодательство о труде и условия трудовых договоров;
- уважать права человека и свободу личности;
- поддерживать атмосферу дружелюбия, взаимопонимания и стабильности;
- не допускать любые формы дискриминации или притеснения;
- обеспечивать достойный уровень оплаты и охраны труда;
- создавать условия для безопасной и продуктивной работы;
- поощрять за успехи и высокие трудовые достижения;
- принимать объективные кадровые решения исходя из результатов работы;
- предоставлять возможности профессионального и личностного роста;
- поддерживать инициативы по повышению эффективности бизнес-процессов;
- развивать и совершенствовать системы обучения и мотивации;
- учитывать мнение трудового коллектива и организовывать каналы обратной связи;

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью «ФБ Групп» (ООО «ФБ Групп») | | |
| № 01 | Кодекс Этики ООО «ФБ Групп» | Дата введения в действие: 12 августа 2015г. |
| | | Место подготовки документа: г. Москва |
| | | стр. 5 из 8 |

- реагировать на предложения, идеи, требования и жалобы;
- предоставлять информацию и ресурсы по принципу служебной необходимости;
- воздерживаться и, в случае обнаружения, предотвращать несанкционированное распространение персональных данных;
- уважать культурные традиции стран и регионов присутствия Общества.

Сотрудники Общества обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:

- выполнять требования законодательства и внутренних документов Общества;
- заботиться о репутации Общества и руководствоваться его интересами;
- воздерживаться от недобросовестных методов конкурентной борьбы и ведения дел;
- придерживаться принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях;
- демонстрировать личный пример этичного поведения;
- быть честными и порядочными в деловых и личных отношениях;
- относиться к коллегам и контрагентам Общества уважительно и вежливо;
- не ущемлять личное достоинство подчиненных и коллег;
- не допускать необоснованных или несправедливых кадровых решений;
- пресекать любые действия, сомнительные с правовой и этической точек зрения;
- не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Общества;
- оказывать коллегам помощь при принятии важных решений;
- не предоставлять недостоверную или непроверенную информацию;
- принимать решения только после всестороннего и тщательного изучения ситуации с учетом социальной ответственности перед государством и обществом;
- своевременно реагировать на вопросы руководства, коллег, контрагентов;
- заботиться о постоянном повышении своего профессионализма и квалификации;
- выполнять свои должностные обязанности максимально эффективным образом;
- учитывать интересы всех заинтересованных в деловых отношениях сторон;
- делиться опытом и информацией с коллегами и подчиненными;
- выполнять поручения руководителей и просьбы коллег пунктуально и в срок;
- воздерживаться от действий или бездействия, вызывающих конфликт интересов;
- стремиться к поиску компромиссов и дружественному урегулированию споров;
- сообщать руководству об имущественных и репутационных рисках Общества;
- избегать решений, влекущих неоправданные сокращения занятости в Обществе;
- использовать собственное рабочее время и время своих коллег рационально.

6.8. Урегулирование конфликтов интересов

Сотрудники обязаны предотвращать возникновение ситуаций, когда их финансовые интересы или личные отношения влияют (*или могут влиять*) на надлежащее исполнение их должностных обязанностей в силу несовпадения интересов Общества и личной заинтересованности Сотрудников (*т.н. «конфликт интересов»*).

Если любому Сотруднику станет известно о возникновении у него потенциального или фактического конфликта интересов, то он обязан немедленно сообщить об этом Генеральному директору Общества и:

- воздержаться от участия в принятии решений и совершении действий, связанных с конкретной ситуацией конфликта интересов, в которой интересы Сотрудника
- противоречат или могут противоречить интересам Общества; **либо**
- получить согласие Генерального директора Общества участвовать в принятии решений и совершать действия, связанные с конкретной ситуацией конфликта интересов Сотрудника, **либо**
- рассмотреть возможность добровольного прекращения членства в органах управления Общества или участие в трудовых отношениях с ним.

Все Сотрудники и их близкие родственники, в том числе, не должны:

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью «ФБ Групп» (ООО «ФБ Групп») | | |
| № 01 | Кодекс Этики ООО «ФБ Групп» | Дата введения в действие: 12 августа 2015г. |
| | | Место подготовки документа: г. Москва |
| | | стр. 6 из 8 |

- иметь личной заинтересованность в деятельности конкурентов Общества;
- инвестировать в компании, конкурирующие с Обществом;
- принимать подарки, услуги, вознаграждения и личные выгоды, влияющие на принятие управленческих решений, связанных с деятельностью Общества.

6.9. Использование имущества Общества

Сотрудники обязаны бережно относиться к имуществу Общества и обеспечивать его 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.

К имуществу Общества относятся, в том числе, материальные активы, денежные средства, права интеллектуальной собственности, «ноу-хау», данные о бизнес-процессах, а также письменная корреспонденция и сведения, передаваемые и принимаемые по электронной почте и другим системам связи Общества или хранящиеся в них.

6.10. Ведение бухгалтерских книг и записей

Общество обеспечивает, чтобы все финансовые операции были аккуратно, правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете, задокументированы и доступны для проверки, а искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Общества строго запрещены и расцениваются как мошенничество.

В Обществе назначены Сотрудники, несущие персональную ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством сроки.

6.10. Контроль и аудит

В Обществе на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением требований применимого законодательства и внутренних документов Общества, в том числе принципов и требований, установленных настоящим Кодексом Этики.

В рамках процедур внутреннего контроля в Обществе проводятся проверки выполнения ключевых бизнес-процессов, включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе, на предмет подтверждения первичными учетными документами.

6.11. Защита конфиденциальной информации

Сотрудники, имеющие доступ к конфиденциальной и/или к существенной непубличной (*инсайдерской*) информации Общества, должны использовать ее только в связи с исполнением своих должностных обязанностей и вправе сообщать ее другим Сотрудникам только по принципу служебной необходимости.

Сотрудники обязаны не разглашать, не комментировать в СМИ, и не передавать такую информацию (*даже 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 императивно требуются по закону.

6.12. Проверка благонадежности контрагентов

Общество и Сотрудники обязаны прилагать разумные усилия и принимать меры, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего реализуются мероприятия по принципу «знай своего контрагента», в соответствии с которым Общество:

- проводит изучение контрагентов на предмет их готовности соблюдать этические принципы и требования Общества, наличия у них антикоррупционных процедур и/или политик, а также их намерений оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции;
- осуществляет мониторинг сделок с контрагентами на предмет соблюдения этических принципов и требований Общества;
- прилагает разумно возможные усилия для включения в заключаемые Обществом договоры условий, направленных на предотвращение взяточничества, коррупции и легализации доходов, полученных незаконным путем.

6.13. Соразмерность представительских расходов и деловых подарков

Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Сотрудники от имени Общества

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью «ФБ Групп» (ООО «ФБ Групп») | | |
| № 01 | Кодекс Этики ООО «ФБ Групп» | Дата введения в действие: 12 августа 2015г. |
| | | Место подготовки документа: г. Москва |
| | | стр. 7 из 8 |

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:

- 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;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Общества, Сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящего Кодекса Этики, другим внутренним документам Общества и нормам применимого законодательства.

Не допускаются подарки от имени Общества, ее Сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой валюте.

7. Внесение изменений.

При изменении требований российского и зарубежного законодательства, норм международного права, интересов участников Общества или его партнеров, кредиторов и инвесторов, либо при выявлении недостаточно эффективных положений настоящего Кодекса Этики, в Кодекс Этики могут быть внесены корреспондирующие изменения и дополнения, которые, однако, не должны искажать высокие стандарты ведения бизнеса Общества.

8. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Кодекса Этики.

Сотрудники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего Кодекса Этики, а также за действия (*бездействие*) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

Лица, совершившие или допустившие действия (*бездействие*), нарушающие требования настоящего Кодекса Этики, могут быть привлечены (*в зависимости от обстоятельств и характера нарушения*) к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Общества, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами и трудовыми договорами, а также, в соответствующих случаях и при наличии оснований, в соответствии с применимыми нормами иностранных нормативных актов.

9. Заключение.

Кодекс Этики не может быть исчерпывающим сводом правил и не предусматривает рекомендации для всех возможных ситуаций, с которыми Сотрудники могут столкнуться в ходе исполнения своих должностных обязанностей и ведения бизнеса Общества.

При необходимости принять неоднозначное деловое решение в ситуации, прямо не предусмотренной Кодексом Этики, необходимо задать себе следующие вопросы:

- Это законно?
- Это честно и справедливо?
- Отвечает ли это интересам Общества?
- Соответствует ли это этическим принципам и ценностям Общества?
- Следует ли так поступать?

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Общество с ограниченной ответственностью «ФБ Групп» (ООО «ФБ Групп») | | |
| № 01 | Кодекс Этики ООО «ФБ Групп» | Дата введения в действие: 12 августа 2015г. |
| | | Место подготовки документа: г. Москва |
| | | стр. 8 из 8 |

- Имею ли я полномочия?
- Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моих действиях узнают участники и руководство или соответствующая информация будет опубликована в СМИ?

Если ответ на любой из этих вопросов - «нет», то следует без промедления обсудить ситуацию с непосредственным руководителем.