



НОРНИКЕЛЬ

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ПАО «ГМК «Норильский никель»
протокол №ГМК/32-пр-сд от 26.11.2020

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И
ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «ГМК «Норильский никель»**

Содержание

1. Цель	3
2. Область применения.....	3
3. основополагающие ценности	3
4. Соблюдение законов и иных нормативных актов.....	4
5. Конфликт интересов.....	4
6. Злоупотребление служебным положением	6
7. Честность при подготовке и исполнении условий договоров, а также при осуществлении сделок.....	7
8. Заключение сделок с использованием инсайдерской информации	8
9. Конфиденциальность.....	9
10. Защита и надлежащее использование имущества	10
11. Обеспечение соблюдения кодекса.....	11
12. Заключительные положения.....	12

1. Цель

Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Совет директоров) считает своей обязанностью соответствовать самым высоким стандартам корпоративного поведения и профессиональной (деловой) этики. Совет директоров убеждён в том, что честная и добросовестная деятельность его членов является необходимым условием защиты интересов ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Общество) и его акционеров. В связи с этим Совет директоров принял настоящий Кодекс корпоративного поведения и деловой этики (далее – Кодекс).

Кодекс должен служить укреплению высоких стандартов этики, деловой честности и ответственности; обращать внимание Совета директоров и каждого члена Совета директоров на возможные этические риски и конфликты интересов; служить руководством для членов Совета директоров в вопросах этики. Кроме того, Кодекс определяет способы информирования о выявленных и потенциальных нарушениях этических принципов.

2. Область применения

Члены Совета директоров должны действовать в соответствии с духом и положениями настоящего Кодекса. При этом члены Совета директоров, которые являются работниками Общества, должны также соблюдать Кодекс.

Настоящий Кодекс определяет стандарты поведения в различных обстоятельствах, однако он не может предусмотреть все ситуации, возникающие в процессе исполнения функций члена Совета директоров. Поэтому Кодекс содержит основополагающие принципы поведения, которым должны следовать все члены Совета директоров, при этом избегая любых проявлений ненадлежащего поведения.

По всем вопросам, касательно применения положений настоящего Кодекса, члены Совета директоров должны обращаться через Корпоративного секретаря к Председателю Комитета Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям), который при необходимости может консультироваться с внутренним или внешним юридическим консультантом.

3. Основополагающие ценности

Члены Совета директоров следуют основополагающим ценностям Общества, которые включают в себя:

- **НАДЕЖНОСТЬ** – способность принимать любые вызовы, сохраняя успешность своей деятельности;
- **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ** – готовность выполнять обязательства, принимать решения и отвечать за их результат;
- **ЭФФЕКТИВНОСТЬ** – умение достигать нужных результатов в срок при оптимальных затратах;

- РАЗВИТИЕ – эффективный рост и обновление производства, внедрение самых современных технологий, повышение профессионального уровня членов органов управления, работников Общества;
- ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – способность эффективно выполнять свою работу с высоким результатом;
- СОТРУДНИЧЕСТВО – готовность и способность членов органов управления, работников Общества совместно достигать поставленных целей.

Эти основополагающие ценности определяют то, как Общество подходит к определению и управлению различными экономическими, социальными и природоохранными вызовами и рисками, тем самым подчёркивая стремление к устойчивому развитию бизнеса.

4. Соблюдение законов и иных нормативных актов

Члены Совета директоров должны осуществлять деятельность и вести свои личные дела в полном соответствии с духом и положениями действующих законов, подзаконных нормативных актов и корпоративных норм. Члены Совета директоров должны содействовать и обеспечивать путём принятия соответствующих решений соблюдение работниками Общества, членами Совета директоров всех законов, подзаконных нормативных актов и корпоративных норм.

5. Конфликт интересов

Члены Совета директоров несут фидуциарную обязанность по соблюдению интересов Общества, что предусматривает запрет для членов Совета директоров заключать сделки или вступать в отношения, в которых интересы членов Совета директоров противоречат или могут противоречить интересам Общества. Корпоративный секретарь и Председатель Совета директоров должны быть незамедлительно поставлены в известность о любой ситуации, которая влечёт или с высокой вероятностью может повлечь конфликт с интересами Общества.

Конфликт интересов возникает в тех случаях, когда личные интересы члена Совета директоров противоречат или могут противоречить интересам Общества. Конфликтная ситуация также может возникнуть при совершении членом Совета директоров действий или при наличии у него интересов, которые могут затруднить беспристрастное и эффективное исполнение им своих обязанностей перед Обществом. Кроме того, конфликты интересов возникают в случае получения членом Совета директоров или его ближайшими родственниками незаконной личной выгоды, если получение такой выгоды стало возможным в результате выполнения членом Совета директоров его должностных обязанностей.

При наличии у члена Совета директоров прямой или косвенной личной заинтересованности в вопросе, вынесенном на рассмотрение Совета директоров, такой член Совета директоров должен сообщить об этом всему составу Совета директоров до начала рассмотрения или принятия решения по такому вопросу, отказаться от участия в его рассмотрении и не голосовать по нему. Личная заинтересованность может присутствовать, помимо прочего, в коммерческих, производственных, банковских, консалтинговых, правовых, бухгалтерских, благотворительных и финансовых отношениях.

В настоящем Кодексе не делается попыток описать все возможные ситуации, в которых может возникнуть конфликт интересов. Ниже перечислены наиболее типичные случаи возникновения конфликта интересов, которые члены Совета директоров должны избегать:

- **Отношения Общества с третьими лицами.** Члены Совета директоров не вправе намеренно осуществлять какую-либо деятельность, которая не отвечает интересам Общества, нарушает или ухудшает отношения Общества с любым физическим или юридическим лицом, с которым Общество осуществляет совместную деятельность или имеет договорные отношения, либо планирует осуществлять совместную деятельность и вступить в договорные отношения. Член Совета директоров не должен принимать участия в принятии Советом директоров решения в отношении аффилированных с ним лиц.
- **Член Совета директоров, выступающий в качестве представителя акционера Общества.** В некоторых случаях член Совета директоров также может быть должностным лицом, членом Совета директоров или сотрудником одного из акционеров Общества. Само по себе это не нарушает положения настоящего Кодекса, однако при наличии явного конфликта интересов между Обществом и соответствующим акционером такой член Совета директоров должен поставить членов Совета директоров в известность о сути такого конфликта интересов, сообщить о своей финансовой или иной заинтересованности в принятии решения в пользу соответствующего акционера и при необходимости воздержаться от участия в голосовании по данному вопросу.
- **Член Совета директоров, выступающий в качестве представителя кредитора Общества.** В некоторых случаях член Совета директоров также может быть должностным лицом, членом Совета директоров или сотрудником одного из кредиторов Общества. Само по себе это не нарушает положения настоящего Кодекса, однако при наличии явного конфликта интересов между Обществом и соответствующим кредитором такой член Совета директоров должен поставить членов Совета директоров в известность о сути такого конфликта интересов, сообщить о своей финансовой или иной заинтересованности в принятии решения в пользу соответствующего кредитора и при необходимости воздержаться от участия в голосовании по данному вопросу.
- **Подарки, развлечения, денежные и прочие вознаграждения.** Члены Совета директоров, члены их семей и близкие родственники не вправе принимать подарки от физических или юридических лиц, ведущих дела с Обществом, в тех случаях, когда целью любого такого подарка является оказание влияния на действия членов Совета директоров, или если принятие подарка может привести к возникновению конфликта интересов.

- **Использование имущества Общества в личных целях.** Члены Совета директоров вправе использовать имущество, трудовые или информационные ресурсы Общества в личных интересах, только если такое использование разрешено в рамках программы компенсации или возмещения расходов, предоставляемой всем членам Совета директоров.
- **Займы.** Члены Совета директоров и члены их семей и близкие родственники не вправе получать от Общества займы.
- **Другая предпринимательская деятельность.** Членам Совета директоров запрещается осуществлять любую предпринимательскую деятельность в своих личных интересах, которая может конкурировать с деятельностью Общества. Аналогичным образом членам Совета директоров запрещается оказывать влияние или пытаться оказывать влияние на любые коммерческие сделки, заключаемые между Обществом и другим юридическим лицом, в котором данному члену Совета директоров прямо или косвенно принадлежит доля финансового участия.
- **Вознаграждение из посторонних источников.** Члены Совета директоров могут получать вознаграждения за оказанные Обществу услуги только от Общества. Получение вознаграждений в любой форме из других источников запрещено.
- **Исполнение обязанностей члена Совета директоров в другой компании.** Исполнение обязанностей члена Совета директоров в другой компании может привести к возникновению у члена Совета директоров конфликта интересов. Членам Совета директоров запрещается исполнять обязанности члена Совета директоров или должностного лица в компании любого клиента, поставщика или конкурента Общества без предварительного согласия Совета директоров. Предварительное согласие Совета директоров также требуется для исполнения обязанностей члена Совета директоров или должностного лица некоммерческой организации, с которой у Общества установлены деловые отношения, или которая получает или может получить финансовую или иную поддержку от Общества.

По вопросам, касающимся возможных конфликтов интересов, следует обращаться через Корпоративного секретаря к Председателю Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

6. Злоупотребление служебным положением

Общество реализует единую антикоррупционную политику, принципы и требования которой обязательны для соблюдения всеми без исключения членами Совета директоров.

Члены Совета директоров должны задавать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.

Члены Совета директоров обязаны всегда отстаивать интересы Общества в рамках действующего законодательства, норм корпоративной политики и положений настоящего Кодекса. Вследствие этого членам Совета директоров запрещается:

- Использовать имущество, информационные ресурсы Общества или своё служебное положение с целью получения личной или профессиональной выгоды;
- Злоупотреблять своим положением и использовать самостоятельно от собственного лица или от лица связанных с ними организаций имеющиеся у них в связи с деятельностью Общества возможности, возникающие при использовании имущества и/или информационных ресурсов Общества;
- Прямо или косвенно конкурировать с Обществом за реализацию различных возможностей, рассматриваемых Обществом. Конкуренция с Обществом может подразумевать занятие такой же коммерческой деятельностью, которую ведёт Общество, или любую ситуацию, в которой Член Совета директоров лишает Общество возможности продажи или покупки продукции, услуг или долей участия. Однако если незаинтересованные члены Совета директоров решат, что Общество не будет реализовывать какую-либо возможность, связанную с коммерческой деятельностью Общества, любой член Совета директоров вправе самостоятельно или с помощью третьих лиц реализовать такую возможность при условии выполнения в установленном порядке всех процедур раскрытия информации и отсутствия противоречий с обязанностью члена Совета директоров по соблюдению интересов Общества в каком-либо другом отношении.

При наличии сомнений относительно возможности использования Членом Совета директоров имущества или услуг Общества Член Совета директоров должен сообщить об этом Корпоративному секретарю и проконсультироваться с Председателем Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

7. Честность при подготовке и исполнении условий договоров, а также при осуществлении сделок

Члены Совета директоров обязаны прилагать все усилия для соблюдения прав и добросовестного ведения дел с должностными лицами, работниками Общества, общественностью и друг с другом в соответствии с этическими нормами ведения бизнеса. Члены Совета директоров не должны получать незаслуженное преимущество перед каким-либо лицом путём махинаций, сокрытия данных, злоупотребления конфиденциальной информацией, искажения существенных фактов или любых других недобросовестных действий. Члены Совета директоров обязаны убедиться в соблюдении соответствующих принципов и процедур добросовестной практики деловых отношений внутри Общества, а также между работниками Общества, должностными лицами Общества и его контрагентами.

8. Заключение сделок с использованием инсайдерской информации

На каждого из членов Совета директоров распространяется действие положений законодательства и нормативных документов Общества в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

8.1. Общее ограничение на торговлю акциями и другими финансовыми инструментами Общества

В соответствии с законодательством в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком членам Совета директоров запрещается:

- от своего имени или от имени третьих лиц, прямо или косвенно осуществлять операции с финансовыми инструментами Общества, которых касается инсайдерская информация, в том числе посредством отмены или изменения ранее данных поручений о совершении операций, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
- передавать инсайдерскую информацию другому лицу, за исключением случаев передачи такой информации лицу, включенному в список инсайдеров Общества, в связи с исполнением обязанностей, установленных законодательством либо в связи с исполнением договора;
- рекомендовать, обязывать либо побуждать третьих лиц к совершению операций с финансовыми инструментами Общества, используя инсайдерскую информацию, а также к отмене или изменению поручения относительно финансовых инструментов Общества, которых касается инсайдерская информация;
- осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком.

Членам Совета директоров следует обеспечить защиту инсайдерской информации и исключить возможность её неумышленного или случайного раскрытия любому лицу, у которого отсутствует необходимость ознакомления с данной информацией на законных основаниях.

8.2. Временные ограничения на совершение операций с финансовыми инструментами Общества

Для предотвращения неправомерного совершения операций с финансовыми инструментами Общества с использованием инсайдерской информации члены Совета директоров не имеют право заключать сделки от своего имени или от имени третьих лиц, прямо или косвенно, в отношении финансовых инструментов Общества в течение «закрытых периодов». Информация о «закрытых периодах» своевременно доводится до сведения членов Совета директоров Корпоративным секретарем.

8.3. Соблюдение законодательства, сообщение сведений и прочие обязательства

Любой член Совета директоров, имеющий сомнения по поводу требований в отношении совершения операций с финансовыми инструментами Общества или других эмитентов (например, крупных контрагентов или потенциальных участников сделок по слиянию и поглощению), о которых данный член Совета директоров осведомлён в силу своего членства в Совете директоров, должен перед совершением операции с финансовыми инструментами Общества известить об этом Корпоративного секретаря и проконсультироваться с Председателем Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

Если члену Совета директоров становится известно о возможном совершении операций с финансовыми инструментами Общества на основе инсайдерской информации, он должен известить об этом Корпоративного секретаря и проконсультироваться с Председателем Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

9. Конфиденциальность

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества.

Члены Совета директоров обязаны:

- не разглашать и не использовать в личных интересах или интересах третьих лиц или в интересах своих аффилированных лиц конфиденциальную информацию;
- не снимать копий и не делать выписок из материалов, на которые нанесен соответствующий гриф, кроме случаев, когда это разрешено Советом директоров или условиями соглашений о конфиденциальности, заключаемых с членами Совета директоров;
- не совершать действий, которые могут повлечь за собой разглашение конфиденциальной информации;
- не передавать конфиденциальную информацию средствам массовой информации;
- не комментировать публично содержание решений и итоги заседаний Совета директоров до официальной публикации пресс-релизов заседаний Совета директоров на официальном сайте Общества.

Конфиденциальная информация означает:

- сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, доступ к которым ограничен в соответствии с законом, а также

- иные сведения в отношении которых Компанией прямо установлен режим конфиденциальности (коммерческой тайны), то есть информация, переданная Компанией члену Совета директоров в связи с исполнением им функций члена Совета директоров и/или члена Комитета Совета директоров (в случае такого членства) при условии соблюдения любого из следующих требований:

- информация в письменной форме на бумажном носителе с грифом «Конфиденциально» / «Коммерческая тайна», врученная члену Совета директоров под расписку;
- информация в электронной форме, передаваемая члену Совета директоров посредством электронной почты на адрес, указанный им для целей направления уведомлений о заседании Совета директоров или Комитета Совета директоров и информации (материалов) к такому заседанию, при условии, что в начале каждого передаваемого таким образом файла и/или сообщения помещен, указан гриф «Конфиденциально» / «Коммерческая тайна»;
- устная информация, озвученная на заседаниях Совета директоров или Комитета Совета директоров, если член Совета директоров присутствовал на соответствующем заседании, при условии, что сообщению указанной информации предшествовало указание на ее конфиденциальный характер, с последующим отражением в протоколе факта озвучивания конфиденциальной информации;
- инсайдерская информация Компании в соответствии с утвержденным в Компании перечнем.

Конфиденциальная информация не включает:

- общедоступную информацию (включая, без ограничения перечисленным, любую информацию, находящуюся в публичном доступе, опубликованную в прессе, сети «Интернет», содержащуюся в государственных и иных доступных широкому кругу лиц реестрах);
- информацию, доступ к которой не ограничен в соответствии с законом, а также для которой Компанией не установлен режим конфиденциальности (коммерческой тайны);
- информацию, в отношении которой в соответствии с законодательством не может быть установлен режим конфиденциальности (коммерческой тайны);
- информацию, раскрытие которой требуется члену Совета директоров в связи с любым спором или разбирательством между Компанией и членом Совета директоров.

Члены Совета директоров обязаны соблюдать режим конфиденциальности полученных данных (материалов), содержащих конфиденциальную информацию, как в период выполнения ими своих обязанностей члена Совета директоров, так и в течение 5 (пяти) лет после прекращения полномочий члена Совета директоров.

В случае возникновения вопроса относительно того, является ли какая-либо информация конфиденциальной член Совета директоров должен известить об этом Корпоративного секретаря и проконсультироваться с Председателем Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

10. Защита и надлежащее использование имущества

Члены Совета директоров обязаны обеспечивать защиту, а также эффективное и надлежащее использование имущества Общества, в том числе

оборудования, товарно-материальных запасов, сырья и интеллектуальной собственности.

Члены Совета директоров не вправе использовать имущество, трудовые или информационные ресурсы Общества для получения личной материальной либо не материальной выгоды. Примерами запрещённого использования имущества Общества в личных целях являются ликвидация активов Общества для получения личной выгоды, несанкционированное использование транспортных средств Общества или выполнения работ в собственном доме с привлечением подрядчиков, услуги которых оплачены Обществом. Несанкционированное изготовление копий программного обеспечения, книг и других охраняемых законом объектов прав также представляет собой неправомерное использование имущества и может повлечь за собой возникновение у Общества финансовой и юридической ответственности. Все имущество Общества должно использоваться исключительно на законных основаниях в целях ведения хозяйственной деятельности Общества.

Членам Совета директоров запрещается совершать любые действия, сопряжённые с кражей, мошенничеством, несанкционированным раскрытием информации, растратой или присвоением любого имущества, включая утрату, порчу или неправомерное использование имущества Общества. Член Совета директоров несёт ответственность за сохранность имущества Общества, находящегося под его контролем.

11. Обеспечение соблюдения кодекса

Корпоративный секретарь обеспечивает ознакомление членов Совета директоров с настоящим Кодексом после их избрания в Совет директоров.

Члены Совета директоров обязаны соблюдать положения настоящего Кодекса.

В случае возникновения сомнений относительно соответствия какой-либо конкретной сделки или действий члена Совета директоров положениям настоящего Кодекса любой член Совета директоров должен известить об этом Корпоративного секретаря и проконсультироваться с Председателем Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

Члены Совета директоров обязаны незамедлительно сообщать Корпоративному секретарю о любом ставшем им известном факте нарушения положений настоящего Кодекса, допущенном любым из членов Совета директоров.

В случае нарушения положений настоящего Кодекса членами Совета директоров, соответствующий факт подлежит рассмотрению Комитетом по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям, который вырабатывает соответствующие рекомендации Совету директоров по мерам ответственности, подлежащим применению.

Мониторинг соблюдения положений настоящего Кодекса членами Совета директоров осуществляет Комитет по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям.

12. Заключительные положения

Настоящий Кодекс утверждается Советом директоров и размещается на официальном интернет сайте Общества и корпоративном портале.

Все изменения и дополнения в настоящий Кодекс вносятся на основании решения Совета директоров.