

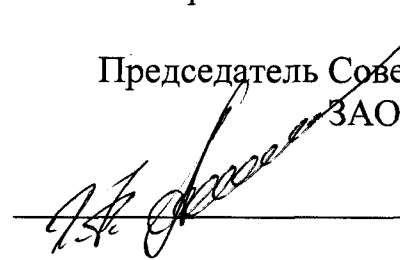
ЛОУМ- 9/8



Приложение 5 к Протоколу № 14  
СД ЗАО «Биннофарм» от 01.09.2008

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
ЗАО «Биннофарм»  
Протокол № 14 от 01.09.2008

Председатель Совета директоров  
ЗАО «Биннофарм»

  
Р.Ф.Алмакаев

## Этический Кодекс

ЗАО «Биннофарм»

Москва, 2008 г.

## Основные термины, используемые в Кодексе

- **«Директора»** - все члены Совета директоров Закрытого акционерного общества «Биннофарм» (далее «Компания»).
- **«Высшие должностные лица»** - Генеральный директор Компании, первые заместители Генерального директора, Заместители Генерального директора, руководители департаментов и самостоятельных управлений, главный бухгалтер, руководители обособленных подразделений и иные лица, осуществляющие аналогичные функции в Компании.
- **«Сотрудники»** - все остальные работники Компании, занятые как полный, так и неполный рабочий день, работающие как по трудовым договорам, так и по договорам возмездного оказания услуг.
- **«Упомянутые лица»** - Директора, Высшие должностные лица и Сотрудники вместе взятые.
- **«Заинтересованные лица»** - любые лица или группы лиц, интересы которых затрагиваются деятельностью Компании: акционеры, менеджеры, деловые партнеры, потребители т. д.
- **«Члены семьи»** - это законные или гражданские супруги; родители, включая приемных родителей; дети, включая приемных детей; родные и двоюродные братья/сестры; свекровь (теща)/свекр (тесть); зять (шурин, свояк, деверь)/ невестка (золовка, свояченица) Упомянутых лиц.
- **«Конфиденциальная информация»** - информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, отсутствия к ней доступа на законном основании, и в силу того, что обладатель данной информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.
- **«Инсайдерская информация»** - значимая информация о деятельности Компании, недоступная широкой публике.
- **«Конфликт интересов»** возникает тогда, когда финансовые и индивидуальные интересы Упомянутых лиц вступают в конфликт с интересами Компании.

## **I. ВВЕДЕНИЕ**

Этический кодекс Закрытого акционерного общества «Биннофарм» (далее «Компания») наряду с другими действующими локальными актами, устанавливающими права, обязанности и нормы поведения Упомянутых лиц, регулирует этические нормы корпоративных взаимоотношений и обязателен для соблюдения всеми членами Совета директоров, Генеральным директором, Заместителями Генерального директора, руководителями департаментов и самостоятельных управлений, главным бухгалтером, руководителями обособленных подразделений и иными лицами, осуществляющими аналогичные функции в Компании.

Этический кодекс Компании принят в развитие Кодекса корпоративного поведения ЗАО «Биннофарм» и соответствует общепринятым стандартам делового поведения и этики.

В своей деловой практике мы считаем необходимым и стремимся более полно учитывать общественно-значимые аспекты деятельности и ответственность Компании в отношении всех Заинтересованных сторон.

Нам близки по духу и мы разделяем основные этические нормы и принципы Российского Кодекса предпринимательской этики (Торгово-промышленная палата России, 1998г.), Хартии корпоративной деловой этики (РСПП, 2003г.), Кодекса корпоративного поведения (ФКЦБ, 2002г.).

Компания интегрирует в свою практику общемировые принципы устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Мы стремимся обеспечить высокую прозрачность и ответственность своего бизнеса.

Следование этическим нормам и принципам помогает Компании избегать неоправданных рисков, поддерживать долгосрочный экономический рост, способствует укреплению ее позиций на российском и международном рынках, осуществлению успешной предпринимательской деятельности, увеличению капитализации и прибыли, а также формированию позитивных ожиданий в отношении поведения участников корпоративных отношений.

\*\*\*

Настоящий Кодекс посвящен наиболее значимым, по мнению Компании, вопросам этики бизнеса. Он является открытым документом и Совет директоров ЗАО «Биннофарм» вправе в любое время внести изменения и дополнения в настоящий Кодекс, исходя из интересов акционеров Компании или ее партнеров, кредиторов и инвесторов.

Положения настоящего Кодекса разработаны на базе Гражданского и Трудового кодексов РФ, Федерального закона «Об акционерных обществах» и вышеупомянутых документов.

## **II. Основные этические принципы**

*Директора, Высшие должностные лица и Сотрудники принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать нижеизложенные этические принципы:*

- выполнять требования действующего законодательства, иных правовых норм в полном объеме, а при отсутствии применимого законодательства исходить из требований добросовестности, разумности и справедливости;
- быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения дел;

- уважать право собственности, стремиться к балансу взаимной выгоды при совершении сделок;
- в случае возникновения риска убытков для Компании немедленно ставить в известность Совет директоров ЗАО «Биннофарм»;
- не использовать в личных целях служебное положение, Инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Корпорации;
- стремиться к принятию коллегиальных решений и оказывать взаимную помощь в вопросах принятия жизненно важных заключений и в чрезвычайных ситуациях;
- уважительно и вежливо относиться к коллегам, а также ко всем представителям клиентов, деловых партнеров Компании вне зависимости от занимаемой должности, пола, возраста, национальной принадлежности и вероисповедания; осуществлять деловое общение с проявлением приветливости и доброжелательности;
- постоянно заботиться о повышении своего профессионализма, своей компетентности и квалификации. Использовать знания для выполнения своих обязанностей наиболее профессиональным и эффективным образом;
- при принятии решений учитывать не только экономическую целесообразность, но и решения, принимаемые другими лицами, а также интересы других заинтересованных сторон деловых отношений, воздерживаться от неэтичных методов ведения конкурентной борьбы;
- воздерживаться от действия или бездействия, порождающих конфликты в деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов на основе баланса интересов участников деловых отношений;

В случае возникновения у Упомянутых лиц сомнений в отношении правильности своих действий или сомнений по любым другим этическим вопросам они должны обратиться к Совету директоров ЗАО «Биннофарм» за консультацией.

*Директора и Высшие должностные лица также принимают на себя обязательство в своей повседневной деятельности строго соблюдать следующие этические принципы:*

- обеспечивать в соответствии с действующим законодательством и внутренними нормативными документами своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, о крупных акционерах Компании, а также о существенных фактах, затрагивающих ее финансово-хозяйственную деятельность в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества, кредиторами и инвесторами;
- осуществлять ведение бизнеса с учетом социальной ответственности перед Упомянутыми лицами, населением по месту деятельности предприятий Компании, государством, обществом в целом;
- осуществлять безвозмездную финансовую или иную благотворительную поддержку социальных, культурно-просветительных и иных программ;
- вести хозяйственную деятельность так, чтобы не наносить ущерб природе, участвовать в экологических программах.
- выстраивать отношения Компании и Упомянутых лиц на основе долгосрочного сотрудничества, общности целей, уважения и учета взаимных интересов, добросовестности и реальности принимаемых обязательств и социального партнерства;

- создавать для Сотрудников условия труда, не наносящие ущерба их здоровью и человеческому достоинству, обеспечивать достойный уровень заработной платы, повышающий уровень их жизни;
- быть честными в коммуникациях, внимательно реагировать на предложения Упомянутых лиц, их идеи, требования и жалобы;
- избегать дискриминационной политики и гарантировать Сотрудникам равные права и возможности в оплате труда, продвижении по службе;
- избегать принятия решений, приводящих к серьезным сокращениям занятости в Компании.

### **III. Конфликт интересов**

Упомянутые лица обязаны не допускать ситуаций, которые ведут или потенциально могут привести к Конфликту интересов. Если речь касается возникшего Конфликта интересов, то Упомянутые лица должны полностью устраниться от принятия решений, что позволит в дальнейшем устранить возможные претензии в предвзятости и необъективности, а также немедленно проинформировать о Конфликте интересов непосредственного руководителя и Совет директоров ЗАО «Биннофарм».

Директора, Высшие должностные лица и Члены их семей не должны:

- иметь личной заинтересованности в деятельности конкурентов Компании;
- инвестировать в фирмы, конкурирующие с Компанией;
- получать ценные подарки, услуги, вознаграждения и иные личные выгоды, направленные на побуждение этих лиц принять решения в интересах дарителя.

Упомянутые лица:

- должны сообщать Совету директоров о намерении совершить сделку, которая подпадает под понятие сделок с заинтересованностью. Совершение указанных сделок возможно только с одобрения Совета директоров и/или Общего собрания акционеров;
- имеющие доступ к Конфиденциальной и/или Инсайдерской информации, могут проводить операции с ценными бумагами Компании и ее дочерних и зависимых компаний с предварительным уведомлением Совета директоров ЗАО «Биннофарм».

Высшие должностные лица:

- обязаны раскрывать информацию о посторонних деловых интересах, которые отвлекают существенную часть их времени или внимания от исполнения прямых должностных обязанностей;
- обязаны информировать Совет директоров ЗАО «Биннофарм» о любых должностях, занимаемых ими вне и без ведома Компании, и прежде, чем дать согласие на занятие таких должностей, обязаны уведомить Совет директоров о своих намерениях.

Если эти нормы нарушены, то Упомянутые лица должны незамедлительно уведомить Совет директоров ЗАО «Биннофарм».

### **IV. Конфиденциальная информация**

Упомянутые лица, имеющие доступ к Конфиденциальной информации Компании, обязуются использовать ее только в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

Упомянутые лица обязуются не разглашать данную информацию (даже после окончания своих трудовых отношений или должностных обязанностей) третьим лицам,

включая государственные органы, другие Упомянутые лица и Членов своих семей, если требования третьих лиц не основаны на законе, если иное не разрешено Компанией или не определено применимым законодательством.

Порядок раскрытия информации средствами массовой информации, акционерам, инвесторам и иным Заинтересованным лицам, а также представление необходимой отчетности государственным органам регулируются внутренними документами Компании.

#### **V. Соблюдение этического кодекса**

Все Упомянутые лица обязаны соблюдать настоящий Этический кодекс и обязуются сообщать в Совет директоров ЗАО «Биннофарм» о любых известных им случаях уже совершенного или потенциального нарушения требований настоящего Кодекса или действующего законодательства, правил и положений.

Компания обязуется не допускать ответных действий в отношении добросовестных лиц, сообщающих о таких нарушениях. По всем сообщениям о нарушениях (уже совершенных или потенциальных) незамедлительно проводится расследование и, если необходимо, принимаются меры по их устранению.

Упомянутые лица, допустившие нарушение действующего законодательства, правил и положений настоящего Кодекса, в зависимости от обстоятельств дела привлекаются к соответствующей дисциплинарной ответственности согласно действующим в Компании положениям вплоть до понижения в должности или увольнения (в отношении Высших должностных лиц и Сотрудников).

С вопросами по соблюдению настоящего Кодекса следует обращаться в Совет директоров ЗАО «Биннофарм».

#### **VI. Отступление от требований соблюдения Этического кодекса**

Упомянутые лица обязуются соблюдать настоящий Кодекс в течение всего времени исполнения своих должностных обязанностей в Компании.

Однако, при определенных обстоятельствах, может возникнуть необходимость в исключениях из правил, установленных настоящим Кодексом. Подобное решение принимается Советом директоров ЗАО «Биннофарм» по заявлению Упомянутого лица с учетом всех фактических обстоятельств дела.

Информация о любом исключении из правил Кодекса, одобренном Советом директоров ЗАО «Биннофарм», должна быть незамедлительно раскрыта Компанией.