

«УТВЕРЖДЕН»

Советом директоров ОАО «НИИАС»
от 26.11.2015 № 19 (Приложение № 3)

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ОАО «НИИАС»

I. Общие положения

1. Настоящий Кодекс устанавливает корпоративные нормы и правила служебного поведения обязательные для членов совета директоров и всех работников ОАО «НИИАС», а также определяет отношения ОАО «НИИАС» с акционерами, органами государственной власти, юридическими и физическими лицами и др.

2. Основной целью создания ОАО «НИИАС», как дочернего общества ОАО «РЖД», является удовлетворение потребностей ОАО «РЖД» и иных отечественных и международных субъектов деятельности на рынке железнодорожного транспорта в инновационных интеллектуальных системах управления и автоматизации производственных процессов мирового уровня, построенных на основе применения прорывных технических решений, современных систем и средств автоматизации, информационно-коммуникационных систем и информационных продуктов, позволяющих получить наибольший совокупный положительный эффект от их внедрения и использования на железнодорожном транспорте.

Позиционирование ОАО «НИИАС» в структуре холдинга ОАО «РЖД» определяется его положением дочернего общества, играющего одну из ведущих ролей в сфере научно-технического и инжинирингового комплекса.

Этим объясняются высокие требования к этике поведения не только в самой компании и в холдинге в целом, но и во взаимоотношениях с внешними аудиториями.

3. Цель принятия настоящего Кодекса - закрепление единых корпоративных ценностей, норм и правил поведения работников, направленных на обеспечение осознания работниками своей роли в реализации миссии холдинга «РЖД», повышении прибыльности, успешности и эффективности деятельности ОАО «НИИАС», а также создание условий для достижения стратегических целей холдинга «РЖД» в целом и выполнения задач, определенных уставом ОАО «НИИАС».

4. Настоящий Кодекс разработан на основе законодательства Российской Федерации, принципов международного права, норм деловой этики, а также многолетних традиций железнодорожной отрасли.

5. ОАО «НИИАС» привержено современным мировым стандартам корпоративного управления, а также этическим нормам, принятым в современном российском и мировом деловом сообществе.

6. Настоящий Кодекс служит основой деловой этики ОАО «НИИАС», содержит базовые корпоративные ценности, нормы и правила.

II. Этические принципы

7. Этические принципы ОАО «НИИАС» формируются в полном соответствии с этическими принципами материнской компании, отраженными в Кодексе деловой этики ОАО «РЖД», и представляют собой свод норм, следуя которым работники ОАО «НИИАС» реализуют на практике требования корпоративных компетенций.

Этические принципы являются основой для определения линии поведения работников ОАО «НИИАС» в ситуациях, не отраженных в настоящем Кодексе.

8. Основными этическими принципами в ОАО «НИИАС» являются:

ставить на первое место человека. Для нас люди - главный актив компании, за цифрами статистики мы всегда видим конкретного человека. Все, что делает ОАО «НИИАС», делается для удобства и блага человека;

работать на совесть. Это значит точно и старательно выполнять свои служебные обязанности, соблюдать принятые на себя деловые обязательства, выполнять принятые планы, нетерпимо относиться к коррупции во всех ее формах;

гордиться званием работника холдинга «РЖД». Каждый работник гордится, что ему выпала честь работать в компании с уникальной историей, богатыми традициями и масштабными планами. Наш долг - уважать традиции и почитать ветеранов отрасли, поддерживать и преумножать репутацию холдинга «РЖД» как динамично развивающейся общенациональной транспортной компании;

воспринимать себя частью целого. Быть частью коллектива - значит внимательно и честно относиться к коллегам, руководителям, подчиненным и ставить интересы коллектива и ОАО «НИИАС» выше частных интересов. Наша сила - в доверии друг к другу, в слаженной совместной работе;

опираться на мастерство. Перенимать накопленный поколениями опыт, творчески использовать его в работе для достижения результата, развивать профессионализм, мастерство, передавать опыт молодым работникам;

ориентироваться на результат. Следуя этому принципу, мы помним, что результаты нашей работы всегда конкретны и проявляются в увеличении прибыли как ОАО «НИИАС», так и холдинга «РЖД» в целом, в реализации новых проектов, удовлетворенности клиентов, доверии людей;

принимать взвешенные решения. Понимая, что наши решения могут коснуться интересов многих граждан и организаций, мы принимаем только

взвешенные решения. Все решения мы принимаем, руководствуясь принципом приоритета безопасности и минимизации рисков, а также экономической целесообразности и соблюдения коммерческих интересов ОАО «НИИАС»;

соблюдать коммерческие интересы ОАО «НИИАС». Мы развиваем культуру непрерывных улучшений, зарабатываем и экономим деньги там, где это не противоречит законам и этике, не наносит ущерба качеству и безопасности;

быть лидером. ОАО «НИИАС» является частью холдинга «РЖД», - лидера российского бизнеса, и, поддерживая его репутацию, работники ОАО «НИИАС» должны поступать по-лидерски: мы ведем за собой, не боимся перемен, служим примером коллегам и тем, кто не является работником холдинга «РЖД»;

стремиться к новому. Мы всегда стремимся к совершенству, находим возможности для достижения более эффективного результата, внедрения инноваций, получения новых знаний, профессионального и личностного саморазвития. Внедрение нового - залог роста и процветания ОАО «НИИАС» и холдинга «РЖД» в целом, залог развития личности работника.

III. Ценности бренда

9. ОАО «НИИАС» разделяет традиции и ценности ОАО «РЖД», которые являются результатом почти двухсотлетней истории развития железных дорог в России, уникальной по размеру и географическому охвату компании, не имеющей аналогов ни по масштабу, ни по ответственности перед страной и обществом.

10. ОАО «НИИАС» приветствует следование своих работников ценностям бренда «РЖД». Безусловное уважение работниками ценностей бренда «РЖД» является проявлением уважения к ОАО «РЖД» как к материнской компании, способствует повышению эффективности производственной деятельности, укреплению сплоченности коллектива, повышению престижа холдинга «РЖД» и работы в нем.

IV. Взаимная ответственность ОАО «НИИАС» и работников

11. ОАО «НИИАС» строит отношения с работниками на основе взаимного уважения и исполнения взаимных обязательств. Как ОАО «НИИАС», так и его работники разделяют общие ценности, осознанно и добросовестно выполняют свои обязательства по отношению друг к другу.

12. ОАО «НИИАС» несет ответственность перед работниками в:

а) соблюдении требований законодательства Российской Федерации, в том числе трудового законодательства и законодательства о противодействии коррупции, Коллективного договора ОАО «НИИАС» на соответствующий период, трудовых договоров с работниками, нормативных документов ОАО «НИИАС» и принятых им целевых программ;

б) обеспечении стабильной и достойной заработной платы, условий охраны

труда, сохранении здоровья и производственной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «НИИАС»;

в) предоставлении социального обеспечения, медицинской помощи и других элементов корпоративной социальной защиты в рамках программ, реализуемых ОАО «НИИАС», оказании материальной и социальной поддержки при увольнении работников и по созданию эффективной пенсионной программы для работников компании;

г) развитии и совершенствовании системы обучения, мотивации и оценки потенциала работников ОАО «НИИАС»;

д) поддержании инициатив и стремлений работников к саморазвитию, повышению и развитию корпоративных компетенций, выполнению сложных задач;

е) обеспечении равных прав и возможностей всем лицам при приеме на работу и при построении карьеры, независимо от пола, возраста, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, религиозных и политических убеждений. ОАО «НИИАС» проявляет терпимое отношение к идеологическим, личностным и физиологическим различиям работников;

ж) соблюдении конфиденциальности и обеспечении защиты персональных данных работников, уважении их личной свободы, личного времени и права человека, недопущении какого-либо вмешательства в частную жизнь работников;

з) обеспечении надлежащего качества корпоративной информации, распространяемой как внутри ОАО «НИИАС», так и вне его (ясность, точность, актуальность и др.).

13. Ответственность работников перед ОАО «НИИАС» заключается в:

а) соблюдении требований законодательства Российской Федерации, в том числе трудового законодательства и законодательства о противодействии коррупции, нормативных документов ОАО «НИИАС», в том числе настоящего Кодекса, Устава и правил внутреннего трудового распорядка;

б) добросовестном выполнении своих должностных обязанностей, совершенствовании своих профессиональных знаний и умений, проявлении ответственности и инициативы, стремлении к поиску решений, повышающих производительность труда и снижающих затраты ОАО «НИИАС»;

в) исполнении решений органов управления и контроля ОАО «НИИАС», приказов и распоряжений ОАО «НИИАС», поручений руководства;

г) заботе о соблюдении общих интересов ОАО «НИИАС» и холдинга ОАО «РЖД» в целом;

д) стремлении к укреплению деловой репутации ОАО «НИИАС», в том числе в отказе от участия в сомнительных сделках, участие в которых может нанести даже в отдаленной перспективе материальный либо репутационный ущерб компании;

е) корректном поведении как с клиентами, так и с коллегами по работе, в недопущении отклонений от норм делового и межличностного общения,

предусмотренных настоящим Кодексом;

ж) своевременном, корректном и полном отображении информации о финансово-хозяйственных операциях компании в учете, а также хранении и, при необходимости, предоставлении соответствующих подтверждающих документов;

з) своевременном информировании руководителей о возникновении новых/реализации существующих рисков компании, в том числе рисков коррупции;

и) соблюдении требований антикоррупционной политики ОАО «НИИАС».

14. Каждый работник ОАО «НИИАС» участвует в поддержании положительного имиджа компании и укрепляет ее репутацию, соблюдая принципы корпоративной культуры. Наша репутация - это клиентоориентированность, а также порядочное, внимательное и заботливое отношение к людям на работе и вне ее. Это верность высоким моральным и профессиональным ориентирам всегда и везде. Это стиль жизни и поведения, затрагивающий, в том числе, и деловое поведение работников, а также стиль в одежде.

V. Общие принципы поведения работников

15. Взаимодействие между работниками в ОАО «НИИАС» выстраивается на основе уважения личности и нацеленности на результат, с тем, чтобы успешно решать профессиональные задачи, обеспечивать условия для профессионального и личностного развития и поддерживать конструктивные отношения в коллективе.

16. Общими принципами поведения работников ОАО «НИИАС» являются:

честность, порядочность, вежливость и корректность в отношениях между коллегами по работе, создание атмосферы взаимопонимания, доверия и сотрудничества;

пунктуальность, четкое и своевременное выполнение взятых на себя обязательств, самодисциплина, организованность;

обмен опытом и информацией, оказание помощи друг другу в достижении лучшего результата, работа в команде;

рациональное использование своего рабочего времени и времени коллег по работе;

приверженность культуре неприятия коррупции.

17. ОАО «НИИАС» развивает культуру эффективных корпоративных коммуникаций, в основе которых - доверие и командный дух. Мы стремимся выстраивать конструктивный диалог, давая каждому работнику возможность обсуждать, выявлять, анализировать и устранять ошибки, их причины и обстоятельства возникновения.

При этом своевременное сообщение о допущенной ошибке не только позволит устранить ее последствия с минимальными потерями, но также послужит смягчающим фактором при определении дисциплинарных мер

воздействия к работнику, ее допустившему.

18. ОАО «НИИАС» поощряет конструктивные инициативы сотрудников и обеспечивает возможности их реализации.

19. В ОАО «НИИАС» не допускается дискриминация по национальным, половым, возрастным, культурным или иным признакам.

20. Работники не допускают в адрес клиентов, акционеров и своих коллег по работе действий и высказываний, которые могут нанести ущерб ОАО «НИИАС» и его деловой репутации.

21. Религиозные и политические предпочтения и общественная деятельность являются личным делом каждого работника и не должны препятствовать исполнению им должностных обязанностей и отражаться на его профессиональной деятельности.

22. Работники, принимающие участие в политической, религиозной и общественной деятельности, могут выступать в указанных сферах деятельности только от своего имени, а не в качестве представителей ОАО «НИИАС».

23. Работники не вправе осуществлять политическую, религиозную или общественную деятельность в рабочее время и на объектах ОАО «НИИАС» или с использованием его имущества без заключения с ОАО «НИИАС» соответствующего договора.

24. ОАО «НИИАС» не финансирует и не поддерживает любым другим способом политические партии и некоммерческие организации, осуществляющие политическую деятельность. ОАО «НИИАС» также не финансирует и не поддерживает любым другим образом политическую деятельность любых физических лиц, в том числе работников ОАО «НИИАС».

VI. Общие принципы поведения руководителей

25. Ответственными за соблюдение, разъяснение и внедрение норм настоящего Кодекса являются руководители всех уровней управления. Каждый руководитель должен быть образцом этичного поведения и личным примером поддерживать высокий уровень корпоративной культуры ОАО «НИИАС».

26. Руководители должны:

исходить из интересов ОАО «НИИАС», работать добросовестно, с полной отдачей, постоянно повышать профессионализм и компетентность;

проявлять лидерские качества, являться образцом поведения, соблюдения деловой этики и общепринятых норм и правил;

уважительно относиться к работникам, соблюдать их права, не допускать в своей управленческой практике использования методов, наносящих ущерб личному достоинству работников, принятия необоснованных или незаконных решений;

в своей профессиональной деятельности следовать самым высоким стандартам делового общения и поддерживать деловую репутацию и имидж ОАО «НИИАС» в деловых кругах, в т.-ч. при взаимодействии с клиентами и контрагентами;

действовать в соответствии со стратегическими и тактическими планами, а

также решениями, принимаемыми органами управления ОАО «НИИАС»;

не допускать участия компании в сомнительных сделках, участие в которых может нанести даже в отдаленной перспективе материальный либо репутационный ущерб компании;

соблюдать требования законодательства Российской Федерации (в том числе законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции), а также нормативных документов ОАО «НИИАС»;

поддерживать среди работников культуру неприятия коррупции, а также внедрять в практику работы своих подразделений процедуры по противодействию коррупции и организовывать обучение работников основам противодействия вовлечению в коррупционную деятельность;

предотвращать и урегулировать возникающие конфликты интересов работников ОАО «НИИАС»;

взаимодействовать в установленном законодательством порядке с правоохранительными органами, в том числе в сфере противодействия коррупционной деятельности.

27. Запрещаются любые формы дискриминации работников руководителями. Подбор и назначение работников должны осуществляться с учетом профессиональных (производительность труда, квалификация, стаж работы по специальности и т.д.) и личных качеств, уровня развития корпоративных компетенций. При этом должно обеспечиваться беспристрастное и справедливое отношение к работнику.

В ОАО «НИИАС» неприемлемы любые виды протекционизма, а также привилегий и льгот отдельным работникам, кроме как на основании принятой в ОАО «НИИАС» единой системы корпоративных требований к персоналу.

28. При взаимодействии с подчиненными руководители обязаны:

проявлять объективность, доброжелательность, внимательность и беспристрастность, поддерживать в коллективе устойчивый благоприятный социально-психологический климат, способствующий выстраиванию открытого диалога и справедливой оценке труда подчиненных;

обеспечивать безопасность и необходимый комфорт на рабочих местах и в помещениях, в которых трудятся работники;

поддерживать у своих подчиненных и других работников дух командной работы и партнерства, чувство ответственности, стремление к профессиональному совершенствованию и новаторству;

обеспечивать открытый доступ к информации, необходимой работникам для выполнения своих должностных обязанностей, возможность осуществления обратной связи;

рационально делегировать полномочия должностным лицам нижестоящего уровня, продуктивно использовать рабочее время работников, ставить перед ними реалистичные задачи, подкрепленные необходимыми ресурсами и соответствующие уровню их профессиональной квалификации;

обеспечивать подбор и управление развитием карьеры работников, способствующие достижению стратегических целей ОАО «НИИАС» и реализации потенциала работников;

создавать условия для обучения, самообразования работников и повышения ими профессиональной квалификации, содействовать формированию кадрового резерва ОАО «НИИАС».

VII. Информация конфиденциального характера

29. Соблюдение принципов работы с информацией конфиденциального характера является одним из необходимых условий поддержания стабильности ОАО «НИИАС». Разглашение конфиденциальной информации может нанести ущерб ОАО «НИИАС».

30. Работники не вправе разглашать информацию конфиденциального характера или использовать такую информацию в личных целях либо в интересах третьих сторон, а также использовать инсайдерскую информацию для совершения сделок с ценными бумагами ОАО «НИИАС» или ценными бумагами его дочерних и зависимых обществ.

31. Для сохранения информации конфиденциального характера необходимо соблюдать следующие требования:

использовать информацию конфиденциального характера только в рамках выполнения служебных обязанностей. Передача подобной информации любым другим лицам, в том числе коллегам, чья работа не связана с ее использованием, возможна только с разрешения непосредственного руководителя, если это не противоречит нормативным документам ОАО «НИИАС»;

раскрывать информацию конфиденциального характера по различным направлениям деятельности ОАО «НИИАС» для инвесторов и государственных органов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, уставом и нормативными документами ОАО «НИИАС»;

бережно относиться к сведениям, предоставленным в распоряжение ОАО «НИИАС» третьей стороной, неукоснительно соблюдать российское и международное законодательство в области охраны интеллектуальной собственности, авторских и смежных прав;

сохранять информацию конфиденциального характера о работниках, включая информацию об их персональных данных и доходах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

ограничивать круг лиц, имеющих право общаться от имени ОАО «НИИАС» со средствами массовой информации. Информацию и комментарии относительно деятельности ОАО «НИИАС» вправе обнародовать только уполномоченные на это работники компании;

возлагать на работников персональную ответственность за содержание размещаемой ими в общедоступных ресурсах сети Интернет информации об ОАО «НИИАС», его деятельности и планах.

32. ОАО «НИИАС» оставляет за собой право в случае умышленного или неосторожного разглашения его работником информации конфиденциального характера, к которой он получил доступ в связи с исполнением трудовых

обязанностей, применять к нему меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

VIII. Соблюдение коммерческих интересов

33. Извлечение прибыли - одна из главных целей деятельности ОАО «НИИАС» как коммерческой организации.

34. Работники в своей профессиональной деятельности должны осознавать себя частью ОАО «НИИАС», руководствоваться его коммерческими интересами и стремиться к обеспечению общей прибыльности как путем увеличения доходов, так и путем снижения издержек.

35. Ценовая политика ОАО «НИИАС» в отношении оказываемых им услуг строится на коммерческой основе.

IX. Предотвращение конфликта интересов ОАО «НИИАС» и работников

36. ОАО «НИИАС» стремится исключить любую возможность возникновения конфликта интересов между ОАО «НИИАС» и работниками. Работники во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами других организаций обязаны воздерживаться от действий, рискованных с точки зрения возникновения конфликта интересов.

37. Работники обязаны руководствоваться исключительно интересами ОАО «НИИАС» и избегать действий, препятствующих эффективной работе, при этом их личные, семейные и другие обстоятельства, а также финансовые интересы не должны влиять на принятие решений.

38. Работники должны избегать финансовых и иных деловых связей, а также участия в совместной работе с организациями, бизнес которых может стать причиной возникновения конфликта интересов и мешать эффективной деятельности ОАО «НИИАС».

39. О возникновении конфликта интересов, угрозы финансовым или иным интересам ОАО «НИИАС», возникновении сторонних личных деловых интересов, получении предложения и/или принятии решения о переходе на работу в другую организацию, с которой ОАО «НИИАС» совместно ведет бизнес или имеет деловые связи, работники незамедлительно ставят в известность непосредственного руководителя.

40. Работники должны ориентировать близких родственников на недопустимость создания конфликта интересов с ОАО «НИИАС» вследствие семейных обстоятельств.

41. Руководители ОАО «НИИАС» должны принимать меры по урегулированию конфликта интересов ОАО «НИИАС» и работников в рамках своих подразделений.

X. Получение, дарение деловых подарков и иная выгода

42. Получение или дарение деловых подарков, а также организация или

участие в представительских мероприятиях допускается, только если это соответствует принятой деловой практике и не нарушает законодательство Российской Федерации, принципы деловой этики и требования нормативных документов ОАО «НИИАС».

43. Получение делового подарка, участие в представительском мероприятии не должно подразумевать возникновение каких-либо обязательств перед дарителем или организатором мероприятия и рассматриваться как подкуп в интересах дарителя или организатора мероприятия.

44. Недопустимо получение подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в обмен на оказание ОАО «НИИАС» каких-либо услуг, осуществление либо неосуществление определенных должностных действий, передачу информации, составляющей коммерческую тайну или имеющей инсайдерский характер.

45. Деловые подарки, которые дарят работники третьим лицам, должны соответствовать нормам деловой этики ОАО «НИИАС».

46. Стоимость делового подарка должна соответствовать поводу и особенностям деловых отношений получателя подарка или его дарителя с ОАО «НИИАС». Подарки и сувениры могут быть вручены или приняты по случаю общенародных праздников, памятных дат, юбилеев и дней рождения, а также в других случаях, предусмотренных деловым этикетом или являющихся общепринятой практикой.

47. В отношениях с конкурентами или контрагентами не допускается дарение или получение любых подарков в форме денежных выплат или в иной форме, которая может рассматриваться как эквивалент денежной выплаты.

48. В случае если деловой подарок является объектом налогообложения, работники, получившие такой подарок, обязаны своевременно уплатить подоходный налог в соответствии с законодательством Российской Федерации.

49. Члены совета директоров и связанные с ними лица не должны принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

50. Работники не могут использовать служебное положение для получения услуг, в том числе кредитов от аффилированных лиц, за исключением кредитных учреждений или лиц, предлагающих в рамках своей деятельности аналогичные услуги или кредиты на сопоставимых условиях третьим лицам.

51. Представляя интересы ОАО «НИИАС», работники должны:
избегать ситуаций, когда получение либо передача подарков или оказание услуг может вступать в конфликт или создавать впечатление конфликта личных интересов работника с интересами ОАО «НИИАС»;

соблюдать при работе с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями требования законодательства Российской Федерации и нормативных документов ОАО «НИИАС», определяющих основания и порядок дарения подарков или осуществления

иных видов вознаграждения;

иметь в виду, что подарки и церемония их вручения не должны противоречить местным, национальным и религиозным традициям региона присутствия ОАО «НИИАС»;

дарить или принимать дорогостоящие деловые подарки, а также участвовать в дорогостоящих представительских мероприятиях, в соответствии с установленным порядком в ОАО «НИИАС»;

своевременно сообщать своему непосредственному руководителю о возникновении ситуации двусмысленности между дарителем и получателем подарка или услуги.

XI. Противодействие коррупции

52. Любые формы коррупции опасны для общества, государства и бизнеса. В транспортной отрасли они абсолютно недопустимы, поскольку угрожают фундаментальным основам безопасности. Работники ОАО «НИИАС» должны сообщать ставшую им известной информацию о нарушении правовых и этических норм в этой области своему непосредственному руководителю. В случае если непосредственный руководитель не предпринимает соответствующих мер, работник обязан сообщать известную ему информацию вышестоящему руководителю вне зависимости от своего должностного статуса. ОАО «НИИАС» не приемлет коррупцию во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности. Работники не вправе непосредственно либо через третьих лиц участвовать в коррупционной деятельности, в том числе недопустимо:

- предлагать, обещать или давать взятки;
- злоупотреблять полномочиями;
- осуществлять коммерческий подкуп.

53. ОАО «НИИАС» регулярно обновляет и пересматривает процедуры, направленные на противодействие коррупции.

54. Понимая, что нарушение антикоррупционного законодательства может нанести ущерб деловой репутации и имиджу ОАО «НИИАС», работники должны соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции.

55. ОАО «НИИАС» гарантирует, что никакие меры воздействия не будут применяться по отношению к работникам ОАО «НИИАС» либо контрагентам за отказ в даче взятки, осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказ в посредничестве во взяточничестве, в том числе в тех случаях, когда в результате отказа ОАО «НИИАС» были причинены убытки либо не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества.

XII. Защита имущества

56. Имущество ОАО «НИИАС» может использоваться только в целях обеспечения уставной деятельности и не может быть использовано в целях,

противоречащих законодательству Российской Федерации.

57. Работники должны бережно относиться к имуществу, технике, коммерческой и технической информации, представляющей интеллектуальную собственность ОАО «НИИАС», эффективно их использовать и защищать от утраты, кражи, использования не по назначению, а также не допускать их незаконного использования.

XIII. Охрана труда

58. Жизнь и здоровье работников, а также охрана их труда имеют для ОАО «НИИАС» приоритетное значение. ОАО «НИИАС» прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить безопасность и исключить несчастные случаи и аварийные ситуации.

При этом сохранение жизни и здоровья являются собственным осознанным выбором каждого человека, основанном на личной ответственности каждого работника осмотрительности, осторожности и соблюдении правил техники безопасности.

59. Обеспечение условий безопасного труда - прямая обязанность руководителей всех уровней управления. Работники несут ответственность за выполнение требований безопасности и соблюдение норм охраны труда и здоровья на рабочих местах.

60. Работники обязаны помнить о том, что железнодорожная инфраструктура при нарушении правил ее эксплуатации представляет источник повышенной опасности для граждан. Это возлагает на работников ответственность за предупреждение травматизма и несчастных случаев на железнодорожной инфраструктуре.

61. Лица, выполняющие работу на объектах холдинга «РЖД», должны:

- знать о рисках, сопровождающих их деятельность и влияющих на безопасность их жизни и здоровья, а также жизни и здоровья окружающих;
- осознавать личную ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье окружающих;
- поддерживать корпоративную культуру безопасности труда;
- побуждать к безопасному поведению своих коллег;
- знать и соблюдать необходимые нормы безопасности, применимые к его деятельности, и понимать возможные негативные последствия несоблюдения установленных организационно-технических процедур.

XIV. Защита окружающей среды

62. Понимая необходимость сохранения окружающей среды, ОАО «НИИАС» проводит активную работу по ее защите в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации и международными договорами.

63. ОАО «НИИАС» стремится к охране окружающей среды путем разумного и эффективного использования природных ресурсов, разработки и

применения ресурсосберегающих и безотходных технологий, внедрения современных систем экологического менеджмента и контроля.

XV. Отношения с юридическими и физическими лицами

64. Во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами интересы ОАО «НИИАС» представляют его работники.

65. ОАО «НИИАС» уважает законные интересы всех заинтересованных юридических и физических лиц и, руководствуясь своими корпоративными ценностями, прилагает максимальные усилия для установления продуктивного сотрудничества, основанного на честности, открытости, взаимном доверии и уважении.

XVI. Отношения с акционерами

66. В отношениях с акционерами ОАО «НИИАС»:

придерживается прозрачности своей деятельности и соблюдения интересов акционеров, обеспечивает высокий уровень корпоративного управления для достижения целей, поставленных акционерами;

соблюдает требования законодательства Российской Федерации, в том числе получает все разрешения и лицензии, требующиеся для ведения своей деятельности, своевременно осуществляет уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;

обеспечивает рентабельность хозяйственной деятельности в рамках поставленных перед ОАО «НИИАС» задач и с учетом ограничений, устанавливаемых акционерами и законодательством Российской Федерации, прилагает усилия для увеличения в интересах акционеров собственной стоимости и стоимости своих дочерних обществ;

не допускает каких-либо попыток незаконным способом повлиять на решения государственных органов или их представителей.

67. ОАО «НИИАС» стремится строить свою деятельность таким образом, чтобы в полном объеме удовлетворять потребности ОАО «РЖД» в инновационных интеллектуальных системах управления и автоматизации производственных процессов, построенных на основе применения технических решений, современных систем и средств автоматизации, информационно-коммуникационных систем и информационных продуктов

XVII. Отношения с дочерними обществами

68. Взаимодействие ОАО «НИИАС» и его дочерних обществ строится на основе законности, открытости, доверия, взаимной поддержки и уважения к профессионализму друг друга. Успешность совместной деятельности ОАО «НИИАС» и дочерних обществ определяет эффективность работы в целом.

69. ОАО «НИИАС»:

оказывает дочерним обществам организационную, управленческую и иную

поддержку с целью повышения эффективности их работы, рентабельности и рыночной привлекательности;

способствует повышению конкурентоспособности и поддерживает репутацию дочерних обществ;

содействует привлечению высокопрофессиональных кадров, созданию условий для их успешной работы и формированию единого кадрового резерва ОАО «НИИАС».

70. Дочерние общества:

- осуществляют меры по поддержанию и повышению эффективности своей деятельности, деятельности ОАО «НИИАС» и холдинга ОАО «РЖД» в целом в рамках своих полномочий и возложенной на них ответственности;

- обеспечивают высокое качество корпоративного управления, соответствующее стандартам, принятым в ОАО «НИИАС»;

- соблюдают требования законодательства Российской Федерации (в том числе законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции) при осуществлении деятельности;

- способствуют реализации стратегии ОАО «НИИАС» и холдинга ОАО «РЖД» в целом, последовательно реализуют все аспекты политики ОАО «НИИАС»;

- поддерживают репутацию ОАО «НИИАС» и способствуют укреплению бренда «РЖД» как ключевого нематериального актива холдинга «РЖД», участвуют в организации и проведении общехолдинговых коммуникационных кампаний;

- предоставляют ОАО «НИИАС» необходимую достоверную и документально подтвержденную оперативную информацию и отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и своими нормативными документами;

- разрабатывают, внедряют и регулярно обновляют процедуры по противодействию коррупции;

- поддерживают среди работников культуру неприятия коррупции.

XIX. Отношения с клиентами

71. ОАО «НИИАС» считает своей приоритетной задачей удовлетворенность клиентов предоставляемыми ОАО «НИИАС» услугами. Работники ОАО «НИИАС» должны стремиться к максимально полному удовлетворению запросов клиентов, предоставлению им полной и достоверной информации и обеспечивать вежливое и корректное обращение с ними.

72. ОАО «НИИАС» нацелено на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими клиентами.

XX. Отношения с контрагентами

73. ОАО «НИИАС» взаимодействует с контрагентами на основе долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, уважения, доверия, честности

и справедливости.

74. ОАО «НИИАС» сотрудничает только с надежными контрагентами, репутация которых не может нанести ущерб репутации ОАО «НИИАС».

ОАО «НИИАС» придерживается принципа должной осмотрительности при взаимодействии с контрагентами, в том числе осуществляет предварительные проверки контрагентов перед началом сотрудничества в порядке, установленном нормативными документами ОАО «НИИАС».

75. ОАО «НИИАС» добросовестно выполняет свои контрактные обязательства перед контрагентами и требует того же от них, разрешает возникающие в процессе деятельности споры, как правило, путем переговоров, стремясь найти взаимоприемлемые решения (компромиссы).

76. ОАО «НИИАС» соблюдает нормы, требования и положения международного права, законодательство Российской Федерации, местные, религиозные и национальные традиции стран, с гражданами которых или на территории которых ведутся деловые операции.

XXI. Отношения с инвесторами

77. ОАО «НИИАС» с равным уважением относится ко всем инвесторам независимо от размера их инвестиций в деятельность ОАО «НИИАС» и обеспечивает равное к ним отношение.

78. ОАО «НИИАС» обеспечивает инвесторам возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

ОАО «НИИАС» стремится минимизировать риски инвесторов, создавая систему корпоративного управления, отвечающую российским и международным стандартам.

79. ОАО «НИИАС» обеспечивает в интересах инвесторов своевременное раскрытие достоверной информации о своем состоянии и деятельности в объеме, установленном законодательством Российской Федерации.

XXII. Отношения с конкурентами

80. ОАО «НИИАС» строит свои отношения с конкурентами на основе взаимного уважения, всегда приветствует и поддерживает взаимовыгодное сотрудничество.

81. ОАО «НИИАС» стремится к развитию здоровой конкуренции в сфере железнодорожного транспорта.

82. В своей деятельности ОАО «НИИАС» не допускает никаких проявлений недобросовестной конкуренции.

В этих целях:

ОАО «НИИАС» неукоснительно соблюдает антимонопольное законодательство Российской Федерации и стран, в которых ведет свою деятельность;

работники ОАО «НИИАС» избегают необоснованных резких заявлений в адрес конкурентов и публичной критики их продукции и услуг и в случае

затруднительных ситуаций в отношениях с конкурентами консультируются со своими непосредственными руководителями;

ОАО «НИИАС» не допускает неэтичных или несправедливых способов воздействия на своих конкурентов. В случае возникновения разногласий и споров в конкурентной борьбе приоритет отдается переговорам и поиску компромисса.

XXIII. Взаимодействие с представителями государства, представителями иностранного государства, представителями публичных международных организаций и представителями некоммерческих организаций

83. Взаимодействие с представителями государства, представителями иностранного государства, представителями публичных международных организаций и представителями некоммерческих организаций (формирований) должно осуществляться согласно требованиям законодательства Российской Федерации, а также нормативных документов ОАО «НИИАС».

84. Работникам ОАО «НИИАС» запрещается обещать, давать или предлагать представителям государства, представителям иностранного государства, представителям публичных международных организаций, представителям некоммерческих организаций, а также их близким родственникам денежные средства, ценности, иное имущество или услуги имущественного характера с прямой или косвенной целью получения незаконной выгоды.

XXIV. Социальная ответственность

85. ОАО «НИИАС» является неотъемлемым элементом общественной среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Корпоративная социальная ответственность является важной частью взаимодействия государства, бизнеса и общества.

86. ОАО «НИИАС» придерживается политики высокой социальной ответственности

87. ОАО «НИИАС», осознает свою ответственность за обеспечение безопасности труда работников, создание и сохранение рабочих мест.

88. ОАО «НИИАС» уважает местные, национальные и политические традиции регионов своего присутствия, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

89. ОАО «НИИАС» осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность (помощь) в различных формах, уделяя особое внимание профилактике и охране здоровья граждан, пропаганде здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта, образования, науки, культуры, искусства, просвещения, улучшению морально-психологического состояния граждан.

90. ОАО «НИИАС» не допускает осуществление благотворительной деятельности (помощи) с прямой или косвенной целью оказать воздействие на

принятие получателем помощи решений или осуществление действий/бездействия в интересах ОАО «НИИАС» или если данная помощь может быть истолкована подобным образом.

91. ОАО «НИИАС» не допускает осуществление спонсорской деятельности (помощи) с прямой или косвенной целью получения незаконной выгоды за оказание подобной помощи либо в случае, если данная помощь может быть истолкована подобным образом.

92. Любые расходы, связанные с благотворительной и спонсорской деятельностью (помощью), должны быть предварительно согласованы в порядке, установленном нормативными документами ОАО «НИИАС».

XXV. Соблюдение норм настоящего Кодекса

93. Соблюдение норм настоящего Кодекса обеспечивается Генеральным директором ОАО «НИИАС».

Генеральный директор ОАО «НИИАС» определяет действия руководителей по обеспечению соблюдения в ОАО «НИИАС» установленных Кодексом норм деловой этики.

Генеральный директор ОАО «НИИАС» информирует совет директоров ОАО «НИИАС» о практике соблюдения настоящего Кодекса.

94. Решение вопросов, связанных с организацией ознакомления работников ОАО «НИИАС» с настоящим Кодексом, с соблюдением его норм, осуществляется уполномоченным по вопросам деловой этики..

Уполномоченный по вопросам деловой этики назначается Генеральным директором ОАО «НИИАС».

Уполномоченный по вопросам деловой этики осуществляет мониторинг нарушений норм и правил, установленных Кодексом, рассматривает обращения и предложения работников ОАО «НИИАС» по вопросам деловой этики, осуществляет контроль исполнения решений Комиссии по вопросам деловой этики.

95. Комиссия по вопросам деловой этики является коллегиальным органом и действует на основании Положения, утверждаемого Генеральным директором ОАО «НИИАС».

Комиссия по вопросам деловой этики содействует в разрешении конфликтных ситуаций, связанных с нарушением норм и правил, установленных Кодексом, разрабатывает рекомендации и предложения для работников ОАО «НИИАС» по вопросам деловой этики.

96. Каждый работник ОАО «НИИАС» обязан неукоснительно соблюдать требования настоящего Кодекса и нести ответственность за свое этическое поведение.

97. Нарушение норм Кодекса наносит ущерб деловой репутации ОАО «НИИАС» и имиджу ОАО «НИИАС», приводит к наложению на ОАО «НИИАС» административных мер воздействия, снижению эффективности его деятельности и возникновению убытков, что прямо отражается на благополучии всех работников ОАО «НИИАС».

98. ОАО «НИИАС» гарантирует, что для добросовестного работника, сообщившего о нарушении настоящего Кодекса или пресекшего такое нарушение, не наступят негативные последствия.

99. Нарушение работником норм настоящего Кодекса, норм и правил деловой этики, содержащихся в иных нормативных документах ОАО «НИИАС» или являющихся общепринятыми, может являться основанием для неприменения к нему мер стимулирующего характера, рассмотрения информации о нарушении указанных норм в трудовом коллективе, а также принятия иных мер к нарушителю.

Если выявленный факт связан с нарушением законодательства Российской Федерации, то руководитель, в подчинении которого находится указанный работник, обязан передать информацию в Комиссию по вопросам деловой этики ОАО «НИИАС».

При получении достоверных сведений о совершении действий (бездействия), имеющих признаки уголовного или административного правонарушения, информация передается в соответствующие государственные органы.

100. Для каждого работника ОАО «НИИАС» независимо от положения и занимаемой должности соблюдение норм настоящего Кодекса является одним из критериев оценки в рамках единой системы корпоративных требований к персоналу.

101. Меры ответственности в ОАО «НИИАС» применяются только на основе результатов объективного рассмотрения обстоятельств совершенного нарушения, с учетом его тяжести и действий лица по устранению его последствий.

102. Работники должны быть ознакомлены с настоящим Кодексом. Изучение Кодекса обеспечивается также в рамках программ адаптации новых работников.

103. Работники ОАО «НИИАС» должны всемерно содействовать расследованию спорных этических ситуаций, предоставлять материалы и документы, необходимые для проверки обстоятельств этического нарушения.

104. Если у работника возникают вопросы по применению норм настоящего Кодекса, он может обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю или уполномоченному по вопросам деловой этики.

105. Если у работника имеются основания считать, что какой-либо работник своими действиями нарушает нормы настоящего Кодекса, а также положения законодательства Российской Федерации, устава, внутренних документов ОАО «НИИАС», совершает иные действия, которые могут негативно отразиться на имидже и деловой репутации ОАО «НИИАС» и/или ОАО «РЖД», то работник обязан поставить об этом в известность своего непосредственного руководителя или направить информацию уполномоченному по вопросам деловой этики.

Сообщение должно содержать информацию, достаточную для проведения необходимых мероприятий по расследованию нарушений и предотвращению

возможных негативных последствий для ОАО «НИИАС» и/или ОАО «РЖД», в том числе и сведения о заявителе. В случае подтверждения достоверности заявления каждому заявителю гарантирована конфиденциальность о факте его заявления и исключение какого бы то ни было преследования. Анонимные обращения о нарушении Кодекса не рассматриваются.

Если обращение было сделано с целью распространения ложных сведений либо будет установлен факт совершения правонарушения самим заявителем, он может быть привлечен к ответственности в установленном порядке.

106. В случае если несоблюдение норм настоящего Кодекса наносит ущерб деловой репутации ОАО «НИИАС» и бренду холдинга «РЖД», то рассмотрение такого вопроса и принятие решения по нему могут быть направлены для рассмотрения в Комитет по управлению брендом «РЖД».

107. Любое из заинтересованных лиц, не являющееся работником ОАО «НИИАС», может сообщить уполномоченному по вопросам деловой этики или другому руководителю о ставших ему известными действиях, способных причинить вред деловой репутации ОАО «НИИАС». Такое сообщение может быть также направлено уполномоченному по вопросам деловой этики.

108. Сообщения о нарушениях могут быть переданы по электронной почте nii@vniias.ru.

XXVI. Заключительные положения

109. Настоящий Кодекс утверждается советом директоров ОАО «НИИАС».

110. Изменения в настоящий Кодекс вносятся по решению совета директоров ОАО «НИИАС».

Предложения по внесению изменений в настоящий Кодекс направляются работниками ответственным по вопросам деловой этики своих подразделений или уполномоченному по вопросам деловой этики ОАО «НИИАС». Предложения представляются на рассмотрение в комиссию по вопросам деловой этики ОАО «НИИАС» на их основе комиссия готовит рекомендации о внесении изменений в настоящий Кодекс в установленном ОАО «НИИАС» порядке.

111. Нормы Кодекса должны пересматриваться не реже одного раза в три года.

112. Настоящий Кодекс размещается на сайте ОАО «НИИАС» в сети Интернет (www.vniias.ru) и должен находиться в виде печатного издания во всех его подразделениях. Работники ОАО «НИИАС» должны быть ознакомлены с настоящим Кодексом под подпись.

113. Информация о практике соблюдения настоящего Кодекса отражается в годовом отчете ОАО «НИИАС».

Основные термины и определения

Благотворительная деятельность (помощь) - добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.

Взятка - дача и получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если он в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Деловая этика - совокупность этических норм, которые регулируют корпоративное поведение работника той или иной организации, с точки зрения морально-нравственных принципов ведения бизнеса и отношений внутри компании и вне ее. Деловая этика ОАО «НИИАС» соответствует мировым стандартам корпоративного управления и этическим нормам принятым в международном деловом сообществе.

Деловой этикет (служебное поведение) - совокупность норм и правил, регламентирующих профессиональное и должностное поведение в трудовом коллективе и формализующих процесс коммуникаций, как между сотрудниками, так и между сотрудниками и клиентами, деловыми партнерами компании. В отличие от корпоративных и личных принципов, ценностей и норм, которые могут быть, как осознанными для человека, так и не явными для него, деловой этикет регламентирует поведение работника в служебных обстоятельствах, то есть касается тех действий (решений, поступков и высказываний), которые видимы окружающим.

Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам.

Информация конфиденциального характера - информация, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством (в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, персональные данные, инсайдерскую информацию и т.д.).

Спонсорская деятельность (помощь) - предоставление средств (ресурсов, услуг, иных выгод) для организации и (или) проведения спортивного,

культурного или любого иного мероприятия/программы, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата творческой деятельности на условиях обязательной спонсорской рекламы.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Контрагенты - российские или иностранные юридические и физические лица, с которыми компания ОАО «НИИАС» вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 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 юридического лица.

Конфликт интересов - любые ситуации, при которых личная заинтересованность руководителей и работников ОАО «НИИАС» может повлечь ненадлежащее исполнение ими обязанностей по отношению к ОАО «НИИАС», возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью руководителей и работников ОАО «НИИАС» и интересами ОАО «НИИАС», способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации ОАО «НИИАС».

Профессиональная этика - часть этической практики, направленная на регулирование деятельности профессиональных сообществ и их участников в целях воспроизводства профессиональной деятельности. Определяет основные принципы и правила профессиональной деятельности, а также регулирует участие в ней.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ОАО «НИИАС».

Руководители - представители (работники) ОАО «НИИАС», которые согласно своим должностным обязанностям выполняют в компании управленческие функции.
