

**УТВЕРЖДЕН**  
решением Совета директоров  
ОАО «Родник здоровья»  
(протокол заседания Совета директоров  
ОАО «Родник здоровья»  
№ 26 от 30.06.2015)

**КОДЕКС  
КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ  
ОАО «Родник здоровья»**

**2015год**

## **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В Кодексе корпоративной этики ОАО «Родник здоровья» (далее – Общество) употребляются следующие термины и определения:

**Общество**- ОАО «Родник здоровья»;

**Работники Общества** - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом, в том числе руководители Общества;

**Члены семьи Работников Общества (лица, находящиеся с Работником Общества в близком родстве)** – родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, в числе полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры).

**Конфликт интересов** - ситуация, при которой личная заинтересованность работника Общества/члена Совета директоров (прямая или косвенная) при исполнении им трудовых обязанностей, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника/члена Совета директоров Общества и правами, законными интересами Общества, способная привести к причинению вреда правам и законным интересам Общества;

**Личная заинтересованность** - заинтересованность работника/члена Совета директоров Общества, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих трудовых обязанностей, понимается возможность получения им в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц;

**Коррупционные действия** – злоупотребление служебным положением (полномочиями), дача взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Общества своего должностного положения вопреки законным интересам Общества 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 лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах Общества.

**Противодействие коррупции** – деятельность Общества по:

- предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

**Предупреждение коррупции**– деятельность Общества, направленная на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными документами Общества, обеспечивающих недопущение коррупционных действий.

**Аффилированные лица** - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность работника Общества и члена Совета директоров Общества.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Кодекс корпоративной этики ОАО «Родник здоровья» разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Кодексом корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

1.2. Кодекс корпоративной этики ОАО «Родник здоровья» (далее – Кодекс) представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил поведения, которым должны следовать работники Общества независимо от занимаемой ими должности, а также члены Совета директоров Общества.

1.3. Работники и члены Совета директоров Общества должны принимать все необходимые меры для соблюдения положений настоящего Кодекса.

1.4. Кодекс в части, не противоречащей существу имеющихся обязательств, имеет рекомендательный характер для физических лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, заключенным с Обществом, а также для подрядчиков и консультантов, являющихся агентами, исполняющими поручения, либо представляющими Общество перед третьими лицами, если их действия осуществляются от имени Общества.

1.5. Целью настоящего Кодекса является установление этических норм и основных правил поведения работников и членов Совета директоров Общества для:

1.5.1. надлежащего исполнения работниками и членами Совета директоров Общества возложенных на них обязанностей;

1.5.2. содействия укреплению авторитета Общества, доверия акционеров, инвесторов, кредиторов и других заинтересованных лиц к Обществу.

1.5.3. противодействия коррупции и урегулированию конфликта интересов в Обществе.

1.6. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Общества своих должностных обязанностей.

## **2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ЭТИКИ**

2.1. Основные принципы этики работников Общества являются основой их поведения в связи с осуществлением ими своих трудовых обязанностей.

2.2. Работники Общества должны:

2.2.1. исполнять свои трудовые обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Общества;

2.2.2. осуществлять свою трудовую деятельность исключительно в пределах своих полномочий;

2.2.3. не оказывать предпочтения каким-либо контрагентам Общества, участникам регламентированных закупочных процедур, проводимых Обществом, прочим организациям, быть независимыми от их влияния;

2.2.4. исключить действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных/финансовых и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению своих трудовых обязанностей;

2.2.5. соблюдать установленные настоящим Кодексом и другими локальными нормативными актами Общества ограничения и запреты при исполнении своих трудовых обязанностей;

2.2.6. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою трудовую деятельность решений политических партий и общественных объединений;

2.2.7. строго соблюдать нормы трудовой, профессиональной этики и правила делового поведения;

2.2.8. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества;

2.2.9. проявлять вежливость, доброжелательность, корректность, внимательность и терпимость в обращении со своими коллегами, контрагентами и другими заинтересованными лицами Общества;

2.2.10. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям своих коллег, контрагентов, учитывать их культурные и иные особенности, в том числе различных этнических, социальных групп и конфессий;

2.2.11. не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного характера;

2.2.12. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Общества, если это не входит в должностные обязанности работника Общества;

2.2.13. соблюдать установленные в Обществе правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;

2.2.14. Постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника Общества.

2.3. Работники Общества обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты Общества.

2.4. Работники Общества обязаны не предпринимать и (или) не участвовать в совершении коррупционных действий в интересах или от имени Общества.

2.5. Работнику Общества запрещается получать в связи с исполнением им трудовых обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц, являющихся контрагентами Общества, участников регламентированных закупочных процедур, проводимых Обществом, (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения и отдых для себя и членов своей семьи, за пользование транспортом и иные вознаграждения), за исключением товаров/работ/услуг, приобретенных на существующих рыночных условиях.

2.6. Сведения о подарках, полученных работниками Общества в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, декларируются в порядке, предусмотренном соответствующими локальными нормативными актами Общества.

2.7. Работник Общества может обрабатывать и передавать служебную информацию, в том числе являющуюся коммерческой тайной и инсайдерской информацией Общества, при соблюдении действующих норм и требований, принятых в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

2.8. Работник Общества обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или/и которая стала известна ему в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

2.9. Работник Общества обязан уведомлять Общество обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных действий и о любых ставших ему известных случаях совершенного или возможного совершения коррупционных действий другими работниками Общества, контрагентами Общества или иными лицами в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Общества.

2.10. Руководители Общества должны:

2.10.1. быть для своих подчиненных работников Общества образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Обществе либо его подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата;

2.10.2. принимать все необходимые меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

2.10.3. принимать все необходимые меры по предупреждению противоправных действий со стороны подчиненных работников;

2.10.4. не принуждать работников Общества к участию в деятельности политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;

2.10.5. своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;

2.10.6. руководитель Общества несет ответственность в соответствии с локальными нормативными актами Общества за действия или бездействие подчиненных ему работников Общества, нарушающих принципы этики и правила поведения, если он не принял все необходимые меры по недопущению таких действий или бездействия.

### **3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

3.1. Работники и члены Совета директоров Общества обязаны действовать в интересах Общества и избегать конфликтов интересов. Работники и члены Совета директоров Общества обязаны ставить интересы Общества выше личных интересов и интересов своих аффилированных лиц.

3.2. Работники обязаны:

3.2.1. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении ими своих трудовых обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Общества;

3.2.2. принимать предусмотренные соответствующими локальными нормативными актами Общества, меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

3.2.3. Не прибегать прямо или косвенно, к какому-либо личному займу, кредиту или услуге от какого-либо физического или юридического лица, имеющего деловые отношения с Обществом или стремящегося к таким отношениям. Указанный пункт не распространяется на кредитные организации, предлагающие подобные займы или услуги в рамках осуществления своей деятельности при условии, если упомянутые займы, кредиты или услуги не вызывают или не могут вызвать конфликт интересов.

3.2.4. Не допускать использование активов Общества в личных целях.

3.3. При приеме на работу в Общество и исполнении своих должностных обязанностей заявить о наличии или возможности наличия у них личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение должностных обязанностей.

3.4. Общество ожидает, что работники Общества будут вести дела с поставщиками, клиентами, подрядчиками и другими лицами, имеющими деловые отношения с Обществом, основываясь исключительно на интересах Общества и его акционеров, без протекции или предпочтения третьих сторон, в основе которых лежат личные соображения Работников Общества.

3.5. Работники Общества должны сообщить в установленном порядке о потенциальном конфликте интересов либо возникшем у него конфликте интересов, или ставшем ему известной ситуации потенциального конфликта интересов/конflikте интересов у других работников Общества.

3.6. Генеральный директор Общества, его заместители, члены совета директоров Общества, работники Общества, являющиеся членами Советов директоров ДЗО Общества ежегодно, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным, обязаны предоставить сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, об участии в деятельности других организаций, включая наличие договорных отношений с другими организациями, владение акциями либо долями в уставном капитале других организаций, в том числе Общества, а также членов своей семьи и близких родственников (супруг(-а), мать, отец, братья и сестры, совершеннолетние и несовершеннолетние дети) в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества.

3.7. Каждый член Совета директоров Общества обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта данный член Совета директоров обязан раскрыть информацию об этом конфликте Совету директоров Общества.

3.8. Члены Совета директоров Общества обязуются:

3.8.1. не осуществлять операции с ценными бумагами Общества, используя сведения, являющиеся конфиденциальной и/или инсайдерской информацией;

3.8.2. при избрании в Совет директоров Общества и выполнении обязанностей члена Совета директоров Общества, заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на выполнение им своих обязанностей и принятие решений.

3.9. Члены Совета директоров и руководители Общества обязаны в письменной форме доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества об известных им сделках, совершаемых Обществом (планируемых к совершению), в которых они могут быть признаны заинтересованными. Совершение таких сделок осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

#### **4. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. При исполнении своих обязанностей Работники и члены Совета директоров Общества руководствуются принципами честности, объективности, конструктивности.

4.2. Работникам и членам Совета директоров Общества необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

4.3. Работникам и членам Совета директоров необходимо воздерживается от:



4.3.1. любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

4.3.2. грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

4.3.3. угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

4.3.4. участия в деятельности националистических, ультрарадикальных партий, движений и организаций.

4.4. Работникам и членам Совета директоров Общества рекомендуется придерживаться основных принципов и правил этики, установленных настоящим Кодексом, во внерабочее время.

4.5. Работники Общества призваны способствовать своим поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, контрагентами и другими заинтересованными лицами Общества.

4.6. Внешний вид работника Общества при исполнении им своих трудовых обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен соответствовать требованиям, содержащимся в локальных нормативных актах Общества.

4.7. Члены Совета директоров осуществляют свою деятельность с учётом следующих положений:

4.7.1. член Совета директоров не должен использовать свое служебное положение во вред Общества или его акционерам, а также с целью прямого или косвенного извлечения выгоды для себя или любого зависимого лица, за исключением получения им вознаграждения за работу в Совете директоров и комитетах Совета директоров;

4.7.2. член Совета директоров в своей деятельности стремится внести свой вклад в успешное развитие Общества, улучшение его имиджа и повышение его акционерной стоимости;

4.7.3. член Совета директоров участвует в определении целей, задач и ценностей, в разработке стратегии, оказывает содействие внедрению в Обществе лучших стандартов корпоративного управления и информационной прозрачности;

4.7.4. в рамках своих полномочий член Совета директоров содействует защите законных интересов Общества и его акционеров от противоправных действий третьих лиц;

4.7.5. Член Совета директоров Общества должен быть знаком с российским законодательством для четкого понимания ответственности, которую он несет как член Совета директоров Общества;

4.7.6. во взаимоотношениях с третьими лицами член Совета директоров Общества проявляет лояльность к Обществу и защищает интересы Общества и его акционеров;

4.7.7. Член Совета директоров Общества не должен иметь взаимоотношений с третьими лицами, в том числе с конкурентами Общества и аффилированными с ними лицами, если такие взаимоотношения заведомо прямо или косвенно наносят ущерб имиджу, деятельности или законным интересам Общества и его акционеров. При этом не имеет значения, происходит ли при таких взаимоотношениях извлечение выгоды членом Совета директоров лично и/или аффилированными с ним лицами;

4.7.8. член Совета директоров Общества не должен раскрывать конфиденциальную информацию (информацию, содержащую коммерческую тайну), предоставление которой третьим лицам запрещено действующим законодательством или внутренними документами Общества, если раскрытие этой информации не одобрено напрямую Советом директоров Общества.

## 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Кодекс подлежит обязательному опубликованию на официальном интернет-сайте Общества в специальном разделе/странице посвященной вопросам этики, предотвращению конфликта интересов, противодействию коррупции в Обществе и ознакомлению с ним всех работников Общества (в том числе при приеме на работу) и членов Совета директоров Общества, в том числе всех вновь избранных.

5.2. В случае нарушений настоящего Кодекса Генеральным директором Общества, руководителями Общества или членами Совета директоров Общества, данный факт подлежит рассмотрению Советом директоров Общества, в отношении работников Общества - в соответствии с порядком, установленным локальными нормативными актами Общества.

5.3. Сообщения о фактах нарушений положений настоящего Кодекса должны направляться работниками Общества и членами Совета директоров на «Линию доверия» посредством:

- специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте Общества по адресу в Интернете: <http://www.rao-esv.ru/fraud/index.php>
- электронной почты на адрес: [fraud@rao-esv.ru](mailto:fraud@rao-esv.ru)
- обращения на телефонный автоответчик по номеру + 7 (495) 287-67-05(круглосуточно).

5.4. Настоящий Кодекс, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров Общества.

5.5. Если настоящий Кодекс (отдельные его пункты) вступит в противоречие с законодательством Российской Федерации, настоящий Кодекс (отдельные его пункты) утрачивают силу, и до даты внесения изменений в настоящий Кодекс необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации.

5.6. Вопросы, связанные с реализацией положений настоящего Кодекса, а так же для получения соответствующих разъяснений и консультаций необходимо направлять по электронной почте на адрес: [fraud@rao-esv.ru](mailto:fraud@rao-esv.ru)