

# КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ГРУППЫ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

(далее – «Кодекс»)

## ВВЕДЕНИЕ

Исходя из основных ценностей RBI в отношении деловой этики, социальных и экологических обязательств, RBI требует от своих Поставщиков придерживаться перечисленных далее Принципов (определенных ниже), которые будут применяться к любому договору, заключенному между ними (далее – «Договор»). Кодекс применяется ко всем Поставщикам RBI, поставляющим товары, услуги или лицензии любому из структурных подразделений и дочерних компаний RBI или от их имени. Поставщик должен сделать все возможное для реализации этих Принципов во всей цепочке поставок. Настоящий Кодекс не предназначен для замены законов и нормативных актов, действующих в любой стране, где RBI осуществляет деятельность. Он ориентирован на соблюдение и уважение этих законов и нормативных актов и обеспечивает их добросовестное и эффективное соблюдение. Поставщик должен взаимодействовать с Группой RBI и ее представителями честно, прозрачно и с взаимной признательностью.

## ПРИНЦИПЫ

### 1. Экономические санкции и эмбарго:

В дополнение к нижеследующим положениям, подробно изложенным в разделах 1-7 ниже, Поставщик должен проверять потенциально применимые экономические санкции и эмбарго (особенно законы и нормативные акты Европейского Союза и любого Европейского органа (например, Европейской службы банковского надзора, Европейского Центрального банка, Совета по вопросам несостоятельности) и в деловых отношениях с группой RBI избегать всего, что может в конечном итоге привести к нарушению группой RBI санкций или эмбарго.

### 2. основополагающие принципы

Поставщик должен соблюдать международные климатические цели, определенные на Конференции ООН по изменению климата в Париже (COP21), провозглашенные на международном уровне права человека и избегать соучастия в нарушениях прав человека любого рода. Поставщик обязан уважать личное достоинство, неприкосновенность частной жизни и права каждого человека. Принудительный труд во всех его формах запрещен. Кроме того, Поставщик должен придерживаться всех стандартов, разработанных Международной организацией труда (МОТ).

### 3. Практика социальной ответственности

#### 3.1 Свобода объединений и право на заключение коллективных договоров

Поставщик должен стремиться к внедрению международно-признанных стандартов, не нарушая национальное законодательство. Он обеспечивает своим работникам и представителям, в том числе временным (агентским) работникам, возможность открыто высказываться в компании по вопросам, связанным с условиями их труда.

#### 3.2 Детский труд

Детский труд, в соответствии с определением МОТ-ИПЕК (ILO-IPEC) и статьей 32 Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, строго запрещен.

Если какой-либо ребенок будет обнаружен работающим в помещении Поставщика, Поставщик должен немедленно принять меры для исправления ситуации с максимальным учетом интересов ребенка.

#### 3.3 Разнообразие и недискриминация

Поставщик должен запрещать и бороться с негативной дискриминацией по признаку возраста, этнической принадлежности, расы или цвета кожи, национального происхождения, религии или веры, политических или иных убеждений, пола, сексуальной ориентации или инвалидности, а также поощрять разнообразие, равенство возможностей или равное обращение в области труда, сфере занятости и занятий. Поставщик должен относиться ко всем сотрудникам с уважением и не должен применять телесные наказания,

психическое или физическое принуждение, любые формы жестокого обращения, преследования или угрозы такого обращения.

### **3.4 Вознаграждение**

Поставщик обязан выплачивать вознаграждение в соответствии с национальным правовым стандартом минимальной заработной платы и избегать любых вычетов из заработной платы в качестве меры дисциплинарного взыскания. При отсутствии национальных правовых норм вознаграждение должно быть достаточным для удовлетворения основных потребностей (Конвенция МОТ С131 – Об установлении минимальной заработной платы).

### **3.5 Рабочее время**

Рабочее время, включая сверхурочную работу, должно соответствовать действующему местному законодательству. Там, где нет национальных правовых стандартов, применяются стандарты МОТ.

### **3.6 Охрана труда и техника безопасности**

Поставщик должен обеспечить своих работников безопасным рабочим местом и внедрять эффективные программы по улучшению условий труда, где это необходимо. Поставщик должен сделать все возможное для контроля опасных факторов и принятия необходимых мер предосторожности против несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Поставщику рекомендуется внедрить Систему управления охраной труда, основанную на международных стандартах, таких как OHSAS 18001 или аналогичных.

## **4. Практика экологической ответственности**

### **4.1 Защита окружающей среды**

Поставщик должен действовать согласно соответствующим местным и международно-признанным экологическим стандартам и применимым местным законам, в соответствии с которыми должны применяться самые высокие стандарты, особенно ROHS (Правила ограничения содержания вредных веществ) и WEEE (Отходы электротехнического и электронного оборудования). Поставщик должен минимизировать свое воздействие на окружающую среду и осуществлять меры, способствующие охране окружающей среды.

РВІ ожидает, что Поставщик будет следовать концепции экономики замкнутого цикла в течение всего жизненного цикла продукта: концепция, разработка, производство, транспортировка, использование и утилизация и/или переработка. Поставщик должен минимизировать или стремиться избегать опасных выбросов в атмосферу, потребления энергии и выбросов CO<sub>2</sub>. В частности, Поставщик должен разрабатывать продукты и услуги, отличающиеся низким энергопотреблением и снижением выбросов CO<sub>2</sub> в течение всего жизненного цикла.

### **4.2 Система управления отходами и ресурсами**

Поставщик должен ограничить использование материалов и ресурсов при поставке или производстве товаров с целью минимизации их воздействия на окружающую среду.

Поставщику рекомендуется отслеживать источник конфликтных полезных ископаемых, содействовать прозрачности в своей собственной цепочке поставок и принимать соответствующие меры в этом отношении. Использование редких ресурсов должно быть ограничено или по возможности исключено. Отходы, образующиеся в результате всей его деятельности, должны идентифицироваться, контролироваться и управляться. Поставщик должен стремиться к сокращению отходов. Обработка отходов должна осуществляться в соответствии с действующим экологическим законодательством.

## **5. Деловая этика**

### **5.1 Принципы борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями**

Поставщик должен воздерживаться от любых форм коррупции или финансовых преступлений, которые потенциально могут быть истолкованы как таковые. Поставщик должен быть осведомлен о применимых законах (в том числе Закон США о коррупции за рубежом, Закон Великобритании о взяточничестве) и избегать любых действий, связанных с деловыми отношениями с Группой РВІ, которые могут в конечном итоге привести к нарушению Группой РВІ закона.

Любой потенциальный или существующий конфликт интересов (например, близкие отношения, дополнительная работа) между поставщиком/сотрудниками поставщика и RBI должен быть немедленно раскрыт RBI по установленным каналам связи.

Поставщик не может предлагать, обещать или предоставлять незаконное вознаграждение национальным или международным государственным должностным лицам или лицам, принимающим решения в отношении частного бизнеса, в том числе представителям банков, с целью достижения преференциального положения или благоприятного решения; то же самое относится и к пожертвованиям, подаркам или приглашениям на деловые обеды и мероприятия.

Поставщик не может позволить, чтобы ему обещали или предлагали преимущества (льготы), и не должен принимать их, если это может или должно создать видимость для стороны, предоставляющей преимущества, что на нее можно таким образом повлиять при принятии деловых решений. Точно так же Поставщик не может требовать преимуществ (льгот).

В целях обеспечения соблюдения Кодекса в течение срока действия Договора Поставщик обязан предоставлять RBI, по требованию и в любое время, все элементы, запрошенные для установления такого соответствия, и незамедлительно информировать RBI о любом несоблюдении Кодекса им или любой Третьей стороной, о котором ему известно или имеется достаточное основание предполагать такое несоблюдение Кодекса, а также о корректирующих мерах, принятых для обеспечения соблюдения Кодекса. Существенное несоблюдение Кодекса может повлечь за собой право расторжения Договора в соответствии с его положениями.

### **5.2 Принцип свободной конкуренции**

Поставщик обязан соблюдать правила свободной и честной конкуренции во всех деловых отношениях, в частности не действовать в нарушение какого-либо конкурентного и/или антимонопольного законодательства. Поставщик не принимает участия в каком-либо сговоре, не обменивается информацией с третьей стороной и не раскрывает третьей стороне никакой информации, связанной с любыми планируемыми, текущими или незавершенными закупками Группы RBI.

### **5.3 Принцип спонсорства**

Все спонсорские меры Поставщика должны осуществляться в соответствии с применимым местным (национальным) законодательством.

### **5.4 Принцип взносов на политические цели**

Денежные пожертвования или любые денежные льготы любой политической партии должны предоставляться Поставщиком только в рамках регулирования местным (национальным) законодательством и в соответствии с местным (национальным) законодательством.

### **5.5 Принцип противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма**

Raiffeisen Bank International обязуется полностью соблюдать все применимые директивы ЕС и местное (национальное) законодательство. Мы отказываемся осуществлять деятельность таким образом, который помогает или облегчает уклонение от уплаты налогов нашими Поставщиками или другими третьими лицами. Мы рассматриваем наших Поставщиков как важную опору в наших усилиях по предотвращению отмывания денег и борьбе с финансированием терроризма и ожидаем, что Поставщик примет все меры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма в пределах своей сферы влияния. Для Поставщиков, которые в силу закона обязаны осуществлять такую политику и процедуры, Поставщик должен делать это в полном объеме и придерживаться таких законов с учетом периодических изменений.

### **5.6 Интеллектуальная собственность, безопасность и защита данных**

Поставщик обязан соблюдать Соглашение о неразглашении (или аналогичное соглашение), заключенное с членами Группы RBI, и придерживаться всех действующих законов об интеллектуальной собственности и защите данных, а также выполнять все конкретные требования к защите данных и безопасности, согласованные в Договоре.

## **6. Суб-подряд**

Поставщик прилагает все усилия, чтобы связать своих подрядчиков и/или субподрядчиков (далее именуемых «Субподрядчики») Принципами настоящего Кодекса в той части, в какой они участвуют в

существенном обеспечении поставок по Договору. Поставщик должен приложить максимум усилий для воздержания от необоснованного использования субподрядчиков или любых третьих лиц для оказания услуг по Договору в обход применимых правовых требований и любых стандартов, установленных Кодексом.

Поставщик должен обеспечить, чтобы его поставщики:

- Поощряли и обеспечивали соблюдение принципов настоящего Кодекса своими поставщиками и субподрядчиками;
- Внедрили систему мониторинга, позволяющую им предотвращать и устранять любые риски, оказывающие экологическое и/или социальное воздействие на всю цепочку поставок.

## **7. Внутренний, мониторинг и аудит**

Поставщику рекомендуется назначить ответственное лицо с необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения и контроля за выполнением положений настоящего Кодекса (включая, например, обеспечение понимания и соблюдения сотрудниками этих стандартов, а также регулярный мониторинг его деятельности для обеспечения соблюдения Кодекса).

RBI в лице «Приорбанк» ОАО может проводить аудит соответствия Поставщика, а в некоторых случаях и субподрядчиков, требованиям Кодекса и информации, предоставленной Поставщиком. Если Поставщик или субподрядчики нарушают Кодекс, RBI в лице «Приорбанк» ОАО вправе инициировать переговоры и требовать план внедрения улучшений, который вернет Поставщика и/или субподрядчика в полное соответствие с Кодексом.

Существенное несоблюдение Поставщиком принципов Кодекса может повлечь за собой расторжение Договора в соответствии с его положениями, инициированное «Приорбанк» ОАО.

Поставщик несет полную ответственность за любые расходы, понесенные в связи с соблюдением Кодекса. Поставщик должен заранее сообщать «Приорбанк» ОАО о любых отклонениях от Кодекса.