

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

**20
17**

Оглавление

Оглавление	2
Общие положения	3
Определения	3
Сфера применения	4
Обучение	4
Соблюдение законодательства	5
Запрет на неправомерные выплаты	6
Финансовая прозрачность	7
Представительские и прочие расходы	8
Соблюдение законодательства о защите конкуренции	9
Защита интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации	11
Запрет на неправомерное использование инсайдерской информации	12
Соблюдение законодательства об экспортном контроле	13
Конфликт интересов	14
Отношения Компании и работников	15
Отношения с государственными организациями и официальными лицами	16
Информирование о нарушениях	18

Общие положения

Компания OCS — мультивендорный дистрибьютор, осуществляющий торговлю ИТ-оборудованием и бытовой техникой на территории России и других стран. Соблюдение законодательства и этических принципов компании ее руководством, работниками и партнерами является основой для ведения бизнеса OCS в честной и открытой среде. Мы заинтересованы в соблюдении

юридических обязательств и прозрачности транзакций.

Кодекс деловой этики (Кодекс) является сводом наиболее важных правил делового поведения Компании, ее работников и партнеров, этических норм внутрикорпоративных отношений и основных принципов ведения бизнеса.

Определения

«Вендор» — компания, с которой OCS сотрудничает в целях приобретения продукции для дистрибуции.

«Партнер» — компания, которой OCS реализует продукцию вендоров для дальнейшей реализации Заказчикам.

«Заказчик» — компания, которая приобретает продукцию для собственных нужд.

«Продукция» — оборудование, сервисы, программное обеспечение, реализуемое вендорами.

«Компания» — компания OCS, включая все ее аффилированные лица и подразделения.

Во всех случаях, когда по тексту упоминается вендор, партнер, заказчик или Компания, имеются в виду также аффилированные лица соответствующей организации, ее консультанты, подрядчики, руководство и работники.

Сфера применения

Кодекс обязателен для всех работников и партнеров Компании.

Если какой-либо вендор устанавливает более высокие стандарты, чем установлено Кодексом, — необходимо применять стандарты вендора.

В компании существует должность менеджера, осуществляющего контроль над соблюдением законодательства и этических принципов работниками и партнерами.

Также compliance-менеджер участвует в образовательных программах, подготовке информационных материалов и иных мероприятиях, проводимых Компанией для предупреждения неправомерных и неэтичных поступков.

Compliance-менеджер отвечает за изучение требований вендора и доводит их до сведения директоров соответствующих департаментов.

Обучение

Каждый работник Компании обязан пройти базовое обучение в сфере соблюдения законодательства и этических принципов компании, организованное Компанией.

Те работники Компании, которые непосредственно работают с каким-либо вендором, обязаны пройти обучение, организованное вендором (если вендор предъявляет соответствующее требование).

Compliance-менеджер отвечает за разработку тренингов и контроль за прохожде-

нием работниками обучения (как внутри компании OCS, так и по программам вендоров).

Директора продуктовых департаментов обязаны представлять списки сотрудников, которые заняты взаимодействуют с тем или иным вендором.

Для департамента продаж обучение обязательно как по внутрикорпоративным методикам, так и по методикам вендоров.

Соблюдение законодательства

Компания ведет бизнес в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями, соблюдая общепринятые нормы бизнес-этики, а также стандарты вендоров.

В случае если законодательство содержит менее строгие требования, чем настоящий Кодекс и стандарты вендоров, — необходимо руководствоваться положениями Кодекса и стандартов вендоров. С другой стороны, если законодательство содержит более строгие требования — в любом случае всегда следует применять законодательство.

Каждый работник Компании обязан соблюдать все действующие законы, правила и инструкции, а также политики и процедуры Компании. Работник не должен участвовать в каких-либо действиях, нарушающих

любые применимые к Компании законы, правила и инструкции, а также все политики и регламенты Компании. К ним относятся, без ограничений: законы о даче и получении взяток и коммерческого подкупа, об авторском праве, товарных знаках и коммерческой тайне, защите информации, конфиденциальности персональных данных, сделках с использованием инсайдерской информации, незаконных взносах в пользу политических партий или кампаний, антимонопольном регулировании, противодействии коррупции, вредном воздействии на окружающую среду, дискриминации при найме на работу или домогательствах, условиях труда и технике безопасности.

Предполагается, что все работники Компании понимают и соблюдают все законы, правила и инструкции, а также все политики и процедуры Компании.

Запрет на неправомерные выплаты

Работникам Компании строго запрещено делать, обещать, санкционировать, а также вымогать или получать, прямо или косвенно, неправомерные выплаты в денежной, имущественной или любой другой форме. Работникам Компании строго запрещено предлагать, получать или санкционировать, прямо или косвенно, предложение ценных подарков любому представителю государственной или международной организации, политической партии или кандидату на государственную должность, сотруднику предприятия с государственной формой собственности или находящегося под управлением государства, сотруднику некоммерческой неправительственной организации (например, Всемирный Банк, Организация Объединенных Наций, Международный Красный Крест), либо руководителю или сотруднику любой организации, либо агенту клиента или поставщика, либо их близким родственникам с целью добиться ненадлежащих коммерческих преимуществ.

Поскольку Компания сотрудничает с вендорами, которые зарегистрированы или ведут бизнес в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, Компания применяет Закон США «О борьбе с коррупцией за рубежом» (FCPA), а также Закон Великобритании «О взяточничестве» (UK Bribery Act) в той мере, в которой это может быть применимо в Российской Федерации.

Согласно нормам антикоррупционного законодательства, работникам Компании запрещается прямо или косвенно осуществлять, предлагать, обещать или одобрять платежи в виде денежных средств или любых ценностей, а также предостав-

лять любую финансовую или иную выгоду или преимущество любым третьим лицам, с тем чтобы (1) в связи с занимаемым ими служебным положением оказать влияние на их действия (или обеспечить бездействие), либо (2) побудить или вознаградить выполнение возложенных на них должностных обязанностей ненадлежащим образом.

Кроме того, всем работникам Компании запрещено требовать, давать согласие на получение или получать любые платежи в виде денежных средств или любых ценностей, а также любую финансовую или иную выгоду или преимущество, если получение таких платежей, выгод или преимуществ (1) само по себе является ненадлежащим выполнением должностных обязанностей, либо (2) является вознаграждением за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей.

Применимые ссылки:

- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
- Конвенция ООН против коррупции.
- Конвенция ОЭСР «О борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при совершении коммерческих сделок».
- Конвенция ЕС об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173).
- Конвенция ЕС о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 174).
- <http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/statutes/regulations.html> — официальный сайт Министерства юстиции США, ссылка на FCPA.
- <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents> — ссылка на UK Bribery Act.

Финансовая прозрачность

Запись операций и хранение документов. Компания полно и точно ведет документацию по всем своим сделкам (касательно закупки, продажи, маркетинговых активностей и др.). Компания ведет полную и достоверную бухгалтерскую и финансовую отчетность, а также составляет отчеты, предусмотренные соглашениями со своими контрагентами.

Все отчеты, которые Компания составляет на основании контрактов с вендорами, должны быть полными, достоверными и точными. Все отчеты должны составляться и передаваться вендорам своевременно.

Компания ведет учет хозяйственных операций в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Финансовая отчетность, документы и записи должны вестись надлежащим образом, отражать все реальные хозяйственные операции Компании и должны храниться в течение срока, установленного применимым законодательством. В случае если в контракте с вендором установлен срок хранения документации, относящейся к отношениям с этим вендором, больший, чем в применимом законодательстве, применяется срок хранения, установленный в контракте.

Компания запрашивает, получает и хранит все одобрения от вендоров, предусмотренные контрактами (например, одобрения на нестандартные скидки).

Запрет сторонних соглашений. Запрещено заключение «сторонних» соглашений с представителями вендора либо партнера либо заказчика, как устных, так и письменных.

Целевое расходование средств. Расходование целевых средств, предоставляемых вендорами, производится только в соответствии с процедурами, установленными вендорами или согласованными в контрактах с вендорами. Запрещается любое недокументированное расходование таких средств. Аналогично ведется расходование любых средств, предоставленных компании на какие-либо цели, а также предоставленных компанией своим сотрудникам.

Запрет на датирование документов задним числом. Все документы подписываются только текущей датой. Запрещено оформление документов «передним» или «задним» числом. Все документы подписываются только надлежащим образом уполномоченными лицами.

Представительские и прочие расходы

Все расходы, которые работник Компании производит в отношении представителей партнеров, заказчиков или вендоров, должны быть обоснованными и обычными для деловой практики, чтобы они не могли быть расценены как взятка или иное нарушение соответствующих антикоррупционных законов.

В любом случае, деловые расходы должны производиться таким образом, чтобы они не могли быть расценены как попытка оказать влияние на мнение получателя, с тем чтобы Компания могла получить необоснованное преимущество.

Любые расходы, которые работник производит от имени Компании, должны быть обоснованы, соразмерны и документально подтверждены.

Основной критерий обоснованности и соразмерности расходов — нанесет ли публичное разглашение этой информации вред Компании, заказчику, партнеру или вендору.

Работники Компании могут время от времени принимать или делать приглашение

на обед / ужин или развлекательное мероприятие, если (а) стоимость этого обеда / ужина или развлекательного мероприятия находится в разумных пределах (например, если обеды или ужины такой же стоимости предлагаются и другим представителям вендора, партнера или заказчика), (б) цель встречи является деловой.

Ни при каких обстоятельствах сотрудники Компании не должны предлагать или принимать проведение деловых мероприятий в местах, где организуются развлечения для взрослых.

Работники Компании имеют право принимать или предлагать рекламные материалы или промо-продукцию незначительной стоимости (до 3 000 рублей).

Стоимость и состав допустимых деловых подарков или представительских расходов утверждается в соответствии с Политикой Компании по представительским расходам и корпоративным подаркам.

Применимые ссылки:

– политика по представительским расходам.

Соблюдение законодательства о защите конкуренции

Компания строго соблюдает законодательство о защите конкуренции.

В частности, Компания воздерживается от заключения соглашений с другими дистрибуторами:

- о фиксации цен либо о контроле за ценами;
- о манипулировании ценовыми предложениями, чтобы контракт был заключен с конкретным дистрибутором или реселлером;
- о бойкотировании каких-либо вендоров (поставщиков) или заказчиков;
- о разделе рынка или портфеля заказчиков;
- об ограничении продаж каких-либо продуктов или продуктовых линеек.

Компания не обсуждает с другими дистрибуторами: (1) закупочные или продажные цены, (2) уровень маржинальности, (3) объемы поставок, (4) условия ценовых предложений или квот в отношении какого-либо конкретного проекта или заказчика.

Компания также воздерживается от следующих действий, которые могут ограничивать конкуренцию:

- продажа товара ниже закупочной цены;
- договоры на эксклюзивную продажу тому или иному реселлеру;
- продажа товаров «с нагрузкой» или под условием.

Подобные действия возможны только в том случае, если они не ограничивают конкуренцию, а также одобрены вендорами.

Компания является мультивендорным дистрибутором, поэтому любые предложения от представителей вендоров о запрете на продажу конкурирующей продукции неприемлемы.

Компания не использует в своей деятельности методы недобросовестной конкуренции, например, такие как:

- распространение ложных, неточных или искаженных сведений о конкурентах Компании или о вендорах, конкурирующих между собой;
- введение в заблуждение относительно характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества или количества товара, или в отношении его производителей;
- некорректное сравнение товаров одного производителя с товарами другого производителя;
- незаконное использование товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности;
- разглашение информации, составляющей коммерческую тайну.

Поскольку Компания занимается дистрибуцией товаров, которые, в частности, экспортируются из Соединенных Штатов Америки, Компания применяет антимонопольное законодательство США в той мере, в которой это применимо в Российской Федерации.

Применимые ссылки:

– Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

– <http://fas.gov.ru/> — официальный сайт Федеральной антимонопольной службы России.

– <http://www.justice.gov/atr/> — официальный сайт Министерства юстиции США.

– <http://www.ftc.gov/bc/antitrust/index.shtm> — официальный сайт Федеральной торговой комиссии США.

Защита интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации

Интеллектуальная собственность. Компания занимается дистрибуцией компьютерной техники, программного обеспечения и иных высокотехнологичных товаров, при производстве которой используются объекты интеллектуальной собственности.

Компания уважает право интеллектуальной собственности других лиц и не использует результаты интеллектуальной деятельности (например, товарные знаки, программное обеспечение, документации, запатентованные технологии) без разрешения правообладателей.

В случае если при выполнении должностных обязанностей работнику Компании стало известно о нарушении прав на интеллектуальную собственность третьих лиц, он должен незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю.

Конфиденциальная информация. Компания охраняет конфиденциальную информацию, как собственную, так и полученную от третьих лиц. Компания охраняет персональные данные, как своих работников, так и третьих лиц.

Материалы, содержащие конфиденциальную информацию и/или персональные данные, хранятся таким образом, чтобы исключить несанкционированный доступ к ним, и могут быть использованы только надлежаще уполномоченными сотрудниками Компании.

Каждый работник обязан соблюдать коммерческую тайну Компании или третьих лиц, за исключением случаев, когда разглашение такой информации санкционировано ее правообладателем или необходимо в соответствии с требованиями законодательства. Обязательство работника по сохранению коммерческой тайны остается в силе и после того как работник покидает Компанию.

Применимые ссылки:

- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть IV.
- Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
- Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Запрет на неправомерное использование инсайдерской информации

Компания сотрудничает с вендорами, партнерами и заказчиками, которые являются публичными компаниями (их ценные бумаги имеют листинг на российской и международных фондовых биржах).

Поскольку Компания сотрудничает с вендорами, которые зарегистрированы и/или ведут бизнес в Соединенных Штатах Америки, Компания применяет законодательство США о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации, в той мере, насколько это применимо в Российской Федерации.

Под неправомерным использованием инсайдерской информации понимается использование такой информации для извлечения личной выгоды и разглашение такой информации до того как она будет официально опубликована.

Под инсайдерской информацией понимается, в частности, информация о ценных бумагах эмитента (вендора, партнера, заказчика, Компании), которая может повлиять на желание потенциальных или действительных инвесторов купить, продать или совершить иные действия с ценными бумагами эмитента.

Применимые ссылки:

– Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

– <http://www.fcsм.ru/> — официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам России.

– <http://www.sec.gov/> — официальный сайт Комиссии по ценным бумагам США.

Соблюдение законодательства об экспортном контроле

Компания соблюдает законодательство Российской Федерации, а также международные соглашения об экспортном контроле.

Запрещается поставлять товары лицам, которые находятся в санкционных списках США и ЕС.

При регистрации дилеров и иных контрагентов обязательна их проверка на присутствие в санкционных списках.

Если у вас есть сомнения относительно наличия контрагента в санкционном списке, вы должны обратиться на рассылку "Санкции" для получения дополнительной консультации.

Поскольку Компания занимается дистрибуцией товаров, которые, в частности, экспортируются из Соединенных Штатов Америки, Компания применяет законодательство США об экспортном контроле в той мере, в которой это применимо в Российской Федерации.

Применимые ссылки:

- Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
- <http://www.bis.doc.gov/licensing/exportingbasics.htm> — официальный сайт Министерства торговли США.
- <https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/ukrainerrussia/> - страница с объяснениями по санкциям (англ.)
- <https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/denied-persons-list> - информация о лицах, с которыми запрещено вести бизнес
- <https://www.export.gov/csl-search> - поиск по лицам, в отношении которых введены санкции

Конфликт интересов

Каждый работник должен действовать в интересах Компании. Под конфликтом интересов понимается ситуация, когда в силу личных, семейных или иных причин работник Компании не может принимать объективные решения по отношению к Компании.

Лучшая политика предупреждения конфликта интересов — не участвовать прямо

или косвенно в деловых связях с вендорами, партнерами или заказчиками кроме как действуя от имени Компании.

В целях выявления и предупреждения ситуаций, которые могут вызвать конфликт интересов в Компании, работник Компании должен соблюдать следующие правила:

- необходимо избегать любых действий, которые могут повлиять на его способность принимать объективные деловые решения в интересах Компании, например, не следует получать подарки (кроме подарков незначительной ценности), услуги и другие выгоды от лиц, которые имеют деловые отношения с Компанией или стремятся к таким отношениям;
- прежде чем согласиться с выдвижением работника в кандидаты на руководящую должность в другой организации, интересы которой могут противоречить интересам Компании, необходимо обсудить этот вопрос с непосредственным руководителем и получить его разрешение;
- если работнику Компании стало известно о существовании конфликта интересов между ним и Компанией, либо невозможно однозначно определить наличие такого конфликта, необходимо обратиться к своему непосредственному руководителю;
- если работнику Компании стало известно о существовании конфликта интересов между другим работником и Компанией, необходимо напомнить своему коллеге о необходимости заявить об этом, а в случае его уклонения — обратиться к своему непосредственному руководителю;
- недопустимо иметь личную заинтересованность в деятельности контрагентов Компании, если такая заинтересованность противоречит деловым интересам Компании;
- недопустимо заниматься дополнительной работой или иной неосновной деятельностью в нерабочее время, если такая деятельность негативно сказывается на исполнении должностных обязанностей в Компании;
- запрещается получать подарки, услуги, займы или иную материальную выгоду от физических или юридических лиц, которые имеют деловые отношения с Компанией или стремятся к таким деловым отношениям;
- запрещается скрывать факт наличия конфликта интересов и его причину.

Отношения Компании и работников

В компании исключена дискриминация работников по признакам пола, возраста, расы, национальности, религии, политических убеждений, семейного положения, беременности, сексуальной ориентации и т.п.

Это относится ко всем аспектам трудовой деятельности, включая найм, обучение, повышение по службе, компенсации, дисциплину и увольнение.

Любой работник Компании принимается на работу после изучения его резюме и прохождения собеседования, а при необходимости — тестирования. Всем кандидатам обеспечиваются равные условия приема на работу. Любые предпочтения, кроме объек-

тивных преимуществ кандидата в области его деловых качеств, недопустимы.

Все работники Компании ответственны за создание и сохранение рабочей обстановки, свободной от домогательств и иного неподобающего поведения.

Компания обязуется обеспечить безопасную и здоровую рабочую обстановку для работников. Каждый работник обязуется немедленно информировать своего непосредственного руководителя обо всех несчастных случаях, опасной обстановке и любой ситуации, которые, по его мнению, могут угрожать жизни и здоровью работников.

Отношения с государственными организациями и официальными лицами

Компания строго соблюдает законодательство, касающееся поставок товаров, работ, услуг для государственных нужд и исполнения государственных контрактов.

Для целей настоящего раздела под «государственными организациями» понимаются международные организации, некоммерческие неправительственные организации (например, Всемирный Банк, Организация Объединенных Наций, Международный Красный Крест), политические партии, органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия с государственной формой собственности или находящиеся под управлением государства, муниципальные предприятия.

Под «официальными лицами» понимаются сотрудники всех указанных выше органов и организаций, а также кандидаты на государственные или муниципальные должности.

Каждый работник Компании должен осознавать, что некоторые действия, которые приемлемы в отношениях с негосударственными организациями, могут быть неприемлемы в отношениях с государственными организациями.

При работе с государственными организациями (как прямо, так и через партнеров) необходимо соблюдать следующие правила:

- недопустимо получать из любого источника какую-либо информацию о государственной организации (или официальном лице), которая официально не опубликована, любую внутреннюю информацию государственной организации, либо информацию о конкурентах (например, информацию о ценовых предложениях);
- любые документы, выпускаемые от имени Компании в адрес государственной организации, должны быть составлены точно и аккуратно, в соответствии с применимыми правилами и действующим законодательством;
- в отношениях с официальными лицами, запрещается давать или предлагать, прямо или косвенно, любые подарки, услуги, развлечения, займы или иное материальное предоставление, кроме случаев, которые разрешены в соответствии с законодательством. Например, в соответствии с п. 1 ст. 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, разрешено дарить государственным и муниципальным служащим обычные подарки, стоимость которых не превышает 3 000 рублей. Компания распространяет это правило на всех официальных лиц;

- строго запрещено предоставлять или предлагать, прямо или косвенно, любые платежи или возврат денег («откат») с целью получения преимущества в отношении любых транзакций;
- строго запрещено предоставлять или предлагать, прямо или косвенно, любые платежи любой стороне за право заключения государственного контракта или с целью влияния на решение государственного заказчика.

В предусмотренных законодательством случаях государственные органы могут осуществлять проверку деятельности Компании, и ее партнеров (в том числе реселлеров), операций, осуществляемых Компанией. Если работнику Компании становится известно о наличии такой проверки, он должен сообщить о подобных обстоятельствах Compliance-менеджеру.

Применимые ссылки:

– процедура утверждения сделок с участием или в интересах государственной организации.

Информирование о нарушениях

При необходимости принятия неоднозначного делового решения, не предусмотренного Кодексом, необходимо задать себе следующие вопросы:

При необходимости принятия неоднозначного делового решения, не предусмотренного Кодексом, необходимо задать себе следующие вопросы:

- Это законно?
- Это честно и справедливо?
- Отвечает ли это интересам Компании?
- Соответствует ли это правилам Компании?
- Имеете ли Вы полномочия на это?
- Будете ли Вы чувствовать себя комфортно, если информация об этом будет опубликована в СМИ?

В случае возникновения у работника каких-либо вопросов по содержанию Кодекса, интерпретации каких-либо его положений или сомнений относительно правильного поведения в той или иной ситуации, работник должен связаться со своим непосредственным руководителем и с Compliance-менеджером.

Если работнику Компании стало известно о любых нарушениях положений настоящего Кодекса, применимого законодательства или стандартов вендора, как со стороны другого работника Компании, так со стороны представителей вендора, партнера или заказчика — он должен незамедлительно известить об этом своего непосредственного руководителя, а также Compliance-менеджера.

Все сообщения о нарушениях будут рассмотрены тщательно и конфиденциально.

Если работник считает нужным известить о нарушении анонимно — ему следует написать письмо с изложением нарушения по адресу compliance@ocs.ru (адрес отправителя будет скрыт).

Любой работник, нарушивший положения Кодекса или применимого законодательства, может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

Настоящий Кодекс содержит основные принципы ведения бизнеса Компании. Все работники Компании обязаны соблюдать эти принципы, и каждый работник должен лично отвечать за свои действия. Поведение, не соответствующее нормам законодательства или Кодекса, не может быть оправдано ссылкой на то, что это было требованием кого-то из руководства.