

УТВЕРЖДЕН  
решением совета директоров  
АО «НИИАС»  
(протокол от 28.12.2023 № 9)

## **Кодекс деловой этики АО «НИИАС»**

### **I. О КОДЕКСЕ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ**

Кодекс деловой этики АО «НИИАС» (далее – Кодекс) – это основной документ, который устанавливает корпоративные нормы и правила служебного поведения, обязательные для членов совета директоров и каждого работника нашей компании, и отражает ключевые стандарты поведения АО «НИИАС».

Кодекс содействует достижению долгосрочных целей холдинга «Российские железные дороги», стратегических целей АО «НИИАС», повышению качества и эффективности деятельности работников и компании, поддерживает приоритет безопасности в работе.

В своей практике АО «НИИАС» придерживается современных мировых стандартов корпоративного управления, а также этических норм, принятых в современном российском и мировом деловом сообществе.

#### **Кодекс помогает каждому работнику:**

- принимать правильные и обоснованные решения;
- поддерживать репутацию компании и престиж профессии железнодорожника в сфере науки;
- знать, куда обращаться в сложных ситуациях и при возникновении вопросов.

#### **Поведение в соответствии с Кодексом:**

- формирует благоприятную рабочую атмосферу в трудовых коллективах;
- способствует принятию наиболее взвешенных решений;
- помогает сохранять репутацию нашей компании;
- позволяет эффективно реализовывать цели, создает возможности для достижения более высоких результатов, показывает приверженность компании и ее работников этическим принципам во всех аспектах деятельности.

**Поведение в соответствии с Кодексом – это обязанность и ответственность каждого работника.**

**Кодекс разработан на основе:**

- законодательства Российской Федерации;
- принципов международного права;
- норм деловой этики, принятых в современном российском и мировом деловом сообществе;
- многолетних традиций железнодорожной отрасли;
- Кодекса деловой этики ОАО «РЖД».

**Как изучать и применять Кодекс:**

- в разделе «Основные положения» приведены миссия АО «НИИАС», целевое позиционирование общества в структуре холдинга «РЖД» и принципы корпоративной культуры, которые лежат в основе нашей работы, и правила поведения, соответствующие нашей культуре;
- в разделе «Этичное поведение работников» собраны правила поведения работника в различных ситуациях, в том числе выстраивания отношений с коллегами и партнерами (органы государственной власти, клиенты, контрагенты, поставщики и инвесторы);
- в разделе «Этичное ведение бизнеса» собраны обязательства АО «НИИАС» перед работниками, государством, обществом и представителями бизнеса.

**II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ****1. Наша миссия**

Создание высокотехнологичных и конкурентоспособных решений в области управления, автоматизации и телекоммуникаций на железнодорожном транспорте, позволяющих существенно повысить эффективность и безопасность основной деятельности ОАО «РЖД» и занять лидирующие позиции при реализации продукции и услуг АО «НИИАС» на отечественном и зарубежном рынках сбыта.

**2. Наши приоритеты:**

– Целевое позиционирование общества в структуре холдинга «РЖД»: в соответствии со Стратегией развития холдинга «РЖД» до 2030 года АО «НИИАС» занимает важную роль в целевой модели холдинга и участвует в реализации четырех из пяти крупных бизнес-направлений:

- перевозочный и логистический бизнес-направление;
- пассажирские перевозки и сервис;
- инфраструктура;
- международный инжиниринг и транспортное строительство.

- Наши гражданские ценности: патриотизм, служение Отечеству, ответственность за его судьбу. Мы чтим и с гордостью используем государственную символику и гимн Российской Федерации. Участвуем в значимых государственных событиях, организуем направленные на их поддержку корпоративные мероприятия, вносим вклад в формирование чувства гордости за свою Родину среди молодежи, занимаемся духовно-нравственным развитием работника и членом их семей.

### **3. Принципы корпоративной культуры**

Основой поведения каждого работника АО «НИИАС» являются принципы корпоративной культуры. Именно они дают ответ на вопрос, какое поведение приветствуется и поощряется в компании, и служат ориентиром в нерегламентированных ситуациях, когда работнику необходимо принять взвешенное решение.

Принципы корпоративной культуры: Делаем для страны; Делаем, уважая людей; Делаем командой, достигая общую цель; Делаем надежно; Делаем эффективно, сохраняя ресурсы; Делаем лучше.

#### **Делаем для страны**

Мы – люди дела. Мы каждый день своим трудом вносим вклад в развитие экономики, перевозим сотни тысяч пассажиров и миллионы тонн грузов. Патриотизм и приверженность своей стране позволяют нам создавать благоприятные условия для жизни граждан и развития в масштабах всего нашего государства.

#### **Делаем, уважая людей**

Мы всегда помним, что главный в любом процессе – это человек: коллега, клиент, партнер. Мы настроены на конструктивный диалог и заботу о благополучии каждого. Мы с уважением относимся к мнению и потребностям людей, доброжелательны в общении и не допускаем любых форм дискриминации.

#### **Делаем командой, достигая общую цель**

Нас объединяет общее дело. Мы действуем открыто и честно. Мы доверяем профессионализму коллег, соблюдаем договоренности и всегда готовы поддержать и помочь. Мы с вниманием относимся к каждому члену команды и работаем на общую цель.

#### **Делаем надежно**

Ключевые черты нашей работы – надежность и безопасность. Мы работаем ответственно и бесперебойно. В своей работе мы гарантируем высокое качество и выполнение взятых на себя обязательств. Наша работа влияет на жизнь людей и окружающий мир. Поэтому мы минимизируем риски и своими действиями создаем уверенность у наших партнеров.

#### **Делаем эффективно, сохраняя ресурсы**

Мы настойчивы в достижении нужного результата, при этом рационально и ответственно используем ресурсы компании, чтобы найти оптимальный подход к решению каждой задачи.

### **Делаем лучше**

Мы открыты к изучению и внедрению новых идей, решений и технологий, создаем условия для их применения, чтобы повысить качество нашей работы. Не останавливаемся на достигнутом и стремимся к постоянному улучшению. Отказываемся от неэффективных методов работы, упрощаем процессы и процедуры там, где это возможно, сохраняя безопасность и устойчивость. Мы создаем основу для профессионального и личного развития всей команды и каждого работника.

Ценности, принципы и корпоративные компетенции представляют собой неразрывную целостность, ядро нашей корпоративной культуры.

<b>Ценности</b>	<b>Принципы</b>		<b>Компетенции</b>
<b>Ценность – в людях</b>	<i>Делаем для страны (базовый принцип)</i>	<b>Делаем, уважая людей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Развитие и забота о сотрудниках</li> <li>• Эффективная коммуникация</li> </ul>
<b>Партнерство</b>		<b>Делаем командой, достигая общую цель</b>  <b>Делаем надежно</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Командная работа и взаимовыручка</li> <li>• Клиентоориентированность</li> <li>• Ответственность за результат</li> </ul>
<b>Открытость инновациям</b>		<b>Делаем эффективно, сохраняя ресурсы</b>  <b>Делаем лучше</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Организация рабочего процесса</li> <li>• Комплексное мышление</li> <li>• инновативность</li> </ul>

## **4. Общие правила поведения**

Все работники АО «НИИАС» обязаны соблюдать общие правила поведения и тем самым на практике реализовывать принципы корпоративной культуры.

### **1.1. Делаем для страны**

Российские железные дороги формируют основу для социально-экономической стабильности страны, поэтому мы:

- действуем, исходя из государственных интересов;

- реализуем высокотехнологичные проекты;
- внедряем новые технологии для повышения качества жизни в обществе;
- поддерживаем социально значимые инициативы;
- участвуем в волонтерской деятельности.

Если вы руководитель:

- обеспечивайте соблюдение требований законодательства Российской Федерации;
- ориентируйтесь на национальные цели и приоритеты при принятии управленческих решений;
- вовлекайте подчиненных и поддерживайте участие в добровольческой деятельности.

## **1.2. Делаем, уважая людей**

Мы ценим здоровую атмосферу в коллективе и для ее поддержания:

- не приемлем оскорблений в адрес коллег, клиентов и партнеров, не используем ненормативную лексику и не допускаем высказываний и действий, которые могут нанести ущерб или навредить репутации нашей компании, не распространяем неподтвержденную информацию и слухи;
- не допускаем аморальное поведение, в том числе проявление агрессии, запугивание, дискриминацию и появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- исключаем дискриминацию в сфере труда, то есть ограничения в трудовых правах и свободах или предоставления каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения и других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника;
- проявляем честность, порядочность, вежливость и корректность по отношению к коллегам и партнерам, создаем атмосферу взаимопонимания, доверия и сотрудничества;
- соблюдаем правила этикета в своей работе. Каждый работник участвует в создании положительного имиджа компании и укрепляет его своим профессионализмом, в том числе соответствующим внешним обликом и стилем делового общения;
- выражаем уважение к опыту ветеранов и передаем знания молодым работникам.

Если вы руководитель:

- уважительно относитесь к работникам, соблюдайте их права, не допускайте в своей управленческой практике использования методов,

наносящих ущерб личному достоинству, принятия необоснованных решений;

- противодействуйте любым формам дискриминации;
- прислушивайтесь к мнению своих работников, уважайте их ценности, чувства и убеждения, а также право на личное время и отдых;
- умеете признавать свои ошибки и принимать конструктивную критику, давайте развернутую обратную связь для развития работникам – персонально, при личном общении.

### **1.3. Делаем командой, достигая общую цель**

Мы вместе работаем на общие цели:

- поддерживаем и развиваем сотрудничество и взаимопомощь как внутри, так и между подразделениями;
- ставим в приоритет общекомандный результат для достижения целей компании;
- если коллега обращается с вопросом, мы помогаем, даем разъяснение, делимся опытом по данному вопросу, поскольку осознаем, что только сообща можем достичь результатов в реализации корпоративной стратегии;
- в случае возникновения конфликта между отдельными людьми и подразделениями ищем наиболее эффективное компромиссное решение, руководствуясь интересами компании.

Если вы руководитель:

- поддерживайте дух командной работы и партнерства;
- доводите до подчиненных информацию, необходимую для выполнения их должностных обязанностей;
- помогайте работникам ознакомиться с Кодексом самостоятельно или через различные обучающие программы;
- поощряйте поведение работников в соответствии с Кодексом, цените их вклад в формирование культуры этичного ведения бизнеса;
- в случае появления вопросов, обращений или выявления нарушений – обязательно обсуждайте это с подчиненными и действуйте согласно Кодексу;
- принимайте меры по устранению нарушений этических принципов, руководствуясь Кодексом;
- на личном примере демонстрируйте приверженность принципам строгого соблюдения законодательства Российской Федерации и положений Кодекса.

#### **1.4. Делаем надежно**

Безопасность – один из ключевых приоритетов в нашей работе. В своей работе, в соответствии с нормативными документами АО «НИИАС», мы выполняем взятые на себя обязательства, соблюдаем культуру безопасности, осознаем важность, ответственность и способность обеспечения безопасности, как одной из главных ценностей для компании и каждого работника:

- выполняем свои обязательства, своевременно реагируем на все рабочие события и с вниманием относимся к производственному процессу даже в мелочах;
- соблюдаем технологии взаимодействия с клиентами;
- проявляем ответственное отношение к природе и ресурсам;
- обеспечиваем безопасность для исключения несчастных случаев и аварийных ситуаций, в том числе проводим профилактическую разъяснительную работу среди населения;
- соблюдаем требования безопасности и нормы охраны труда на рабочих местах и на объектах деятельности;
- поддерживаем культуру безопасности и осознаем личную ответственность за жизнь и здоровье – свое и окружающих;
- побуждаем своих коллег к безопасному поведению и объясняем негативные последствия несоблюдения установленных регламентов и инструкций;
- соблюдаем принцип приоритета безопасности над экономическим эффектом при выполнении производственных задач;
- обсуждаем и предлагаем меры, которые помогут сделать работу безопаснее;
- извлекаем уроки из любых случаев нарушений безопасности;
- ответственно относимся к своему здоровью, уделяем повышенное внимание санитарным процедурам и при появлении симптомов респираторных и иных заболеваний обращаемся к специалисту;
- неукоснительно выполняем назначения и рекомендации медицинских работников, установленные санитарные требования;
- соблюдаем требования антикоррупционного поведения, установленные в АО «НИИАС»;
- придерживаемся принципов достоверности и прозрачности всех видов раскрываемой публичной информации;
- соблюдаем требования информационной безопасности при исполнении должностных обязанностей.

Если вы руководитель:

- учитывайте при принятии решений стратегические и тактические планы АО «НИИАС» и решения руководства компании;

- при организации работы принимайте во внимание, какие могут быть последствия, и соблюдайте требования безопасности;
- демонстрируйте своим личным примером приверженность руководства вопросам безопасности;
- поддерживайте двусторонний обмен информацией по вопросам безопасности между работниками по вертикали и горизонтали с предоставлением достаточного числа каналов обмена информацией;
- вовлекайте персонал в решение проблем безопасности, поддерживайте стремление к обсуждению этих проблем и планированию улучшений;
- непрерывно отслеживайте решения выявленных проблем безопасности и организуйте выявление новых;
- обеспечивайте условия безопасного труда и необходимый комфорт на рабочих местах;
- не допускайте нарушений в работе коллектива и проводите профилактику совершения ошибок для их недопущения в будущем;
- создавайте условия для формирования культуры неприятия коррупции, внедряйте в практику работы своих подразделений процедуры по противодействию коррупции и организуйте обучение работников основам противодействия коррупции;
- заботьтесь о репутации компании и не допускайте участия в сомнительных сделках и мероприятиях, несущих угрозу материального или репутационного ущерба;
- при необходимости взаимодействуйте с правоохранительными органами;
- при организации работ следуйте документам регуляторов в области информационной безопасности.

### **1.5. Делаем эффективно, сохраняя ресурсы**

Ориентация на результат – одно из самых сильных наших качеств. При этом, достигая результата, мы ценим ресурсы, а также:

- соблюдаем коммерческие интересы компании;
- рационально используем свое рабочее время и время коллег по работе, не тратим рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми отношениями с работодателем;
- осознаем себя частью компании, стремимся к обеспечению общей прибыльности, как путем увеличения доходов, так и путем снижения издержек;
- направляем все наши практические усилия на удовлетворение коммерческих интересов компании. Однако они не должны идти вразрез с нашими этическими нормами или миссией компании: мы не станем



участвовать в проекте, несущем ощутимый вред для общества или экологии.

Если вы руководитель:

- достигайте результата эффективно с рациональным использованием ресурсов компании и окружающей среды, необходимых для выполнения работы;
- оценивайте экономическую целесообразность принимаемых решений, финансовые затраты и их экономический эффект;
- минимизируйте, где это возможно, бюрократические процедуры и излишние совещания;
- грамотно используйте рабочее время подчиненных, ставьте реалистичные и понятные задачи, подкрепленные необходимыми ресурсами и соответствующие уровню профессиональной квалификации работников.

### 1.6. Делаем лучше

Мы меняемся к лучшему и развиваем культуру инноваций:

- ценим обратную связь от партнеров, поскольку она дает дополнительные возможности для развития и улучшений в своей работе и деятельности всей компании;
- вносим предложения по улучшению, оптимизации и рационализации во всех сферах деятельности компании, с уважением относимся к идеям, которые поступают от коллег и партнеров;
- формулируем образ будущего, прогнозируем важные изменения и готовимся к ним, отвечая на любые вызовы;
- совершенствуем качество наших услуг, уровень развития технологий и организации процессов, активно внедряем инновационные решения, повышающие качество жизни людей и эффективность деятельности компании;
- при изменении процессов и внедрении инновационных проектов всесторонне оцениваем связанные с этим риски, реализуем меры по их минимизации, принимаем разумный и обоснованный риск, учитываем риски отказа от изменений;
- занимаем активную позицию в области устойчивого развития: поддерживаем социальные и экологические инициативы и участвуем в мероприятиях компании.

Если вы руководитель:

- подбирайте, мотивируйте и развивайте компетентных, перспективных работников, способствующих достижению стратегических целей компании;
- оказывайте содействие в обучении и повышении профессиональной квалификации работников, создавайте условия для продвижения и выдвигайте кандидатуры в кадровый резерв компании;
- вовлекайте работников в реализацию инновационных проектов, развивайте культуру непрерывных улучшений и инноваций;
- поддерживайте инициативы, рационализаторские и инновационные предложения работников.

### **III. ЭТИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОТНИКОВ**

#### **5. Выстраивание партнерских отношений**

Развитие плодотворных партнерских отношений – важнейшее направление в работе нашей компании. В процессе своей деятельности мы взаимодействуем с разными организациями, нашими партнерами: клиентами, контрагентами, поставщиками, инвесторами, органами власти и общественными организациями, включая профсоюз. В отношениях со всеми мы обеспечиваем долгосрочное сотрудничество, основанное на доверии и справедливости.

С партнерами мы действуем открыто и честно:

- добросовестно выполняем контрактные обязательства и ожидаем того же от партнеров;
- соблюдаем нормы этики и конфиденциальность персональных данных наших партнеров;
- избегаем необоснованных резких заявлений и публичной критики продукции и услуг других компаний, в том числе конкурентов;
- включаем антикоррупционную оговорку в договоры, контракты и иные документы, закрепляющие отношения с нашими партнерами;
- решаем возникающие в процессе деятельности споры, как правило, путем переговоров, стремясь найти приемлемые для всех сторон решения;
- в случае возникновения конфликтов и затруднений мы оперативно ищем возможные решения, руководствуясь принципами настоящего Кодекса, нормативными документами компании и законодательством Российской Федерации.

#### **6. Защита имущества компании и бережливость**

Имущество нашей компании охватывает широкий спектр активов: материальные ценности, финансовые средства, электронные активы и интеллектуальную собственность. Мы ожидаем, что каждый работник будет

оберегать имущество компании, использовать его бережно, честно и эффективно, исключительно в целях осуществления деятельности компании.

При обращении с имуществом мы:

- используем любое – материальное и нематериальное имущество компании – исключительно для осуществления уставной деятельности компании;
- относимся бережно к любому имуществу, защищаем его от утраты, кражи, повреждения или использования не по назначению;
- избегаем злоупотребления имуществом компании в любых формах, включая использование в личных целях.

## **7. Защита информации и охрана конфиденциальности информации**

Информация конфиденциального характера – это любая информация (сведения), доступ к которой ограничивается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

При обращении с информацией конфиденциального характера мы:

- не разглашаем ее и не используем в личных целях или интересах третьей стороны;
- соблюдаем все соответствующие законы и нормативные документы компании по защите информации конфиденциального характера, служебной информации и в отношении обработки и защиты персональных данных;
- используем ее только в рамках выполнения служебных обязанностей;
- передаем информацию конфиденциального характера инвесторам и государственным органам строго в порядке, установленном законодательством, уставом и нормативными документами компании;
- используем для ее передачи только каналы обмена информацией, установленные нормативными документами компании;
- относимся бережно к сведениям, предоставленным нам третьей стороной, следуя российскому и международному законодательству, в том числе в области охраны интеллектуальной собственности и защиты авторских прав;
- не передаем информацию о работниках, их персональных данных и доходах за исключением ситуаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- не используем инсайдерскую информацию для совершения сделок с финансовыми инструментами компании или ее дочерних обществ;
- ограничиваем круг лиц, имеющих право общаться от имени АО «НИИАС» со средствами массовой информации; информацию и комментарии относительно деятельности АО «НИИАС» вправе

обнародовать только уполномоченные на это работники компании; в случае умышленного или неосторожного разглашения информации конфиденциального характера действуем в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами АО «НИИАС»;

- в отношении информации, составляющую государственную тайну, руководствуемся соответствующим законодательством.

## **8. Противодействие коррупции**

Коррупция в любой форме опасна для общества, государства и бизнеса. В нашей отрасли она абсолютно недопустима, поскольку угрожает фундаментальным основам безопасности. Наша компания активно осуществляет работу по предупреждению коррупции на всех уровнях корпоративного управления, внедряет в работу подразделений практики и процедуры по противодействию коррупции, совершенствует и актуализирует их, исходя из возникающих коррупционных угроз, а также изменения законодательства Российской Федерации.

Мы не приемлем коррупцию во всех ее формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности:

- соблюдаем требования законодательства Российской Федерации и нормативных документов компании о противодействии коррупции;
- поддерживаем культуру неприятия коррупции;
- избегаем любого рода коррупционных действий: наши работники не вправе сами или через третьих лиц предлагать, обещать, получать или давать взятки, выступать посредником во взяточничестве, осуществлять мошеннические действия и коммерческий подкуп, злоупотреблять полномочиями или превышать их. Никакие меры воздействия не будут применяться по отношению к работникам АО «НИИАС» либо нашим партнерам за отказ в даче или получении взятки, осуществлении или участии в коммерческом подкупе, отказ в посредничестве во взяточничестве, в том числе в тех случаях, когда в результате отказа АО «НИИАС» были причинены убытки либо не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества;
- при получении информации о нарушении антикоррупционных или этических норм немедленно сообщаем ее своему руководителю для принятия мер реагирования.

При выявлении факта коррупции руководители АО «НИИАС» сотрудничают с правоохранительными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами АО «НИИАС».

## **9. Предотвращение конфликта интересов**

Конфликт интересов возникает в ситуациях, когда личная заинтересованность работников влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими своих должностных обязанностей (осуществление полномочий). Важно предвидеть и предотвращать ситуации конфликтов интересов.

Для исключения ситуаций конфликта интересов мы:

- руководствуемся только интересами компании и избегаем действий, препятствующих эффективной работе. Личные, семейные и другие обстоятельства не должны влиять на принятие решений во взаимодействии с коллегами, клиентами, контрагентами, инвесторами, конкурентами, акционером и дочерними обществами;
- избегаем финансовых и иных деловых связей, а также участия в совместной работе с организациями, бизнес которых может стать причиной возникновения конфликта интересов;
- во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами других организаций воздерживаемся от действий, которые могут быть истолкованы в качестве конфликта интересов;
- ориентируем своих близких родственников и членов семьи на недопустимость создания конфликта интересов;
- инициативно и незамедлительно в установленном в АО «НИИАС» порядке раскрываем ситуации конфликта интересов.

Мы поддерживаем формирование трудовых династий и передачу опыта от поколения к поколению, но избегаем возникновения ситуаций конфликта интересов.

Руководители принимают меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов в своих подразделениях в установленном в АО «НИИАС» порядке.

## **10. Получение и дарение подарков**

Мы ценим репутацию компании и долгосрочные отношения, которые мы выстраиваем с нашими клиентами, поставщиками и иными деловыми партнерами.

В отношении получения и дарения подарков при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий) мы:

- не принимаем подарки или услуги от физических и юридических лиц, так как это может создать условия конфликта интересов и поставить под сомнение объективность принимаемых решений, повлиять на них или создать какие-то обязательства по ответным действиям. Настоящий

запрет не распространяется на случаи получения подарков от АО «НИИАС», а также полученных в ходе протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий;

- не допускаем дарение или получение любых подарков в форме денежных выплат или в иной форме, которая может рассматриваться как эквивалент денежной выплаты;
- осознаем, что организация или участие в представительских мероприятиях, а также получение или дарение в ходе них деловых подарков допускается, только если это соответствует принятой деловой практике и не нарушает законодательство, принципы деловой этики и требования нормативных документов АО «НИИАС». Подарки и церемония их вручения не должны противоречить местным, национальным и религиозным традициям региона присутствия АО «НИИАС» и региона проведения мероприятий;
- гарантируем, что участие в представительском мероприятии и получение или дарение в ходе него делового подарка не должно подразумевать возникновение каких-либо обязательств перед организатором мероприятия, дарителем или получателем подарка и рассматриваться как подкуп в интересах таких лиц;
- не принимаем подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и не пользуемся какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами.

## **11. Поведение в социальных сетях и цифровом пространстве**

Интернет дает уникальные возможности для общения и обмена информацией, но требует ответственного отношения. Мы должны соблюдать определенные принципы и нормы поведения в социальных сетях. Необходимо помнить, что любая публикация в сети Интернет носит публичный характер и влияет на репутацию компании.

При использовании социальных сетей и каналов обмена информацией мы:

- не используем корпоративную почту в личных целях;
- не раскрываем информацию о клиентах и партнерах;
- используем специальные каналы обратной связи для предложений по улучшению работы подразделений и избегаем негативных оценок в адрес компании в социальных сетях;
- не размещаем фотографии, аудио- и видеозаписи с корпоративных мероприятий, рабочих мест и производственных объектов, которые нарушают правила безопасности, могут нанести урон репутации компании и отдельным работникам;

- не публикуем информацию конфиденциального характера и иную служебную информацию, доступ к которой получили в рамках выполнения своих рабочих обязанностей;
- исключаем публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также случаи распространения заведомо ложной информации и дискредитации государственной власти;
- можем публиковать на личных страницах в социальных сетях общедоступную информацию о деятельности компании, положительно влияющую на репутацию АО «НИИАС». Наша информационная политика предусматривает раскрытие всех необходимых сведений о нашей деятельности в открытых источниках.

#### **IV. ЭТИЧНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА**

##### **12. Деятельность в области устойчивого развития в компании**

Под устойчивым развитием понимают стабильное сбалансированное социально-экономическое развитие, обеспечивающее достижение экономических целей без ущерба для заинтересованных сторон в экологической и социальной сферах их интересов. В контексте деловой этики основная идея устойчивого развития заключается в этическом ведении бизнеса, то есть учете интересов всех заинтересованных сторон во всех сферах взаимодействия с ними, включая их экологические и социальные интересы.

В этой связи АО «НИИАС» отдает приоритет в своей деятельности:

- защите окружающей среды и заботе об экологии;
- социальной ответственности компании;
- этическому взаимодействию с заинтересованными сторонами.

##### **13. Охрана окружающей среды**

Одна из составляющих нашей деятельности – забота о планете. АО «НИИАС» осознанно подходит к проблемам экологии и осуществляет деятельность в области сохранения и защиты окружающей среды в соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации и международными договорами.

Для защиты окружающей среды АО «НИИАС»:

- стремится к сбережению и охране окружающей среды путем разумного и эффективного использования природных ресурсов;
- уменьшает негативное влияние деятельности на окружающую среду через снижение количества и/или степени опасности отходов, выбросов и сбросов и ответственное использование ресурсов;

- разрабатывает и внедряет ресурсосберегающие технологии, внедряет современные системы экологического менеджмента и контроля;
- непрерывно развивает и улучшает природоохранные программы компании;
- поддерживает инициативы по сохранению лесов России. Одна из важных инициатив – внедрение электронного документооборота внутри компании и с партнерами;
- применяет систему подсчета и снижения углеродного следа перевозок;
- внедряет инновационные технологии, снижающие вредное воздействие на окружающую среду.

#### **14. Социальная ответственность компании**

АО «НИИАС» является неотъемлемым элементом общественной среды и инфраструктуры, несет социальную ответственность перед государством и населением, перед своими работниками, их семьями и неработающими пенсионерами.

В своей деятельности АО «НИИАС» придерживается принципов социальной ответственности:

- заботится о безопасности труда, создании и сохранении рабочих мест;
- в регионе присутствия осуществляет инвестирование в социальную сферу как важнейший элемент устойчивого развития региона;
- ведет диалог с местными сообществами, уважает их права и традиции;
- повышает качество жизни и благополучие местных сообществ, проживающих на территории региона присутствия компании, и оказывает положительное влияние на их социальное и экономическое развитие, придерживаясь принципов многообразия и равноправия;
- вносит вклад в развитие сфер охраны здоровья, спорта, образования, науки, культуры, искусства и просвещения в Российской Федерации;
- развивает инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства;
- реализует мероприятия и внедряет проекты по снижению бедности и неравенства;
- согласовывает в установленном нормативными документами АО «НИИАС» порядке все расходы, связанные со спонсорством и благотворительностью;
- не допускает оказания воздействия на получателя благотворительной помощи в принятии решений или осуществлении действий в интересах компании;



- помогает исключительно из безвозмездных побуждений и категорически против оказания спонсорской помощи с прямой или косвенной целью получения незаконной выгоды;
- продвигает идею здорового образа жизни и сознательности по отношению к личному здоровью, идеи равенства и ответственного потребления;
- использует возможности корпоративных средств массовой информации для пропаганды социально значимых ценностей, взглядов и убеждений;
- соблюдает и уважает права человека во всех процессах деятельности компании. Каждый работник может иметь собственные религиозные и политические предпочтения. Важно, чтобы это не отражалось на работе, не мешало исполнению профессиональных обязанностей и не дискредитировало АО «НИИАС».

АО «НИИАС» в соответствии с трудовым законодательством, Коллективным договором, Отраслевым соглашением по организациям железнодорожного транспорта, локальными нормативными актами компании несет ответственность перед работниками за:

- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, в том числе трудового законодательства и законодательства о противодействии коррупции, Коллективного договора АО «НИИАС» на соответствующий период, трудовых договоров с работниками, нормативных документов АО «НИИАС» и принятых им целевых программ;
- обеспечение стабильной и достойной заработной платы, условий охраны труда, сохранение здоровья и производственной безопасности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов АО «НИИАС»;
- предоставление социального обеспечения, медицинской помощи и других элементов корпоративной социальной защиты в рамках программ, реализуемых АО «НИИАС», оказание материальной и социальной поддержки при увольнении работников и по созданию эффективной пенсионной программы для работников компании;
- развитие и совершенствование системы обучения, мотивации и оценки потенциала работников АО «НИИАС»;
- поддержание инициатив и стремлений работников к саморазвитию, повышению и развитию корпоративных компетенций, выполнению сложных задач;
- обеспечение 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, личностных и физиологических различий работников;

- соблюдение конфиденциальности и обеспечение защиты персональных данных работников, уважение их личной свободы, личного времени и прав человека, недопущение какого-либо вмешательства в частную жизнь работников;
- обеспечение надлежащего качества корпоративной информации, распространяемой как внутри АО «НИИАС», так и вне его;
- содействие профсоюзным организациям Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) и Советам ветеранов, действующим в АО «НИИАС».

## **15. Этичное взаимодействие с заинтересованными сторонами**

Основой этичного ведения бизнеса является выстраивание ответственных взаимоотношений с заинтересованными сторонами компании, основанных на взаимном уважении и ценности партнерства. В дополнение к реализуемым задачам, которые нацелены на соблюдение интересов заинтересованных сторон в области экологии и социальной политики, АО «НИИАС» также выделяет следующие общие задачи устойчивого корпоративного управления:

- создание эффективной и прозрачной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами за счет формирования инклюзивной среды, в которой каждый может рассчитывать на справедливое и уважительное обращение;
- развитие и совершенствование внутренних процессов для повышения уровня организации деятельности в области устойчивого развития, включая реализацию цифровой трансформации и достижение технологического суверенитета по ключевым направлениям научно-технологического развития, а также инновационное развитие во всех сферах деятельности компании.

В дополнение к общим задачам внедрения этичного взаимодействия с заинтересованными сторонами АО «НИИАС» также предусматривает выстраивание отношений с заинтересованными сторонами с учетом их специфических интересов.

### **1.7. Отношения с клиентами**

Приоритетная задача нашей компании – удовлетворенность клиентов предоставляемыми услугами. АО «НИИАС» нацелено на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество со своими клиентами.

АО «НИИАС» во взаимодействии с клиентами:

- стремится к максимально полному удовлетворению запросов клиентов, предоставляя им услуги по конкурентоспособным ценам и конкурентоспособного качества;
- инвестирует значительные средства в поддержание высокого уровня безопасности, улучшения качества и повышения комфорта перевозок и постоянно внедряет новейшие технологии в данной области;
- гарантирует добросовестность рекламы и предоставляет полную и достоверную информацию об услугах;
- ставит в приоритет безопасность и здоровье пассажиров.

### **1.8. Отношения с контрагентами**

В своей деятельности АО «НИИАС» нацелено на выстраивание партнерских отношений с контрагентами, основанных на уважении, честности и справедливости.

АО «НИИАС» во взаимодействии с контрагентами:

- выстраивает сотрудничество в порядке, установленном нормативными документами АО «НИИАС»;
- внимательно проверяет потенциальных контрагентов, используя для этого разумные усилия и процедуры, а также принцип должной осмотрительности;
- осуществляя закупочную деятельность, руководствуется принципами информационной открытости, равноправия, справедливости, не устанавливает завышенные требования к участникам закупки, выступает против дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

### **1.9. Отношения с инвесторами**

АО «НИИАС» с равным уважением относится ко всем инвесторам, независимо от размера их инвестиций в деятельность компании. Безопасность инвесторов гарантируется системой корпоративного управления, отвечающей российским и международным стандартам.

Во взаимодействии с инвесторами АО «НИИАС»:

- стремится сократить до минимума риски для инвесторов, приобретающих ценные бумаги нашей компании или осуществляющих инвестиции в иной форме;
- действует в интересах инвесторов и обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации о деятельности компании в объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает инвесторам возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

### **1.10. Отношения с конкурентами**

Для АО «НИИАС» недопустимы проявления недобросовестной конкуренции. Компания придерживается принципа взаимного уважения и открытости к сотрудничеству и стремится к развитию здоровой конкуренции в сфере железнодорожного транспорта.

В отношениях с конкурентами АО «НИИАС»:

- неукоснительно соблюдает антимонопольное законодательство Российской Федерации и стран, в которых ведет свою деятельность;
- 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.

### **1.11. Взаимодействие с представителями государства, иностранных государств, публичных международных организаций и некоммерческих организаций**

АО «НИИАС» учитывает особый публично-правовой статус, которым обладает его акционер – ОАО «РЖД», полномочия которого осуществляет Правительство Российской Федерации, и стремится в полном объеме удовлетворять потребности населения Российской Федерации в безопасных и доступных пассажирских перевозках, и потребности бизнеса в перевозках грузов.

Являясь неотъемлемым компонентом общественной среды, АО «НИИАС» несет ответственность перед государством и нашими согражданами:

- обеспечивает высокий уровень корпоративного управления для достижения целей, поставленных акционером;
- не допускает попыток незаконным способом повлиять на решения государственных органов или их представителей;
- 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 задач и с учетом ограничений, установленных акционером и законодательством, прилагает усилия на увеличение собственной стоимости;

- ценовая политика в отношении оказываемых услуг строится на коммерческой основе с неукоснительным соблюдением тарифов и ограничений, устанавливаемых государственными органами;
- обеспечивает полноту и достоверность данных, отражаемых в бухгалтерском учете и отчетности в строгом соответствии с законодательством.

При взаимодействии с представителями государства, иностранных государств, публичных международных организаций и некоммерческих организаций АО «НИИАС»:

- работает на основании положений о процедурах взаимодействия, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными документами компании;
- соблюдает нормы, требования и положения международного права, а также местные, религиозные и национальные традиции стран, с гражданами которых или на территории которых ведутся деловые операции;
- взаимодействующие с государственными органами Российской Федерации работники АО «НИИАС» оперативно и полно передают необходимые сведения в рамках установленных норм и правил обращения с информацией.

#### **1.12. Взаимодействие с взаимозависимыми с АО «НИИАС» обществами**

АО «НИИАС» строит взаимодействие с взаимозависимыми обществами на принципах содействия в разработке, внедрении взаимозависимыми обществами регулярно обновляемых процедур по противодействию коррупции при соблюдении взаимозависимыми обществами культуры неприятия коррупции среди работников и контроля, в установленном порядке.

## **V. СОБЛЮДЕНИЕ НОРМ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА**

Важно, чтобы каждый работник АО «НИИАС» вне зависимости от занимаемой должности и подразделения неукоснительно и ежедневно соблюдал положения Кодекса. От работников ожидается внимание к возможным нарушениям Кодекса, обязательное информирование о таких фактах, а также содействие в рассмотрении спорных этических ситуаций, предоставление материалов и документов, необходимых для проверки.

### **16. Исполнение положений Кодекса**

Действие норм настоящего Кодекса распространяется на всех работников:

- соблюдение норм настоящего Кодекса обеспечивается генеральным директором АО «НИИАС», который определяет полномочия руководителей и информирует совет директоров АО «НИИАС» о практике соблюдения настоящего Кодекса;
- решение вопросов, связанных с организацией ознакомления работников АО «НИИАС» с настоящим Кодексом, с соблюдением его норм, осуществляется уполномоченным по вопросам деловой этики в АО «НИИАС». Уполномоченный по вопросам деловой этики в АО «НИИАС» назначается распоряжением АО «НИИАС» за подписью генерального директора АО «НИИАС». Уполномоченный по вопросам деловой этики в АО «НИИАС» обеспечивает соблюдение работниками норм и правил, установленных Кодексом, осуществляет содействие в разрешении конфликтных ситуаций, связанных с нарушением работниками норм и правил, установленных Кодексом;
- в АО «НИИАС» образована комиссия по вопросам деловой этики в АО «НИИАС» (далее – комиссия), которая является коллегиальным органом, осуществляющим рассмотрение обращений и предложений по вопросам, касающимся соблюдения работниками АО «НИИАС» Кодекса, а также разрешение конфликтов в соответствии с правилами и нормами, установленными Кодексом, с целью создания в АО «НИИАС» благоприятной атмосферы и взаимоотношений между работниками, основанных на взаимоуважении. Комиссия действует на основе Положения, утверждаемого генеральным директором АО «НИИАС».

Ответственность работника перед компанией заключается в:

- соблюдении требований законодательства Российской Федерации, нормативных документов компании, в том числе настоящего Кодекса, устава и правил внутреннего трудового распорядка;
- добросовестном выполнении своих должностных обязанностей, совершенствовании своих профессиональных знаний и умений, стремлении к поиску решений, повышающих производительность труда и снижающих затраты компании;
- исполнении решений органов управления и контроля, нормативных документов компании, поручений руководства в рамках своих должностных обязанностей;
- заботе о соблюдении общих интересов компании АО «НИИАС» в целом;
- стремлении к укреплению деловой репутации компании, отказе от сомнительных сделок;
- корректном поведении с партнерами и коллегами, соблюдении норм деловой этики;

- информировании руководителей о возникновении рисков для компании, в том числе коррупционных.

Каждое нарушение требований Кодекса деловой этики подробно анализируется работником и руководителем, чтобы не повторяться в будущем. Наша цель, прежде всего – предупредить его возникновение в дальнейшем. Работник, допустивший нарушение, но вовремя сообщивший о нем, может рассчитывать на неприменение или смягчение дисциплинарных мер воздействия. Мы все несем индивидуальную ответственность за результаты своей работы, признаем и анализируем свои ошибки.

Исполнение положений Кодекса – одна из приоритетных задач АО «НИИАС». Важно понимать, что если мы не соблюдаем Кодекс, то подвергаем себя, своих коллег и нашу компанию риску. Поступать этично – означает действовать в соответствии с принципами даже тогда, когда вы одни.

### **17. Как действовать, если столкнулись с нарушением Кодекса или этическим конфликтом**

Если у работника имеются основания считать, что кто-либо своими действиями нарушает нормы настоящего Кодекса, а также положения законодательства Российской Федерации, устава АО «НИИАС», утвержденного внеочередным общим собранием акционеров АО «НИИАС» 8 октября 2021 года (протокол №34), нормативных документов АО «НИИАС», совершает иные действия, которые могут негативно отразиться на имидже и деловой репутации АО «НИИАС», то необходимо поставить об этом в известность своего непосредственного руководителя или направить информацию уполномоченному по вопросам деловой этики в АО «НИИАС»

**Сообщения о нарушениях могут быть переданы по телефону 8-916-188-01-42, по электронной почте [ethic@vniias.ru](mailto:ethic@vniias.ru).**

### **Как происходит рассмотрение нарушений Кодекса:**

- заявителям, направившим сообщение, гарантируются конфиденциальность и защита их прав и интересов. Преследование заявителя за его обращение является грубым нарушением норм и правил, установленных Кодексом. В качестве заявителя может выступать: работник или подразделение АО «НИИАС», профсоюзная организация РОСПРОФЖЕЛ, а также иное юридическое или физическое лицо, столкнувшееся с нарушением работником АО «НИИАС» норм и правил, установленных Кодексом. Анонимные обращения о нарушении Кодекса не рассматриваются;

- АО «НИИАС» гарантирует, что для добросовестного работника, сообщившего о нарушении настоящего Кодекса и предпринявшего меры к предотвращению нарушений, не будет никаких негативных последствий;
- меры ответственности применяются только на основе результатов объективного рассмотрения обстоятельств совершенного нарушения, с учетом тяжести допущенного работником АО «НИИАС» нарушения, степени его вины и обстоятельств, при которых оно было совершено, в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;
- нарушение работником норм настоящего Кодекса, норм и правил деловой этики, содержащихся в иных нормативных документах АО «НИИАС», может являться основанием для применения дисциплинарных мер в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, и ограничения применения в отношении него инструментов мотивации, разработанных в компании;
- если получены достоверные сведения о совершении действий (бездействия), имеющих признаки уголовного или административного правонарушения, то информация передается в соответствующие государственные органы;
- если выявлен факт ложного обращения или распространения ложных сведений, то он трактуется как нарушение положений данного Кодекса.

## **VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий Кодекс утверждается советом директоров АО «НИИАС» и изменения в него вносятся по решению совета директоров АО «НИИАС».

Нормы Кодекса должны пересматриваться не реже одного раза в пять лет.

Работники могут вносить свои предложения по изменению положений Кодекса. Для этого они могут связаться с уполномоченным по вопросам деловой этики АО «НИИАС».

Все предложения будут представлены и рассмотрены комиссией с тем, чтобы на их основе готовить рекомендации по внесению изменений в настоящий Кодекс.

Работники АО «НИИАС» должны быть ознакомлены с настоящим Кодексом под роспись. Кроме того, Кодекс размещается на сайте АО «НИИАС» в сети Интернет (<https://niias.ru/>) и предоставляется в виде печатного издания во всех его подразделениях. Изучение Кодекса обеспечивается также в рамках программ адаптации новых работников, программ повышения квалификации.



Если у вас остались вопросы или вам необходимы дополнительные разъяснения, вы можете обратиться за консультацией к своему непосредственному руководителю или к уполномоченному по вопросам деловой этики в АО «НИИАС», а также отправить свой вопрос по электронной почте **[ethic@vniias.ru](mailto:ethic@vniias.ru)**.