

**Кодекс корпоративного
управления
ОАО "Хлебпром"**

Содержание

Обращение Генерального Директора (почему создан этот документ, его цель, пользователи кодекса, наши принципы кратко).

.....	3
Основная Терминология	4
Сотрудники и их деятельность (о правах, равных возможностях, лучших практиках, мотивации).....	5
Конфликт интересов (использование служебного положения в личных целях, использование ресурсов компании для личной выгоды и т.д.).....	6
Деловые отношения и этика в отношении клиентов, поставщиков, партнеров, гос.органов и пр. (взятки, коррупция, подарки клиентам/партнеров, благотворительность)	7
Честная конкуренция (антимонопольные требования, сбор данных, незаконный обмен информацией, инсайдерская информация)	8
Здоровье и охрана окружающей среды (наши подходы к этим вопросам).....	9
Активы компании (о защите всех активов компании)	10
Доверие и конфиденциальность информации (защита информации, интеллектуальная собственность)	11

Обращение Генерального Директора

Честно и открыто вести бизнес, воплощать лучшие идеи... С этих слов начинается миссия нашей компании. Подход к выполнению обязательств, ориентированный на самые высокие стандарты деловой этики и добросовестности формирует доверие к компании наших акционеров, партнеров, сотрудников, конечных потребителей и имеет важное значение для нашей репутации.

Кодекс корпоративного управления призван транслировать принципы ведения бизнеса нашей компании. Документ декларирует: наш подход в области прав и равных возможностей сотрудников компании; решение вопросов, связанных с конфликтами интересов; стандарты деловой этики в отношении клиентов, поставщиков, партнеров, государственных органов; отражает политику в области охраны труда, здравоохранения, безопасности и экологии; а также демонстрирует наше отношение к вопросам конкуренции, доверия и конфиденциальности.

Мы несем ответственность перед нашими сотрудниками. Обеспечить равные права и возможности, достойные и безопасные условия труда, справедливую оплату труда, вселить чувство уверенности в завтрашнем дне – наши приоритетные задачи в области управления персоналом.

Мы несем ответственность перед обществом, в котором живем и работаем. Наш гражданский долг - обеспечить высокие стандарты качества нашей продукции, поддерживать социальные и благотворительные проекты, честно платить налоги, заботиться об экологии и сохранности природных ресурсов.

Наша ответственность перед партнерами - генерировать растущий и надежный спрос для поставщиков, отдавать предпочтение долгосрочным деловым отношениям, строго соблюдать законодательство и этические нормы.

И, наконец, наша ответственность перед акционерами заключается в обеспечении существенной прибыли. Развиваться, использовать лучшие практики, внедрять инновации, выводить на рынок новую продукцию - подход, который обеспечит нашим акционерам достойных доход.

Кодекс корпоративного управления ОАО «Хлебпром» - наш путеводитель. Он поможет всем заинтересованным сторонам понять наши приоритеты, этические ориентиры при принятии решений и оценить надежность компании в качестве партнера.

Основная Терминология

ДМС – добровольное медицинское страхование сотрудников компании

Интеллектуальная собственность — исключительное право, а также личные не имущественные права авторов на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Законодательство, которое определяет права на интеллектуальную собственность, устанавливает монополию авторов на определенные формы использования результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности, которые, таким образом, могут использоваться другими лицами лишь с разрешения первых.

Компания – ОАО «Хлебпром».

Компетентность – это наблюдаемая и измеряемая характеристика сотрудника, включающая в себя знания, навыки, поведение, внутренние принципы и способности.

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им его должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника и правами и законными интересами Компании, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и/или деловой репутации Компании, её сотрудников.

Коррупция – злоупотребление предоставленными правами и полномочиями для извлечения частной выгоды.

Легализация денежных средств – сокрытие информации о владельце, источнике, предназначении и контроле над денежными средствами, полученными преступным путем, в том числе за счет взяточничества и коррупции.

Работники (сотрудники) – штатные работники Компании с полной или частичной занятостью независимо от их должности в Компании.

Сотрудники и их деятельность (о правах, равных возможностях, лучших практиках, мотивации)

Компания считает, что рост стоимости бизнеса зависит прежде всего от сотрудников компании, обладающих необходимыми как для поддержания текущей деятельности, так и для роста бизнеса компании компетенциями.

Компания обеспечивает детальнейший список компетенций, необходимых для достижения целей компании (с группировками компетенций в разрезе должностей) в сочетании со способом измерения уровня компетентности и регулярной возможностью получить подтверждение достижения/наличия компетентности (и соответствующего увеличения дохода сотрудника).

При приеме на работу и в процессе организации работы внутри компании мы уважаем принцип равноправия и предоставляем равные возможности сотрудникам независимо от пола, возраста, национальной, религиозной, принадлежности, политических взглядов и социального положения. В компании запрещены все виды притеснений, преследований и дискриминации сотрудников.

Компания даёт ясную и осязаемую карьерную перспективу и возможность развития, при назначении на вакантные и вновь созданные должности компания отдаёт предпочтение внутренним кандидатам.

При выявлении проблем мы делаем акцент не на определении виновного и его наказании, а на идентификацию «корневой» причины проблемы и определению перечня действий, исключающих ее повторение.

Компания заботится о здоровье своих сотрудников, начиная от предоставления возможности ранней диагностики заболеваний посредством проведения медицинских осмотров и диспансеризаций и до обеспечения программами ДМС, организацией программ отказа от вредных привычек и популяризации здорового образа жизни.

Мы делаем фокус на создание безопасной рабочей среды посредством осведомленности сотрудников о возможных рисках и обучении, ежегодно инвестируем средства на улучшение условий труда на всех рабочих местах.

Мы поддерживаем благоприятную рабочую атмосферу, обеспечивающую личную свободу, право на отдых и уважительное отношение друг к другу независимо от уровня должности в иерархии компании.

Конфликт интересов (использование служебного положения в личных целях, использование ресурсов компании для личной выгоды и т.д.)

Конфликт интересов может возникнуть или возникает тогда, когда на объективность сотрудника при выполнении им должностных обязанностей влияют его частные интересы или частные интересы его близкого родственника. Мы заявляем, что Топ-менеджмент и работники Компании, соблюдая этику делового поведения, исключают возможность возникновения конфликта интересов.

В компании утверждён и действует регламент поведения сотрудников в случае возникновения конфликта интересов.

Компания приветствует честность и открытость работников, заявляющих о возможности возникновения конфликта интересов при трудоустройстве, а также о возникновении конфликта интересов непосредственно при исполнении служебных обязанностей.

К работникам Компании, сообщившим о наличии или возникновении у них конфликта интересов, меры дисциплинарного воздействия не применяются.

Деловые отношения и этика в отношении клиентов, поставщиков, партнеров, гос.органов и пр. (взятки, коррупция, подарки клиентов/партнеров, благотворительность)

Компания всегда стремится к тому, чтобы все её сотрудники строили свои деловые отношения исключительно на условиях партнёрства, взаимного уважения, общности целей и задач. При любых обстоятельствах действия и поведение сотрудников Компании должны соответствовать высоким профессиональным стандартам и общепринятым моральным ценностям.

Топ-менеджмент и работники Компании считают для себя недопустимыми действия, направленные на: злоупотребление полномочиями и (или) служебным положением, посредничество, дачу и (или) получение взятки, коммерческий подкуп, незаконную передачу, предложение или обещание вознаграждения от имени или в интересах Компании, либо иное незаконное использование работниками Компании своего должностного положения вопреки законодательству и (или) законным интересам Компании в целях получения выгоды для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах Компании.

Компания не использует коррупционные платежи и не содействует легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Указанные выше действия в Компании категорически запрещены и за выявленные нарушения на работника могут быть наложены меры дисциплинарной ответственности (вплоть до увольнения), а также к нему могут быть предъявлены судебные иски.

Честная конкуренция (антимонопольные требования, сбор данных, незаконный обмен информацией, инсайдерская информация)

Мы безукоризненно соблюдаем законодательство Российской Федерации и не нарушаем действующие законы о конкуренции на любых рынках присутствия. Мы не вступаем ни в какие сговоры с конкурентами, преследующими цели незаконного обмена информацией, например о фиксации цен, разделении долей рынка и т.д.

Мы собираем информацию о деятельности компаний-конкурентов, или потенциальных партнеров, используя только законные методы и признаем право компаний на обеспечение конфиденциальности информации. И со своей стороны реализуем меры, направленные на гарантию такой конфиденциальности в отношении собственной информации.

Для партнерства мы выбираем компании, которые придерживаются вышеизложенных принципов.

Здоровье и охрана окружающей среды (наши подходы к этим вопросам)

В своей деятельности мы определили абсолютный приоритет организации безопасных производственных процессов над любыми другими аспектами деятельности компании. Мы руководствуемся принципами снижения и минимизации рисков на рабочих местах и рабочих операциях с целью сохранения жизни и здоровья сотрудников компании, партнеров, а также исключения влияния факторов опасности на коллег при работах подрядчиков на территории организации.

Каждый сотрудник компании проходит необходимое в рамках профессии обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму, оказанию первой помощи при несчастных случаях, а также обучения по допуску к работам с высокой степенью риска. С целью мониторинга здоровья проводятся необходимые медицинские обследования. На постоянной основе проводится выявление возникающих в процессе труда опасностей, определение их величины и значимости возникающих рисков.

Мы открыто ведем расследования всех несчастных случаев, инцидентов, происшествий и неблагоприятных событий. При расследованиях ставим ключевую цель выявить исчерпывающий перечень коренных причин произошедшего негативного события для исключения повторений.

Мы убеждены в том, что обязаны защищать и сохранять окружающую среду, в которой работаем. Ответственное отношение к защите окружающей среды является важнейшей составляющей нашего подхода к корпоративной социальной ответственности. Компания ОАО «Хлебпром» строго следует принципу соблюдения действующего природоохранного законодательства и учитывает экологические риски. Понимая, что деятельность компании оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду, мы стремимся повсеместно внедрять процессы, позволяющие избежать или снизить негативное воздействие производственной деятельности или обеспечить контроль и ликвидацию такого воздействия.

Компания привлекает высококвалифицированные сторонние организации, разделяющих ценности компании ОАО «Хлебпром» и стремящихся во всем неукоснительно следовать нашим высоким экологическим стандартам.

Активы компании (о защите всех активов компании)

Активы Компании (в любом их виде, в том числе и результаты трудовой деятельности работников) являются собственностью Компании.

Активы Компании направлены на создание продуктов, необходимых и полезных Потребителю в соответствии с миссией Компании.

Активы Компании используются только по прямому их назначению. Сотрудникам и Партнерам Компании запрещается использование активов компании в личных целях.

Работники Компании обучены правилам обращения с активами Компании, соблюдают меры сохранности и несут ответственность за их порчу или утрату.

Компания и работники, в равной степени, предпринимают все меры к защите и сохранности активов Компании.

Доверие и конфиденциальность информации (защита информации, интеллектуальная собственность)

Компания, являясь владельцем существенного актива в виде объектов интеллектуальной собственности, активно защищает свои объекты интеллектуальной собственности от копирования.

Компания требует от сотрудников избегать любого поведения либо действий, которые могли бы нанести ущерб объектам интеллектуальной собственности Компании, в том числе, но не ограничиваясь, их имиджу и отличительным характеристикам.

Компания уважает права третьих лиц на интеллектуальную собственность, поэтому придерживается политики, что сотрудники не должны нарушать этих прав или допускать актов недобросовестной конкуренции (таких как копирование продуктов третьих лиц).

Мы категорически отвергаем и не приемлем ни в каком виде разглашение конфиденциальной информации, являющейся собственностью Компании или любого рода информации, доверенной нам Партнерами в ходе совместной деятельности.

Мы заявляем, что предпринимаем все меры к сохранности собственной конфиденциальной информации и информации, доверенной нам Партнерами, а также предпринимаем все меры к исключению несанкционированного доступа третьих лиц к конфиденциальной информации.