

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Советом директоров**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«Миннеско Новосибирск»**  
**протокол №17 от «02» ноября 2007 г.**  
**Председатель Совета директоров**

---

**КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ  
СОТРУДНИКОВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МИННЕСКО НОВОСИБИРСК»**

г. Новосибирск, 2007 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. МИССИЯ, ДЕВИЗ, ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ.....	4
4. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ.....	4
5. ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА.....	8

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кодекс Профессиональной Этики сотрудников ЗАО «Миннеско Новосибирск» был разработан при участии всех Сотрудников Компании и одобрен Советом директоров и Акционером Компании. Кодекс описывает ценности, принципы и практические аспекты, регулирующие деловое поведение в отношении всех лиц, юридических и физических, вступающих во взаимодействие с Компанией. Цель кодекса – помочь Сотрудникам профессионально и эффективно принимать решения, обеспечивая высокий стандарт корпоративной этики и деловую репутацию Компании.

В настоящее время деловая репутация Компании во многом зависит от уровня доверия, которым пользуется Компания в рыночной среде. Поэтому создание Кодекса является важным шагом в создании культуры корпоративного управления Компании.

Следование этическим требованиям помогает Компании успешно осуществлять деятельность, уменьшать риски, поддерживать рост капитализации, способствует укреплению ее позиций на российском и международном рынках и формирует позитивное общественное мнение в отношении Компании и ее Сотрудников.

Требования Кодекса распространяются на всех Сотрудников Компании, независимо от ранга, должности, статуса, пола, или прочих признаков. Поведение, несовместимое с требованиями Кодекса расценивается как невнимание к проблемам и нуждам Компании.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. **«Кодекс»** - Кодекс Профессиональной Этики сотрудников ЗАО «Миннеско Новосибирск»;
- 2.2. **«Компания»** - ЗАО «Миннеско Новосибирск»
- 2.3. **«Члены СД»** – Все члены Совета директоров Компании.
- 2.4. **«Менеджмент»** - Директор Компании, финансовый директор, главный экономист, главный бухгалтер, начальники отделов и прочие лица, сфера ответственности которых включает управление сотрудниками Компании
- 2.5. **«Персонал»** – Все остальные работники Компании независимо от формы занятости, места работы и способа оплаты труда.
- 2.6. **«Сотрудники», «мы»** – Члены СД, Менеджмент и персонал.
- 2.7. **«Конфиденциальная информация» (Информация, составляющая Коммерческую тайну)** - научно-техническая, технологическая, финансово - экономическая, организационная или иная используемая в деятельности Компании информация, которая обладает действительной или потенциальной коммерческой ценностью в силу ее неизвестности третьим лицам, которые могли бы получить экономическую выгоду от ее разглашения или использования, а также разглашение или использование которой может повлечь прямые убытки либо недополучение прибыли, и к которой нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которой обладателем такой информации введен режим коммерческой тайны.

2.8. **«Инсайдерская информация»** – любая значимая информация, не подлежащая публичному раскрытию и не находящаяся в свободном доступе.

2.9. **«Партнеры и клиенты»** - любые заинтересованные юридические и физические лица, вступающие во взаимодействие с Сотрудниками Компании.

### **3. МИССИЯ, ДЕВИЗ, ПРИНЦИПЫ КОМПАНИИ**

Миссию Компании можно выразить следующим образом:

**«Находить новое, развивать достойное, добиваться большего и делиться лучшим».**

Как мы это понимаем?

Искать и находить новые передовые идеи, варианты и решения в бизнесе. Развивать их, претворяя в жизнь. Достигать успеха в своих начинаниях. Делиться со всеми своими наработками, идеями, достижениями и победами.

Что за всем этим стоит?

- Компания ищет и реализовывает нестандартные новаторские решения в бизнесе как на территории России, так и за рубежом. Это очень помогает Компании добиваться успехов в работе. Новые бизнес-решения нередко становятся общепринятыми в регионах деятельности Компании.

**Первый принцип ведения бизнеса: поиск и реализация новаторских идей.**

- Чтобы преуспеть на рынке, важно сохранять доверие партнеров и быть ответственными: Компания всегда выполняет свои обязательства.

**Второй принцип: ответственность и выполнение обязательств.**

- Что отдашь - вернется сторицей. Разделяя с партнерами свои лучшие достижения наработки, идеи, внимание, заботу, Компания в ответ получает рост репутации, новые связи, финансовое благополучие и новые перспективы.

**Третий принцип: готовность всегда давать больше.**

Основной принцип Компании - готовность и желание давать больше, делиться лучшим - это даже больше, чем принцип. Это философская база.

**«Делиться лучшим!»** – девиз ЗАО «Миннеско Новосибирск»

### **4. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ**

**4.1. Законность и общечеловеческие ценности.**

- 4.1.1. Этика Компании не допускает нарушения действующего законодательства, как Российского, так и прочих стран, при осуществлении своей деятельности. Основа нашей деловой репутации - уверенность Партнеров и Клиентов в незыблемости этого принципа.

- 4.1.2. Компания также берет на себя обязательства соблюдать кодексы, которые регулируют деятельность лесопромышленных компаний. Соблюдение основных законов, правил и требований, а также высоких этических принципов обеспечивает репутацию Компании, как честной, непредвзятой и обеспечивающей высокое качество работы.
- 4.1.3. Компания, ни при каких условиях не будет заниматься укрывательством нарушившего закон сотрудника, напротив, Компания приложит все возможные усилия, чтобы виновный понес заслуженное наказание.
- 4.1.4. Сотрудники Компании обязуются придерживаться общепринятых моральных правил и нравственных норм, быть вежливыми, правдивыми, дружелюбными, не допускать резких или двусмысленных высказываний в отношении своих коллег, Партнеров или Клиентов Компании.
- 4.1.5. Мы также оказываем моральную и профессиональную поддержку новым сотрудникам, которые приходят в Компанию.
- 4.2. Открытость.**
- 4.2.1. Компания занимается раскрытием информации согласно всем требованиям действующего законодательства.
- 4.2.2. Мы делаем больше, чем предписывает законодательство в сфере раскрытия информации, с тем, чтобы поддержать репутацию открытой публичной компании.
- 4.2.3. Сотрудники, в сфере ответственности которых находятся действия по раскрытию информации, а также Менеджмент Компании обязуются незамедлительно информировать общественность обо всех значимых событиях в Компании согласно **Положению «Об информационной политике ЗАО «Миннеско Новосибирск»**, а также следить за изменениями требований государства по раскрытию информации.
- 4.2.4. Требования открытости распространяются также на отношения внутри Компании. Сотрудникам следует внимательно относиться к запросам коллег, предоставлять необходимую информацию вовремя и в полном объеме, избегать всевозможных задержек и проволочек.
- 4.2.5. В свою очередь любой Сотрудник всегда может рассчитывать на честную обратную связь своей эффективности от руководителя.
- 4.2.6. Менеджмент Компании занимает открытую позицию по отношению к Персоналу и также готов своевременно предоставлять интересующую Сотрудника информацию.
- 4.2.7. Доступность информации о Компании может быть ограничена только **Положением «О коммерческой тайне»** Компании.
- 4.3. Компетентность.**
- 4.3.1. Сотрудники Компании обеспечивают достаточный профессиональный уровень услуг Партнерам и Клиентам Компании. Принимая на себя обязательства по выполнению услуг, Сотрудник должен быть уверен в собственной компетентности в данном вопросе и обладать необходимым объемом знаний.

- 4.3.2. Если сотрудник чувствует неуверенность в том, что сможет выполнить обязательства на достаточном уровне качества, он обязан проинформировать об этом своего непосредственного руководителя. Поскольку в таком случае будет предотвращено возможное невыполнение обязательств на должном уровне качества, такое поведение будет расцениваться компанией как забота о репутации Компании.
- 4.3.3. Сотрудники Компании должны заботиться о собственном уровне компетентности и повышать его путем самообразования, образовательных программ Компании, а также выступая с инициативой по поводу участия в сторонних образовательных программах.
- 4.3.4. Менеджмент обязуется внимательно относиться к запросам сотрудников, касающимся образования и, по возможности, оказывать необходимую поддержку.
- 4.3.5. Наша высокая компетентность определяет мнение о компетентности нашей Компании в целом.

#### **4.4. Независимость и объективность.**

- 4.4.1. Любые выводы и действия Сотрудники предпринимают только на основании достаточной информации и собственной компетентности.
- 4.4.2. Выполняя обязательства, Сотрудники не должны допускать, чтобы личная заинтересованность, предвзятость, личное отношение к ситуации, предрассудки, традиции, либо давление со стороны могли сказаться на объективности их выводов и качестве выполнения работы.
- 4.4.3. При выполнении работы Сотрудники обязаны быть максимально внимательны и профессиональны, изучать стоящую задачу со всех сторон, чтобы не допускать ошибок, связанных с недостатком информации и субъективностью.
- 4.4.4. При необходимости, Сотрудник обязан заявить Партнеру или Клиенту Компании о собственной независимости прямо и недвусмысленно.
- 4.4.5. Сотрудники обязуются избегать создания ситуаций, в которых возможно возникновение конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов, Сотрудники, безусловно, обязуются вести себя, так, чтобы интересы Компании были соблюдены полностью.
- 4.4.6. Сотрудники обязуются не иметь личной заинтересованности в деятельности компаний – конкурентов и не заниматься инвестированием в конкурирующие организации.
- 4.4.7. Сотрудники Компании обязаны воздерживаться от любого использования инсайдерской информации в личных целях.
- 4.4.8. Сотрудники не могут получать вознаграждение от третьих лиц, Партнеров или Клиентов в денежной, либо любой другой форме за выполнение своих должностных обязанностей в Компании.

4.4.9. В случае, если Партнер или Клиент настаивает на дополнительном вознаграждении, Сотрудник обязан проинформировать об этом своего непосредственного руководителя и следовать полученным указаниям.

#### **4.5. Честность и справедливость.**

4.5.1. Честность и справедливость являются высшими приоритетами поведения Сотрудников Компании.

4.5.2. Мы обязуемся не допускать любых проявлений дискриминации - уважать религиозную, политическую и культурную свободу, и свободу сексуальной ориентации. Приоритетом для Сотрудников является признание профессиональных навыков и способностей коллег.

4.5.3. Справедливость также подразумевает отсутствие любого покровительства в ущерб профессионализму при повышении по службе или назначении поощрений.

#### **4.6. Ответственность.**

4.6.1. Компания ведет социально, экономически и экологически ответственный бизнес.

4.6.2. Ответственность перед государством за правильное и эффективное использование ресурсов, честную налоговую политику является приоритетом Компании.

4.6.3. Ответственность перед Партнерами и Клиентами включает в себя непрерывный менеджмент качества, снижение издержек и оптимизацию логистики.

4.6.4. Мы относимся к бизнесу с точки зрения персональной ответственности за его судьбу – каждый сотрудник является уникальной и незаменимой частью Компании.

4.6.5. Социальная ответственность перед Сотрудниками включает в себя разработку Компанией справедливой системы оплаты труда, поощрений, социальных пакетов.

4.6.6. Ответственность перед обществом подразумевает безвозмездную финансовую или иную благотворительную поддержку социальных, культурно-просветительных и иных программ.

4.6.7. Ответственность перед прочими членами бизнес сообщества выражается в том, что Компания ведет честный конкурентный бизнес, не прибегая к «запрещенным» приемам.

4.6.8. Ответственность сотрудников включает в себя заботу об оборудовании, оснащении и документации Компании. В случае возникновения угрозы ущерба имуществу Компании, Сотрудник обязан предпринять меры для предотвращения этой угрозы, а также своевременно проинформировать руководство.

#### **4.7. Конфиденциальность.**

4.7.1. Мы гарантируем нашим Клиентам и Партнерам конфиденциальность переданной нам информации в результате ведения бизнеса.

4.7.2. Сотрудники обязуются не использовать конфиденциальную информацию, полученную от Партнеров и Клиентов в личных целях, подтверждением чего служит Соглашение о неразглашении

информации, составляющей коммерческую тайну, заключенное с каждым сотрудником Компании.

4.7.3. Разглашение конфиденциальной информации от Партнеров и Клиентов Компании возможно только в случаях, предусмотренных действующими законодательными актами или решением судебных органов.

4.7.4. Документом, регламентирующим работу с конфиденциальной информацией Компании, является **Положение «О Коммерческой тайне»**.

4.7.5. Мы также с уважением относимся к частной жизни коллег и не нарушаем их права, распространяя ставшую нам известной информацию об их личной жизни.

## **5. ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ КОДЕКСА**

5.1. Все сотрудники Компании обязаны соблюдать требования Кодекса на протяжении всего срока работы в Компании.