

**КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
работников Автономной некоммерческой организации
«Университет Национальной технологической инициативы 2035»**

г. Москва
2020 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1.1. Настоящий Кодекс Этики и служебного поведения (далее – «Кодекс Этики») является локальным нормативным актом Автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035» (далее – АНО «Университет 2035»), определяющим:

1.1.1. ключевые нормы, правила, требования и принципы, направленные на формирование единых этических стандартов деятельности АНО «Университет 2035» и ее работников как в отношении внутренней деятельности, так и во взаимоотношениях с государственными органами и должностными лицами, партнерами, контрагентами, средствами массовой информации, гражданами;

1.1.2. обязанность работников АНО «Университет 2035» независимо от занимаемой должности знать и соблюдать принципы и требования Кодекса Этики;

1.1.3. порядок ознакомления работников АНО «Университет 2035» с требованиями Кодекса Этики;

1.1.4. порядок информирования руководства АНО «Университет 2035» о выявленном или вероятном несоблюдении Кодекса Этики;

1.1.5. ответственность работников АНО «Университет 2035» за несоблюдение Кодекса Этики.

1.2. Кодекс Этики разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами АНО «Университет 2035».

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Кодекс Этики отражает приверженность АНО «Университет 2035» и ее руководства высоким этическим стандартам ведения открытой и честной деятельности, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации АНО «Университет 2035».

2.2. Все работники АНО «Университет 2035» должны руководствоваться настоящим Кодексом Этики и неукоснительно соблюдать его принципы и требования в повседневной работе и при реализации любых проектов АНО «Университет 2035».

2.3. Документы АНО «Университет 2035», в том числе регулирующие отношения с органами власти, деловыми партнерами и работниками АНО «Университет 2035», разрабатываются и утверждаются с учетом принципов и требований настоящего Кодекса Этики.

2.4. Отдельные положения Кодекса Этики и порядок их реализации более подробно раскрываются во внутренних документах АНО «Университет 2035», в том числе политиках, кодексах, регламентах, положениях, должностных инструкциях, а также трудовых договорах работников АНО «Университет 2035».

2.5. Принципы и требования Кодекса Этики распространяются на всю деятельность, осуществляемую АНО «Университет 2035», в том числе:

2.5.1. предотвращение коррупции;

2.5.2. добросовестная конкуренция;

2.5.3. взаимодействие с органами государственной власти и должностными лицами;

2.5.4. работа с конфиденциальной и иной внутренней информацией, в том числе ее защита;

2.5.5. выявление и урегулирование конфликтов интересов;

2.5.6. использование имущества АНО «Университет 2035».

3. РУКОВОДЯЩИЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ АНО «УНИВЕРСИТЕТ 2035»

3.1. Открытость: информационная политика АНО «Университет 2035» гарантирует право всех заинтересованных лиц на получение достоверной и актуальной информации о деятельности АНО «Университет 2035» и является одной из важнейших составляющих корпоративной культуры АНО «Университет 2035».

3.2. Уважение к людям: кадровая политика АНО «Университет 2035» выражается в предоставлении равных возможностей всем работникам независимо от их национальной и религиозной принадлежности, политических взглядов, личных убеждений, пола и возраста.

3.3. Профессионализм: АНО «Университет 2035» принимает все решения на основании должным образом проверенных данных и профессионально обоснованных суждений.

3.4. Беспристрастность и объективность: все решения АНО «Университет 2035», в том числе выбор контрагентов, партнеров, формулирование условий взаимодействия с ними, кадровые и административные решения осуществляются на прозрачных, справедливых рыночных условиях без необоснованных предпочтений или предубеждений.

3.5. Неприятие коррупции и недобросовестной конкуренции: АНО «Университет 2035» воздерживается от участия в неэтичной, незаконной или несправедливой деятельности, а также прилагает разумные усилия и меры, чтобы партнеры, контрагенты и работники АНО «Университет 2035» придерживались таких же высоких этических стандартов в деловых отношениях.

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

4.1. Требования настоящего Кодекса Этики доводятся до сведения всех работников АНО «Университет 2035» при приеме на работу под роспись, а также размещаются в открытом доступе на официальном сайте АНО «Университет 2035» для свободного ознакомления.

4.2. Для обеспечения надлежащего понимания и соблюдения работниками АНО «Университет 2035» требований Кодекса Этики Департаментом по работе с персоналом разрабатываются и утверждаются планы проведения тренингов, семинаров, а также осуществляется подготовка обучающих материалов для работников АНО «Университет 2035» по вопросам соблюдения Кодекса Этики.

4.3. Все работники АНО «Университет 2035» в обязательном порядке проходят обучение по вопросам соблюдения Кодекса Этики не реже одного раза в три года, а также в случае внесения изменений в настоящий Кодекс Этики и/или законодательство Российской Федерации, регулирующее сферу деятельности настоящего Кодекса.

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АНО «УНИВЕРСИТЕТ 2035» И РАБОТНИКАМИ

5.1. Генеральный директор АНО «Университет 2035» несет ответственность за формирование этических стандартов, а также обеспечивает условия, при которых работники АНО «Университет 2035» должны быть ознакомлены с основными принципами Кодекса Этики.

5.2. АНО «Университет 2035» строит отношения с работниками на основе общности целей, взаимного уважения, долгосрочного партнерства, учета обоюдных интересов, добросовестности, непредвзятости и принимает на себя следующие обязательства перед работниками АНО «Университет 2035»:

- 5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и условия трудовых договоров;
- 5.2.2. уважать права человека и свободу личности;
- 5.2.3. поддерживать атмосферу дружелюбия, взаимопонимания и стабильности;
- 5.2.4. не допускать любые формы дискриминации или притеснения;
- 5.2.5. обеспечивать достойный уровень оплаты и охраны труда;

- 5.2.6. создавать условия для безопасной и продуктивной работы;
 - 5.2.7. поощрять за успехи и высокие трудовые достижения;
 - 5.2.8. принимать объективные кадровые решения исходя из результатов работы;
 - 5.2.9. предоставлять возможности профессионального и личностного роста;
 - 5.2.10. учитывать мнение работников АНО «Университет 2035» и организовывать каналы обратной связи;
 - 5.2.11. поддерживать инициативы по повышению эффективности деятельности АНО «Университет 2035»;
 - 5.2.12. развивать и совершенствовать системы обучения и мотивации;
 - 5.2.13. реагировать на предложения, идеи, требования и жалобы;
 - 5.2.14. предотвращать несанкционированное распространение персональных данных.
- 5.3. Все работники АНО «Университет 2035» обязаны соблюдать следующие этические принципы и нормы:
- 5.3.1. выполнять требования законодательства и внутренних документов АНО «Университет 2035»;
 - 5.3.2. заботиться о репутации АНО «Университет 2035» и в профессиональной деятельности руководствоваться ее интересами;
 - 5.3.3. придерживаться принципа неприятия недобросовестной конкуренции, коррупции в любых формах и проявлениях;
 - 5.3.4. демонстрировать личный пример этичного поведения;
 - 5.3.5. быть честными и порядочными в деловых и личных отношениях;
 - 5.3.6. относиться к коллегам и контрагентам АНО «Университет 2035» уважительно и вежливо;
 - 5.3.7. не ущемлять личное достоинство подчиненных и коллег;
 - 5.3.8. не допускать необоснованных или несправедливых кадровых решений;
 - 5.3.9. пресекать любые действия, сомнительные с правовой и этической точек зрения;
 - 5.3.10. не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и иную внутреннюю информацию, материальные и нематериальные активы АНО «Университет 2035»;
 - 5.3.11. не вводить коллег, партнеров, контрагентов АНО «Университет 2035» в заблуждение, не предоставлять недостоверную или непроверенную информацию;
 - 5.3.12. принимать решения только после всестороннего и тщательного изучения ситуации;
 - 5.3.13. своевременно выполнять поручения руководства, реагировать на запросы коллег, контрагентов;
 - 5.3.14. заботиться о постоянном повышении своего профессионализма и квалификации;
 - 5.3.15. выполнять свои должностные обязанности максимально эффективным образом;
 - 5.3.16. учитывать интересы всех заинтересованных в деловых отношениях сторон;
 - 5.3.17. делиться опытом и информацией с коллегами и подчиненными;
 - 5.3.18. своевременно выполнять поручения руководства и реагировать на запросы коллег;
 - 5.3.19. воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов;
 - 5.3.20. стремиться к поиску компромиссов и дружественному урегулированию споров;
 - 5.3.21. сообщать руководству об имущественных и репутационных рисках АНО «Университет 2035»;
 - 5.3.22. использовать собственное рабочее время и время своих коллег рационально.
- 5.4. Для развития корпоративной культуры и содействия соблюдению принципов,

изложенных в настоящем Кодексе Этики, руководство АНО «Университет 2035» должно:

5.4.1. быть примером в соблюдении законодательства и норм деловой этики в ежедневной деятельности АНО «Университет 2035» и при принятии решений;

5.4.2. следить за тем, чтобы работники изучали и выполняли требования настоящего Кодекса Этики.

5.5. Каждый работник АНО «Университет 2035» обязан ознакомиться с настоящим Кодексом Этики и пройти соответствующее обучение в порядке и сроки, устанавливаемые Департаментом по работе с персоналом АНО «Университет 2035», а также информировать Генерального директора и/или Директора Департамента безопасности о любом факте несоблюдения положений Кодекса Этики другими работниками АНО «Университет 2035». Порядок информирования определен локальными нормативными актами АНО «Университет 2035»: Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения к работникам АНО «Университет 2035» в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; Положение о порядке сообщения работниками АНО «Университет 2035» о получении подарка, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации; Положение о порядке уведомления Председателя и Секретаря Наблюдательного совета или Генерального директора о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

5.6. Работник АНО «Университет 2035» не может подвергаться каким-либо наказаниям или преследованиям, если он инициирует или обсуждает вопросы этики со своими коллегами и руководителями, и должен быть уверен в гарантиях конфиденциальности.

6. ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ

6.1. Уважение законных прав и интересов всех работников, членов органов управления, учредителей, контрагентов АНО «Университет 2035», своевременное и достоверное раскрытие информации.

6.1.1. При принятии решений члены органов управления, Генеральный директор АНО «Университет 2035» должны в равной степени учитывать права и стремиться соблюдать баланс интересов всех учредителей АНО «Университет 2035», отношения с которыми строятся на основе доверия и взаимного уважения.

6.1.2. Ключевыми принципами взаимодействия с учредителями АНО «Университет 2035» являются соблюдение высоких стандартов управления, информационная открытость и достоверность отчетности АНО «Университет 2035», подразумевающие предоставление всем учредителям равных возможностей, включая защиту их прав и своевременный доступ к информации.

6.1.3. Работники АНО «Университет 2035» при принятии управленческих решений и участии в работе органов управления АНО «Университет 2035» должны соблюдать нормы и требования применимого законодательства, а также внутренних нормативных документов АНО «Университет 2035».

6.2. Предотвращение коррупции.

6.2.1. АНО «Университет 2035» строго придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»), в том числе во взаимодействии с учредителями, контрагентами, представителями органов власти и другими лицами при осуществлении деятельности и реализации проектов в любой из сфер деятельности и областей присутствия АНО «Университет 2035».

6.2.2. Антикоррупционная политика АНО «Университет 2035» базируется на следующих

основных принципах: (а) Формирование руководством АНО «Университет 2035» стандартов этического поведения на личном примере; (б) Проведение периодической оценки коррупционных рисков; (в) Внедрение, соблюдение и совершенствование антикоррупционных процедур; (г) Осуществление проверки благонадежности контрагентов; (д) Информирование и обучение работников АНО «Университет 2035»; (е) Реализация мониторинга и контроля.

6.2.3. В соответствии с локальными нормативными документами АНО «Университет 2035»:

(а) АНО «Университет 2035» прилагает разумные усилия и принимает меры, чтобы избежать вступления в деловые отношения с неблагонадежными контрагентами и вовлечения АНО «Университет 2035» и (или) ее работников и (или) членов органов управления в коррупционные действия. Для этих целей АНО «Университет 2035» проводит изучение деловой репутации и благонадежности контрагентов; включает антикоррупционные оговорки в договоры, контракты, письма, иные документы, закрепляющие, в том числе, отношения с деловыми партнерами АНО «Университет 2035»;

(б) АНО «Университет 2035» проводит изучение деловой репутации и благонадежности кандидатов на вакантные должности АНО «Университет 2035». При приеме на работу каждый работник АНО «Университет 2035» обязан ознакомиться (под роспись) с внутренними нормативными документами АНО «Университет 2035», в том числе Кодексом Этики АНО «Университет 2035».

6.2.4. АНО «Университет 2035» проводит регулярный мониторинг выполнения требований антикоррупционных процедур всеми работниками АНО «Университет 2035», в том числе путем проведения периодических проверок Департаментом безопасности АНО «Университет 2035». При выявлении нарушений Департамент безопасности АНО «Университет 2035» инициирует служебное расследование и разрабатывает меры по предотвращению аналогичных ситуаций в будущем.

6.2.5. Обязанности работников АНО «Университет 2035».

6.2.5.1. Работники АНО «Университет 2035» должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами Российской Федерации в области противодействия коррупции. Работники АНО «Университет 2035» также обязаны соблюдать антикоррупционное законодательство, в том числе запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

6.2.5.2. Работники АНО «Университет 2035» должны соблюдать нормы, содержащиеся во внутренних документах АНО «Университет 2035», направленные на предотвращение и минимизацию коррупционных рисков.

6.2.5.3. Работники АНО «Университет 2035» должны сообщать обо всех рисках и фактах коррупции в соответствии с Положением о порядке уведомления работодателя о фактах обращения к работникам АНО «Университет 2035» в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

6.3. Добросовестная конкуренция.

6.3.1. АНО «Университет 2035» строит отношения с контрагентами на принципах обоюдного уважения, воздерживается от недобросовестной конкуренции, неэтичных методов получения конкурентных преимуществ и злоупотребления положением, стараясь урегулировать возможные

разногласия путем добросовестных переговоров и обоюдовыгодных решений.

6.3.2. При заключении договоров АНО «Университет 2035» стремится справедливо распределять риски между сторонами и воздерживается от включения в договоры положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию.

6.3.3. АНО «Университет 2035» не предоставляет СМИ:

(а) Необоснованные негативные комментарии о деятельности контрагентов АНО «Университет 2035» и деловых партнеров;

(б) Недостоверные данные о деятельности АНО «Университет 2035».

6.4. Выявление и урегулирование конфликтов интересов

6.4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными документами АНО «Университет 2035» и трудовыми договорами работников АНО «Университет 2035», работники АНО «Университет 2035» обязаны при выполнении своих трудовых функций и должностных обязанностей действовать в интересах АНО «Университет 2035» добросовестно и разумно. Одним из ключевых условий добросовестного выполнения работниками своих трудовых функций и должностных обязанностей является отсутствие у них конфликта интересов. Порядок урегулирования конфликта интересов содержится в Положении о порядке уведомления председателя Наблюдательного совета или Генерального директора АНО «Университет 2035» о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

6.5. Защита конфиденциальной информации.

6.5.1. Работники, имеющие доступ к конфиденциальной и/или к инсайдерской информации АНО «Университет 2035», персональным данным работников, должны использовать такую информацию только в связи с исполнением своих должностных обязанностей и вправе сообщать ее другим работникам АНО «Университет 2035», контрагентам или иным лицам только по принципу служебной необходимости, и при соблюдении определенных правил, ограничений и условий, указанных в нормативных документах АНО «Университет 2035».

6.5.2. Все работники АНО «Университет 2035» обязаны не разглашать, не комментировать в СМИ, и не передавать такую информацию (в том числе, после прекращения трудовых отношений с АНО «Университет 2035») каким-либо компаниям и лицам (включая родственников), кроме случаев, когда ее раскрытие, комментирование или передача санкционированы органами управления и внутренними документами АНО «Университет 2035» или требуются в силу закона.

6.5.3. Подробная информация о политике АНО «Университет 2035» в области защиты информации приведена в Положении о коммерческой тайне АНО «Университет 2035».

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ О ФАКТАХ НАРУШЕНИЙ

7.1. Для противодействия возможным злоупотреблениям, мошенничеству, коррупционным действиям, упущениям и недостаткам в АНО «Университет 2035» организовано ознакомление работников с локальными нормативными актами АНО «Университет 2035» в соответствующей области.

7.2. При появлении у кого-либо из работников АНО «Университет 2035» сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с АНО «Университет 2035», они могут сообщить об этом (в т.ч. анонимно):

7.2.1. отправив эл. письмо на электронный почтовый ящик: anticorruption@nti.work;

7.2.2. отправив текстовое сообщение через специальную форму обратной связи на сайте АНО «Университет 2035».

7.3. Ни один работник не будет подвергнут санкциям, если он сообщил о действительных или предполагаемых фактах несоблюдения Кодекса Этики или иных нарушениях.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

8.1. При изменении (а) требований законодательства (б) лучших практик, (в) интересов АНО «Университет 2035» или ее партнеров, а также (г) при выявлении недостаточно эффективных положений настоящего Кодекса Этики и в иных случаях, изменения и дополнения в Кодекс Этики вносятся на основании решения Правления АНО «Университет 2035».

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) КОДЕКСА ЭТИКИ

9.1. Работники, независимо от занимаемой должности, могут нести персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований настоящего Кодекса Этики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования с их ведома, либо попустительства.

9.2. В случае необходимости, вопрос о нарушении работником АНО «Университет 2035» настоящего Кодекса Этики и его ответственности может быть вынесен на рассмотрение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению АНО «Университет 2035».

9.3. Лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования настоящего Кодекса Этики, при наличии оснований, могут быть привлечены (в зависимости от обстоятельств и характера нарушения) к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, в том числе, по инициативе АНО «Университет 2035».

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

10.1. Кодекс Этики не является исчерпывающим сводом правил и не может предусматривать рекомендации для всех возможных ситуаций, с которыми работники могут столкнуться в ходе исполнения своих должностных обязанностей и ведения деятельности АНО «Университет 2035».

10.2. При необходимости принять неоднозначное деловое решение в ситуации, прямо не предусмотренной Кодексом Этики, каждый работник обязан задать себе следующие вопросы:

10.2.1. Это законно?

10.2.2. Это честно и справедливо?

10.2.3. Отвечает ли это интересам АНО «Университет 2035»?

10.2.4. Соответствует ли это этическим принципам и ценностям АНО «Университет 2035»?

10.2.5. Повлияет ли это негативно на репутацию АНО «Университет 2035» как компании с высоким уровнем деловой этики?

10.2.6. Имею ли я полномочия для принятия решения по этому вопросу?

10.2.7. Будут ли мои действия хорошим примером для других работников АНО «Университет 2035»?

10.2.8. Буду ли я чувствовать себя комфортно, если о моих действиях узнает руководство АНО «Университет 2035» или соответствующая информация будет опубликована в СМИ?

10.3. Если ответ на любой из этих вопросов – отрицательный, или у Вас возникнут вопросы в связи с трактовкой или применением Кодекса Этики, то следует без промедления обсудить ситуацию с непосредственным руководителем, работниками Департамента по работе с персоналом или обратиться в Департамент безопасности АНО «Университет 2035».