

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ДОРОНИЧИ»**



Утверждено
Приказом генерального директора
ООО «АПХ «Дороничи»
от 28 октября 2022 г. № 54

**КОДЕКС
ЭТИКИ И КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ «ДОРОНИЧИ»**

г. Киров
2022 г.

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения..... | 3 |
| 2. Назначение Кодекса..... | 4 |
| 3. Область применения | 5 |
| 4. Руководящие этические принципы Общества..... | 6 |
| 5. Информирование..... | 7 |
| 6. Взаимоотношения Общества, работников и контрагентов..... | 8 |
| 7. Подход к реализации этических принципов в Обществе..... | 11 |
| 8. Внесение изменений | 15 |
| 9. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Кодекса | |
| 16 | |
| 10. Заключение | 17 |

1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и корпоративного поведения работников (далее - Кодекс) общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Дороничи» (далее – Общество) и юридических лиц, находящихся по управлению ООО «АПХ «Дороничи»: АО «Агрофирма «Дороничи», АО «Агрокомбинат племзавод «Красногорский», АО «Агрофирма «Немский», ООО «Курчумское», ООО «Шварихинский», АО «АКТИОН-АГРО», ООО «МК «Дороничи», АО «Кировский мясокомбинат», ООО «ТД «Живи вкусно» (далее по тексту группа компаний «Дороничи», ГК «Дороничи») представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми необходимо руководствоваться работникам организации независимо от занимаемой ими должности.

1.2. Кодекс разработан в соответствии с Конституцией, Гражданским кодексом, Трудовым кодексом, Законом № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", уставом Общества, Правилами трудового распорядка Общества и иными локальными нормативными актами организации и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1.3. К числу работников Общества, на которых распространяется настоящий Кодекс, относятся лица, работающие в организации по трудовому договору и занимающие должности согласно штатному расписанию, утвержденному в установленном порядке.

1.4. Целью Кодекса является обобщение этических норм и установление правил служебного поведения работников Общества для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению деловой репутации организации, обеспечение единых норм поведения работников Общества.

1.5. Работники Общества обязаны ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей профессиональной деятельности.

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

1.7. Знание и соблюдение работниками Общества положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

1.8. Соблюдение работниками положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на высшестоящие должности.

2. Назначение Кодекса

2.1. Настоящий Кодекс этики и корпоративного поведения работников Общества, является документом, определяющим:

- ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности Общества и его работников в отношении ключевых бизнес-процессов Общества, а также во взаимоотношении с государственными служащими, деловыми партнерами, акционерами, средствами массовой информации;
- обязанность работников Общества независимо от занимаемой должности знать и соблюдать принципы и требования Кодекса;
- порядок ознакомления работников Общества с требованиями Кодекса;
- процедуры мониторинга соблюдения работников Общества норм, правил, требований и принципов Кодекса;
- порядок информирования руководства Общества о выявленном или вероятном несоблюдении Кодекса;
- ответственность работников Общества за несоблюдение Кодекса.

3. Область применения

3.1. Кодекс отражает приверженность Общества высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации Общества.

3.2. Все работники Общества должны руководствоваться настоящим Кодексом и неукоснительно соблюдать его принципы и требования в повседневной работе.

3.3. Документы Общества, в том числе регулирующие отношения с органами власти, деловыми партнерами, акционерами и работниками Общества, разрабатываются и утверждаются с учетом принципов и требований настоящего Кодекса.

3.4. Отдельные положения Кодекса и порядок их реализации могут раскрываться более подробно во внутренних документах Общества, в том числе локально-нормативных актах, политиках, кодексах, регламентах, положениях, должностных инструкциях, а также трудовых договорах работников Общества.

3.5. Положения настоящего Кодекса рекомендованы для внедрения и соблюдения в Обществе и ГК «Дороничи».

3.6. Принципы и требования Кодекса распространяются на все аспекты деятельности и бизнес-процессы Общества.

4. Руководящие этические принципы Общества.

4.1. Доверие: за годы своего существования группе компаний «Дороничи» (далее – ГК «Дороничи») удалось завоевать доверие контрагентов и клиентов, построив со своими акционерами, учредителями и работниками дружественные партнерские отношения, которые ГК «Дороничи» намерена сохранять, укреплять и развивать в дальнейшем.

4.2. Открытость: прозрачная информационная политика Общества не только гарантирует право всех заинтересованных лиц на получение достоверной и актуальной информации о деятельности ГК «Дороничи», но также является одной из важнейших составляющих нашей корпоративной культуры.

4.3. Уважение к людям: кадровая политика ГК «Дороничи» выражается в предоставлении равных возможностей всем работникам независимо от их национальной и религиозной принадлежности, политических взглядов, личных убеждений, пола и возраста.

4.4. Профессионализм: руководство ГК «Дороничи» принимает все решения на основе должным образом проверенных данных и на основании профессионально обоснованных суждений.

4.5. Беспристрастность и объективность: все решения Общества, в том числе выбор контрагентов, партнеров, формулирование условий взаимодействия с ними, кадровые и административные решения осуществляются на прозрачных, справедливых рыночных условиях без необоснованных преференций или предубеждений, а также на основании профессионально обоснованных суждений.

4.6. Отказ от коррупции и недобросовестной конкуренции: ГК «Дороничи» воздерживается от участия в неэтичной, незаконной или несправедливой деятельности, а также прилагает разумные усилия и меры, чтобы партнеры по бизнесу, контрагенты, подрядчики, работники ГК «Дороничи» придерживались таких же высоких этических стандартов в деловых отношениях.

5. Информирование

5.1. Требования настоящего Кодекса доводятся до сведения всех работников Общества при приеме на работу под подпись, а также размещаются в открытом доступе на официальном сайте ГК «Дороничи» для свободного ознакомления.

5.2. Для обеспечения надлежащего понимания и выполнения работниками Общества Кодекса Дирекция по персоналу разрабатывает и обеспечивает утверждение планов проведения семинаров и подготовки обучающих материалов для работников Общества по вопросам соблюдения Кодекса.

6. Взаимоотношения Общества, работников и контрагентов

6.1. Руководство Общества несет ответственность за формирование этических стандартов, а также обеспечивает условия, при которых работники и контрагенты Общества имеют возможность знать и понимать основные принципы Кодекса и видеть, как эти принципы реализуются на практике в поведении работников Общества.

6.2. Общество строит отношения с работниками на основе общности целей, взаимного уважения, долгосрочного партнерства, учета обоюдных интересов, добросовестности, непредвзятости и принимает на себя следующие обязательства перед работниками ГК «Дороничи»:

- соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации;
- 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, комфортной и продуктивной работы;
- принимать объективные кадровые решения исходя из результатов работы;
- предоставлять возможности профессионального и личностного роста;
- учитывать мнение работников и организовывать каналы обратной связи;
- поддерживать инициативы по повышению эффективности бизнес-процессов;
- развивать и совершенствовать системы обучения и мотивации;
- реагировать на предложения, идеи, требования и жалобы;
- предотвращать несанкционированное распространение персональных данных;
- уважать культурные традиции страны.

6.3. Все работники Общества обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:

- выполнять требования применимого законодательства и внутренних документов Общества;
- заботиться о репутации Общества и в профессиональной деятельности 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, оказывать поддержку новым сотрудникам;
- не ущемлять личное достоинство подчиненных и коллег;
- соблюдать стандарты внешнего вида («дресс-код»);
- соблюдать субординацию, быть предельно корректным, одинаково относится ко всем коллегам и подчиненным;
- 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;
- не вводить коллег и деловых партнеров Общества в заблуждение, не предоставлять недостоверную или непроверенную информацию;
- принимать решения только после всестороннего и тщательного изучения ситуации;
- своевременно выполнять поручения руководства, реагировать на запросы 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;
- воздерживаться от действий или бездействия, вызывающих конфликт интересов;
- стремиться к поиску компромиссов и дружественному урегулированию споров;
- сообщать руководству об имущественных и репутационных рисках Общества;
- не допускать высказываний (в том числе в социальных и интернет-сетях), которые могут нанести репутационный и имущественный ущерб компании;
- использовать собственное рабочее время и время своих коллег рационально.

6.4. Для развития корпоративной культуры и содействия соблюдению принципов, изложенных в настоящем Кодексе, руководство Общества должно:

- быть примером в соблюдении применимого законодательства и норм деловой этики в ежедневной деятельности ГК «Дороничи» и при принятии решений;

- следить за тем, чтобы работники ГК «Дороничи» понимали и выполняли требования настоящего Кодекса Этики;
- сообщать о несоблюдении или потенциально возможном несоблюдении применимого законодательства и этических норм.

6.5. Каждый работник Общества обязан ознакомиться с настоящим Кодексом в порядке и сроки, устанавливаемые Дирекцией по персоналу Общества, а также информировать о любом факте несоблюдения принципов Кодекса другими работниками.

6.6. Работник Общества не может подвергаться каким-либо наказаниям или преследованиям, если он инициирует или обсуждает вопросы этики со своими коллегами и руководителями, и должен быть уверен в гарантиях конфиденциальности.

7. Подход к реализации этических принципов в Обществе

7.1. Уважение законных прав и интересов всех акционеров и учредителей Общества, своевременное и достоверное раскрытие информации.

7.1.1. При принятии решений члены Совета директоров Общества должны в равной степени учитывать права и стремиться соблюдать баланс интересов всех акционеров и учредителей Общества, отношения с которыми строятся на основе доверия и взаимного уважения.

7.1.2. Ключевыми принципами взаимодействия с акционерами и учредителями являются соблюдение высоких стандартов корпоративного управления, информационная открытость и достоверность отчетности Общества, подразумевающие предоставление всем акционерам и инвесторам равных возможностей, включая защиту их прав и своевременный доступ к информации.

7.1.3. По окончании отчетных периодов ГК «Дороничи» публично раскрывает данные о финансовых результатах, определенную информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

7.1.4. Работники Общества при принятии управленческих решений и участии в работе органов Общества должны соблюдать нормы и требования применимого законодательства, а также внутренних нормативных документов ГК «Дороничи».

7.1.5. Работники Общества, владельцы бизнес-процессов, обязаны сообщать в Дирекцию по правовым вопросам обо всех известных фактах и событиях, которые подлежат раскрытию.

7.1.6. Работникам Общества, не имеющим полномочий по взаимодействию со СМИ и/или регуляторами, запрещается осуществлять прямые и опосредованные контакты со СМИ и/или инвестиционным сообществом по любым вопросам, связанным с деятельностью ГК «Дороничи», в том числе давать какие-либо комментарии, делать какие-либо заявления от лица Общества или от себя лично в качестве работника Общества без предварительного согласования с Дирекцией по правовым вопросам и Отделом по связям с общественностью.

7.2. Предотвращение коррупции.

7.2.1. Общество строго придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях, в том числе во взаимодействии с акционерами, инвесторами, контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических партий и другими лицами, при осуществлении повседневной деятельности и реализации проектов в любой из сфер деятельности холдинга.

7.2.2. Антикоррупционная политика Общества базируется на следующих основных принципах:

- проведение периодической оценки коррупционных рисков;
- внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур;
- осуществление проверки благонадежности контрагентов;
- реализация мониторинга и контроля.

7.2.3. За несоблюдение норм применимого законодательства о противодействии коррупции и/или антикоррупционной политики Общества к любому работнику Общества могут быть применены меры ответственности, предусмотренные применимым законодательством, настоящим Кодексом Этики и другими внутренними нормативными документами Общества.

7.3. Добросовестная конкуренция.

7.3.1. 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 обоюдовыгодных решений.

7.3.2. При заключении договоров Общество стремится справедливо распределять риски между сторонами и воздерживается от включения в договоры положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию.

7.3.3. Общество не предоставляет СМИ и инвестиционному сообществу:

- необоснованные негативные комментарии о деятельности конкурентов Общества и деловых партнеров;
- недостоверные данные о деятельности Общества.

7.3.4. В соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регулирующими закупочную деятельность, принципами Общества в области закупок являются:

- **Принцип конкуренции** - реализуется через выполнение процедур, направленных на создание разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков;
- **Принцип экономической целесообразности** - реализуется через оценку необходимости закупки с точки зрения экономической целесообразности на любом этапе закупочной деятельности;
- **Принцип открытости в отношениях с поставщиками** - реализуется через использование конкурентных процедур, как приоритетной формы закупок;

- **Принцип прозрачности процедуры закупки** - реализуется через возможность мониторинга и контроля закупочной деятельности на любом ее этапе.

7.3.5. Работники Общества обязаны избегать заявлений, порочащих деловую репутацию компаний - конкурентов и деловых партнеров - не должны необоснованно критиковать их действия, продукцию и услуги.

7.4. Взаимодействие с органами государственной власти и государственными служащими.

7.4.1. Общество и его работники стремятся строить и поддерживать конструктивные, открытые и максимально прозрачные отношения с органами государственной власти и государственными служащими в формате, не допускающем конфликтов интересов.

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

7.4.3. Координация работы с органами государственной власти, кроме ситуаций, когда внутренними нормативными документами Общества предусмотрено иное, является компетенцией ответственных работников Общества, которые несут ответственность за формирование механизмов и реализацию взаимодействия с органами государственной власти для эффективного продвижения позиции и защиты интересов Общества.

7.4.4. Выявление и урегулирование конфликтов интересов осуществляется в соответствии с локально-нормативным актом «Положение о конфликте интересов ООО «АПХ «Дороничи» от 31.05.2022 г.

7.5. Защита конфиденциальной информации.

7.5.1. Работники Общества, имеющие доступ к конфиденциальной и/или к инсайдерской информации Общества, персональным данным работников и клиентов Общества, должны использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей и вправе сообщать ее другим работникам Общества, контрагентам или иным лицам только по принципу служебной необходимости, и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах Общества.

7.5.2. Все работники Общества обязаны не разглашать, не комментировать в СМИ, и не передавать такую информацию (в том числе, 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 требуются в силу закона.

7.5.3. Подробная информация о политике Общества в области защиты информации приведена во внутренних нормативных документах Общества по работе с персональными данными.

7.5.4. Работники Общества обязаны хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, не разглашать ее содержание, как на протяжении всего срока работы в Обществе, так и после увольнения. Работники имеют право раскрывать конфиденциальную информацию только с предварительного разрешения руководства или в установленном внутренними документами Общества порядке.

7.6. Использование имущества Общества.

7.6.1. Работники обязаны бережно относиться к имуществу и активам Общества и обеспечивать их эффективное использование в законных деловых целях, предотвращая имущественный риск, приводящего к убыткам и ущербу деловой репутации Общества.

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

7.6.3. В Обществе внутренними нормативными документами описаны требования к использованию и обеспечению сохранности имущества, в том числе:

- личная ответственность работников Общества за обеспечение сохранности имущества Общества, которое они получили в пользование, и необходимость информирования обо всех случаях ненадлежащего обращения с имуществом Общества со стороны других лиц;
- защита денежных средств Общества от неправомерного использования, утраты, мошенничества и кражи.

7.6.4. Дирекция по экономической безопасности проводит периодические проверки использования имущества и активов Общества на предмет соответствия заявленным целям и нормам настоящего Кодекса и других внутренних документов Общества.

7.6.5. Каждый работник Общества несет ответственность за сохранность и надлежащее использование имущества и активов Общества.

8. Внесение изменений

8.1. При изменении требований российского и зарубежного законодательства или применимых норм международного права, лучших практик, интересов Общества или ее акционеров, инвесторов, партнеров, кредиторов, а также при выявлении недостаточно эффективных положений настоящего Кодекса и в иных случаях, Генеральный директор Общества может вносить к Кодексу изменения и дополнения, которые не должны искажать высокие стандарты ведения бизнеса Общества.

9. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Кодекса

9.1. Работники, независимо от занимаемой должности, могут нести персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований настоящего Кодекса, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования с их ведома, либо попустительства.

9.2. В случае необходимости, вопрос о нарушении работником Общества настоящего Кодекса и его ответственности может быть вынесен на рассмотрение руководству Общества.

9.3. Лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования настоящего Кодекса, при наличии оснований, могут быть привлечены (в зависимости от обстоятельств и характера нарушения) к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, в том числе, по инициативе Общества.

10. Заключение

10.1. Кодекс не является исчерпывающим сводом правил и не может предусматривать рекомендации для всех возможных ситуаций, с которыми работники Общества могут столкнуться в ходе исполнения своих должностных обязанностей и ведения бизнеса Общества.

10.2. При необходимости принять неоднозначное деловое решение в ситуации, прямо не предусмотренной Кодексом, каждый работник обязан задать себе следующие вопросы:

- Это законно?
- Это честно и справедливо?
- Отвечает ли это интересам Общества?
- Соответствует ли это этическим принципам и ценностям Общества?
- Повлияет ли это негативно на репутацию Общества как компании с высоким уровнем деловой этики?
- Имею ли я полномочия?
- Будут ли мои действия хорошим примером для других работников Общества?
- Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моих действиях узнают акционеры и руководство Общества или соответствующая информация будет опубликована в СМИ?

10.3. Если ответ на любой из этих вопросов – отрицательный, или у Вас возникнут вопросы в связи с трактовкой или применением Кодекса Этики, то следует без промедления обсудить ситуацию с непосредственным руководителем, работниками Дирекции по экономической безопасности или Дирекции по правовым вопросам.