

# КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОСТРОМСКОЙ ЗАВОД АВТОКОМПОНЕНТОВ»

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. ВВЕДЕНИЕ

Кодекс корпоративной этики акционерного общества «Костромской завод автокомпонентов» (далее по тексту – «Кодекс») является основополагающим документом Общества, определяющим этические и нравственные нормы и правила поведения, принимаемых и разделяемых акционерами, членами Совета директоров и работниками Общества, вне зависимости от занимаемой ими должности.

Настоящий Кодекс разработан на основе действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава и нормативных документов Общества, а также с учетом общепринятых норм корпоративной и деловой этики, опыта лучших российских и международных практик корпоративного управления. Кодекс разработан в развитие требований пункта 5.1.1.1 IATF 16949 «Фундаментальные требования к системе менеджмента качества для производств автомобильной промышленности и организаций, производящих сопутствующие сервисные части».

### 1.2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**«Деловые партнеры»** – физические и юридические лица, имеющие или устанавливающие с Обществом договорные или внедоговорные деловые отношения.

**«Заинтересованные стороны»** – физические и юридические лица, которые оказывают влияние на деятельность Общества или подвержены прямому или косвенному воздействию с его стороны, в том числе акционеры и инвесторы, клиенты, деловые партнеры, работники, а также государственные и региональные органы власти, местные сообщества и прочие.

**«Инсайдерская информация»** – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена Обществом, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на Общество.

**«Конфликт интересов»** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Общества вступает в противоречие с правами и законными интересами Общества, что влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей (осуществление полномочий), а также причинить вред законным интересам и/или репутации Общества.

**«Конфиденциальность информации»** – обязательное для выполнения работником, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия Общества.

**«Коррупция»** – злоупотребление должностным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения или статуса

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей и 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.

**«Общество»** – Акционерное общество «Костромской завод автокомпонентов».

**«Подконтрольная организация»** – юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Общества.

**«Работники»** – физические лица, находящиеся в трудовых отношениях с Обществом, в том числе руководители.

**«Ресурсы Общества»** – средства, имущество, возможности, запасы Общества, источники доходов, обеспечивающие стабильную работу и получение прибыли Общества.

**«Руководители»** – генеральный директор, заместитель генерального директора, директора по направлениям, главный бухгалтер, директора бизнес единиц, руководители структурных подразделений Общества и лица, временно исполняющие их обязанности.

### **1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**

Основными целями настоящего Кодекса являются:

- определение и закрепление ключевых ценностей, принципов, этических норм и правил поведения, которыми руководствуются в своей деятельности работники Общества, и направленные на повышение прибыльности, успешности и эффективности Общества:

- создание устойчивой корпоративной культуры, подтверждение неизменной готовности Общества следовать самым высоким стандартам делового поведения как внутри Общества, так и в отношениях с третьими лицами;

- закрепление общих принципов для предотвращения возможных конфликтов интересов, выявления и предотвращения любых злоупотреблений;

- поддержание и повышение доверия к Обществу со стороны деловых партнеров, укрепление репутации Общества как честного и надежного партнера.

Основными задачами настоящего Кодекса являются:

- определение базовых основ для взаимоотношений Общества со всеми заинтересованными сторонами;

- предотвращение конфликтов интересов, их выявление и эффективное урегулирование;

- обеспечение понимания и применения внутрикорпоративных этических норм работниками Общества в повседневной трудовой деятельности.

## **2. МИССИЯ И ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА**

### **2.1. МИССИЯ ОБЩЕСТВА**

Производство автокомпонентов, которые наилучшим образом удовлетворяют потребности деловых партнеров благодаря оптимальному соотношению цены и потребительских свойств.

### **2.2. ЦЕННОСТИ ОБЩЕСТВА**

Доверие деловых партнеров:

- деловой партнер всегда находится в центре внимания.

Результаты для акционеров:

- устойчивый и динамичный рост, повышение стоимости Общества и стабильный доход для акционеров.

Командная работа:

- АО «КЗА» – это сплоченная команда профессионалов, которые всегда открыты для инноваций, инициатив и новых знаний, чтобы развиваться и идти вперед.

Ответственность:

- АО «КЗА» заботится об окружающей среде и непрерывно повышает энергетическую и экологическую эффективность, используя современные и самые передовые технологии.

### **3. СТАНДАРТЫ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ**

#### **3.1. ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА И РАБОТНИКОВ**

Работники – основное конкурентное преимущество Общества. Отношения между работниками и Обществом строятся на основе доверия, взаимного уважения и сотрудничества.

Общество ценит в своих работниках:

- компетентность – высокий профессионализм, наличие знаний в смежных областях и умение строить отношения с партнерами и коллегами;

- вовлеченность – искреннюю заботу о достижении успеха Общества, ощущение причастности к общему делу и стремление выполнять работу как можно лучше на благо Общества и ее клиентов;

- инициативность – способность предлагать новые подходы и идеи, стремление к самосовершенствованию, способность и готовность самостоятельно работать над повышением квалификации, творческий подход к работе, активность и самостоятельность мышления, готовность и способность брать на себя ответственность;

- личные качества – честность, порядочность, искренность, доброжелательность в отношении с коллегами, высокую внутреннюю культуру и самодисциплину, понимание специфики работы в Обществе и умение сохранить конфиденциальность информации;

- лояльность – верность и преданность целям и ценностям Общества, достижение поставленных целей, содействие формированию духа сплоченной команды, готовность оказать поддержку и прийти на помощь.

Ответственность Общества перед работниками выражается:

- в обеспечении комфортных и безопасных условий труда, соответствующих нормам действующего законодательства, должного уровня охраны труда и промышленной безопасности;

- в обеспечении системы вознаграждения за результаты труда, направленной на привлечение, повышение мотивации и удержание высококвалифицированных работников, внедрении передовых методик анализа результатов труда, которые позволяют свести к минимуму субъективные и необоснованные оценки;

- в поддержании инициативности и стремления работников к приобретению новых знаний, совершенствованию профессиональных навыков, развитию новых форм организации труда.

Общество не препятствует участию своих работников в общественной, религиозной, политической жизни общества. Данное участие работников и их финансовые и

временные затраты являются полностью добровольными и не должны мешать их трудовой деятельности.

Взаимная ответственность работников Общества выражается через:

- добросовестное выполнение должностных обязанностей и несение личной ответственности за результаты своего труда;
- соблюдение трудовой дисциплины, правил безопасности труда, выполнение приказов, указаний и распоряжений руководства Общества;
- уважительное и корректное отношение к коллегам, руководителям, подчиненным;
- бережливый подход к использованию имущества Общества, к собственному рабочему времени и рабочему времени других работников;
- принятие конструктивной критики;
- нетерпимость к любым проявлениям коррупции;
- совершенствование своих профессиональных знаний и умений;
- заботу о репутации Общества;
- соблюдение правил корпоративной этики, установленных настоящим Кодексом.
- соблюдение норм действующего законодательства и нормативных документов Общества;
- строгий контроль соблюдения техники безопасности труда; недопущение как для себя лично, так и для своих подчиненных работников участия в каких-либо коррупционных схемах;
- знание и применение на практике положений и норм настоящего Кодекса.

### **3.2. КОРПОРАТИВНЫЙ ИМИДЖ**

Общество уделяет большое внимание своему корпоративному имиджу.

Правилами делового поведения работников Общества не допускаются:

- публичные высказывания, суждения и/или оценки, в том числе в средствах массовой информации (включая, но не ограничиваясь, в сети Интернет), в отношении деятельности структурных подразделений Общества, руководителей, включая, но не ограничиваясь, решения и/или действия вышестоящих должностных лиц, если это сопряжено с разглашением охраняемой законом тайны. Любые высказывания в отношении Общества осуществляются работниками в строго регламентированном порядке и (или) определенными этим порядком лицами;
- употребление наркотиков и нахождение на работе (на своем рабочем месте, либо на территории Общества или объекта, где по поручению Общества работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии наркотического или иного токсического опьянения;
- употребление алкоголя и нахождение на работе (на своем рабочем месте, либо на территории Общества или объекта, где по поручению Общества работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного опьянения, за исключением специальных мероприятий;
- курение вне специально отведенных мест;
- агрессивные, унижающие, враждебные, запугивающие действия, поступки, поведение;
- распространение оскорбительных материалов, в том числе рисунков;
- использование ресурсов Общества в личных целях;

- участие в конфликтах различных организаций, вовлечение в ненадлежащую деятельность, которая способна дискредитировать работников или Общество, вызвать конфликт интересов, нанести прямой или косвенный ущерб Обществу;
- получение работником денежных средств или иных подарков, предоставляемых с целью воздействия на принятие решений при исполнении должностных обязанностей.

### **3.3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ**

Работники обязаны действовать в интересах Общества и принимать меры по предотвращению ситуаций, в которых возможен конфликт интересов.

В целях предотвращения конфликтной ситуации работники обязаны:

- исключать совершение действий под влиянием личных имущественных или иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; не иметь личной имущественной или финансовой заинтересованности в деятельности делового партнера, с которыми они взаимодействуют при исполнении своих должностных обязанностей;
- не принимать связанные с выполнением должностных обязанностей подарки, личные подношения в денежной форме, билеты на развлекательные или спортивные мероприятия, оплаченный отдых и т.д. Действия такого рода могут быть расценены другими лицами как принятие определенного обязательства со стороны Общества и вовлечь работника в конфликт интересов. Данное правило не относится к принятому в деловых взаимоотношениях обмену сувенирами рекламного характера и проведению деловых встреч в ресторанах, при которых каждая сторона оплачивает собственные расходы самостоятельно;
- вести предпринимательскую деятельность или работать по совместительству только в случае, если такая деятельность не препятствует качественному исполнению должностных обязанностей в Обществе;
- раскрывать информацию о такой деятельности, которая может охватывать существенную часть времени или отвлекать внимание от исполнения прямых должностных обязанностей или иным образом отрицательно сказываться на их деятельности в Обществе;
- в случае, если супруг (супруга), близкий родственник (родственник) работает в Обществе, являющейся деловым партнером Общества, воздерживаться от принятия решений, касающихся деловых отношений с этой компанией, а также не обсуждать с родственником, работающим в компании-партнере, вопросы взаимодействия Общества с данной компанией.

В случае возникновения или возможности возникновения конфликта интересов работник обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю, чтобы совместно найти оптимальный вариант решения без нанесения ущерба интересам одной из сторон.

В ситуации конфликта интересов работника и Общества, в случае невозможности устранения указанного конфликта интересов, приоритет имеют интересы Общества.

### **3.4. ЗАЩИТА СОБСТВЕННОСТИ И РЕСУРСОВ ОБЩЕСТВА**

Собственность и ресурсы Общества – это основа его деятельности, роста и долгосрочного развития. Сохранение собственности и ресурсов, их рациональное

использование является залогом эффективности. Использование собственности и ресурсов Общества допустимо только в рабочих целях и в рамках исполнения должностных обязанностей.

Работники должны бережно относиться к имуществу Общества и обеспечивать его сохранность, строго соблюдать инструкции по обращению с оборудованием, обеспечивать защиту результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации Общества.

### **3.5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Работники, имеющие доступ к конфиденциальной и/или инсайдерской информации Общества, должны использовать ее только в связи с исполнением своих должностных обязанностей и только в интересах Общества, соблюдая при этом порядок использования и охраны конфиденциальной и инсайдерской информации, закрепленный в нормативных документах Общества.

Работники не вправе разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию (даже после прекращения трудового или иного договора с Обществом), передавать ее третьим лицам и использовать в собственных интересах без согласия Общества, если иное не предусмотрено законом или обоснованным требованием уполномоченных государственных и иных органов власти.

### **3.6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ**

Общество на постоянной основе проводит политику противодействия коррупции, целью которой является исключение возможности для возникновения коррупционных моментов в деятельности Общества.

Работники строго соблюдают требования и ограничения, определенные действующим законодательством о противодействии коррупции, а также следуют закрепленным нормативными документами Общества антикоррупционным правилам.

В Обществе поддерживается атмосфера неприятия коррупции в любых формах и проявлениях, в том числе во взаимодействии с деловыми партнерами, представителями органов власти, политическими партиями и иными лицами.

## **4. СТАНДАРТЫ ВНЕШНЕКОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ**

### **4.1. ОТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРАМИ**

Общество проводит единую и последовательную политику по взаимоотношениям с акционерами, основополагающим принципом которой является соблюдение прав и интересов всех акционеров, независимо от количества принадлежащих им акций.

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем выплаты дивидендов, повышения капитализации, реализации стратегических задач и снижения рисков в своей деятельности.

Общество прилагает все усилия для обеспечения высокого уровня корпоративного управления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и лучшими российскими и международными практиками, обеспечивая своим акционерам защиту прав и возможность их беспрепятственной реализации.

### **4.2. ОТНОШЕНИЯ С ДЕЛОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ И КОНКУРЕНТАМИ**

Общество уважает профессиональную компетентность и качество работы своих деловых партнеров, выстраивает свое взаимодействие с ними на основе

взаимовыгодного сотрудничества и доверия, соблюдает достигнутые договоренности и выполняет взятые на себя обязательства и требует того же от своих партнеров.

Общество ведет дела только с партнерами, которые имеют безупречную репутацию, соблюдают законодательство, а также общепринятые нормы корпоративной и деловой этики.

Общество придерживается принципов открытой и честной конкуренции на основе создания объективных рыночных преимуществ в области качества, надежности и дополнительного сервиса при предоставлении услуг. Общество не допускает проявления недобросовестной конкуренции, неукоснительно соблюдает требования антимонопольного законодательства и законов о конкуренции во всех странах своего присутствия.

Все возникающие споры Общество стремится решать путем переговоров, в обязательном порядке соблюдая все применимые требования законодательства

#### **4.3. ОТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВОМ**

Общество выстраивает и поддерживает с органами государственной власти и местного самоуправления, а также с различными общественными организациями уважительные, ответственные, конструктивные и прозрачные отношения, исключающие конфликт интересов и основанные на строгом соблюдении действующего законодательства Российской Федерации.

#### **4.4. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Осознавая свою ответственность перед будущими поколениями, Общество гарантирует соблюдение всех норм, установленных законодательством Российской Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды. Для достижения целей в области экологии Общество решает ряд задач, в том числе внедрение современных систем экологического менеджмента, модернизацию производственных мощностей, применение новых ресурсосберегающих и безотходных технологий.

### **5. ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА**

Все работники Общества вне зависимости от занимаемой должности обязаны соблюдать положения Кодекса и нести ответственность за соблюдение этических норм, предусмотренных в нем.

Общество возлагает повышенные обязательства на руководителей, которые выступают активными проводниками принципов корпоративной этики в коллективе, служат образцом этического поведения, при необходимости разъясняют работникам положения Кодекса.

Соблюдение положений настоящего Кодекса является одним из критериев индивидуальной оценки трудовой деятельности работников Общества при принятии решений о поощрении, профессиональном или карьерном продвижении.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, работники Общества, нарушившие положения настоящего Кодекса, могут быть привлечены к соответствующим мерам ответственности.