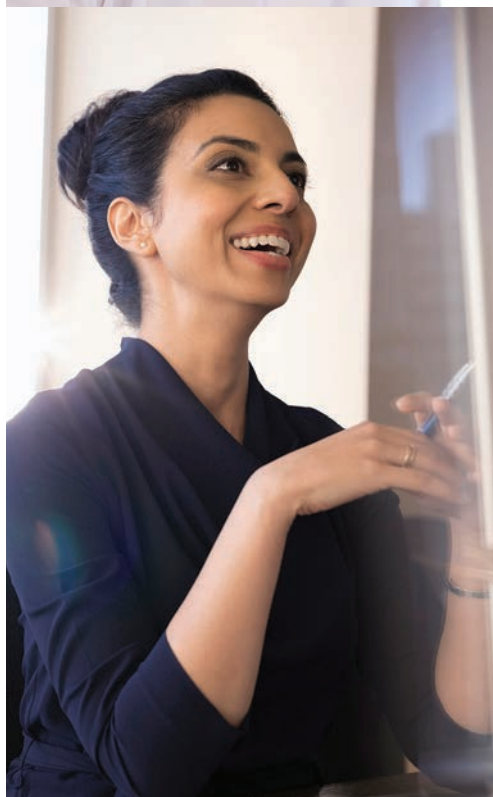




Кодекс корпоративного поведения





Marc Funk, CEO and Albert M. Baehny, Chairman of the Board

Наша цель

Ежедневно наша продукция и услуги оказывают положительное влияние на жизни миллионов людей. Это не только большая честь, но и огромная ответственность. Способ достижения наших коммерческих результатов так же важен, как и сами достижения.

По всему миру нами движет твердая приверженность высокому качеству и производственной эффективности во всех регионах, подразделениях и на всех рынках, где мы работаем, день ото дня. Стремление обеспечить успех нашим клиентам, делегирование полномочий, доверие и профессиональная этика определяют нашу коммерческую деятельность и взаимодействие друг с другом. Вместе и по отдельности мы работаем над тем, чтобы компания Lonza была и оставалась местом развития и роста.

Наши обязательства

Мы стремимся:

- Обеспечивать ценность для наших клиентов
- Помогать нашим сотрудникам достигать успеха
- Постоянно совершенствоваться
- Обеспечивать компании Lonza признание в своих сообществах

Добросовестная работа

••• Основные факты: Добросовестность

Наша деятельность определяется нашим видением и нашим стремлением добросовестно трудиться. Данный Кодекс корпоративного поведения определяет профессиональные стандарты, соответствия которым мы требуем от наших сотрудников и которые применяются ко всем действиям и мероприятиям всех компаний Lonza в стремлении достичь высокого уровня этики, соблюдения законодательных требований и социальной ответственности.

Рост без соблюдения определенных норм может быть быстрым и резким, но его результаты будут носить временный и преходящий характер. Напротив, устойчивое развитие с соблюдением всех правил максимально отвечает интересам Lonza и всех заинтересованных лиц, так как оно:

- Гарантирует свободу осуществления деятельности компанией Lonza и развитие ее бизнеса в долгосрочной перспективе
- Обеспечивает доверие инвесторов за счет надежности, которая обеспечивается моделями поведения, принятыми в Lonza
- Привлекает и позволяет удержать лучших специалистов
- Приводит к росту уважения и признания со стороны наших клиентов

Lonza рассматривает настоящий Кодекс корпоративного поведения как основной элемент наших отношений со всеми сотрудниками и третьими лицами. Совет директоров настаивает на полном соблюдении положений настоящего Кодекса корпоративного поведения. Любой достигаемый нами успех таковым не является, если он был достигнут неэтичным путем. Благодарим вас всех за все, что вы делаете, чтобы поддерживать ценности и культуру компании Lonza.

Marc Funk
CEO

Albert M. Baehny
Chairman of the Board

Содержание

- 2 **Наша цель**
Наши обязательства
Добросовестная работа
- 3 **Кто мы**
Глобальная приверженность.
Локальная ответственность.
Кто является ответственным за риски компании Lonza и занимается их управлением?
Кто обязан соблюдать Кодекс корпоративного поведения?
- 4 **Темы**
- 7 **Как мы внедряем Кодекс / Как мы содействуем соблюдению Кодекса / Как мы осуществляем управление / Как мы обеспечиваем соблюдение**

Кто мы

Компания Lonza привержена устойчивым ценностям, к которым относится поддержка наших сотрудников и наших сообществ, а также ответственный выбор поставщиков, охрана труда, техника безопасности и охрана окружающей среды. Lonza поддерживает и уважает права человека. Поддержка сообществ включает, среди прочего, гражданские обязательства компании Lonza принимать участие в прозрачном диалоге по темам, которые относятся к компании Lonza, нашему бизнесу, сотрудникам и заинтересованным лицам.

••• Основные факты: Принципы участия в политической деятельности

Глобальная приверженность. Локальная ответственность.

Будучи членом общества, компания Lonza придерживается принципов ответственного корпоративного поведения, положений Глобального договора под эгидой Организации Объединенных Наций и прочих принципов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Lonza будет действовать ответственно в своих отношениях с правительствами, регулирующими органами, партнерами, клиентами и поставщиками. Мы знаем, что успех компании определяется совместной работой и постоянным преодолением организационных и географических границ, что позволяет надежным образом реагировать на меняющиеся потребности всех заинтересованных лиц.

Весь персонал обязан соблюдать все действующие законы, придерживаться строгих этических и профессиональных стандартов и действовать с социальной и экологической

ответственностью, поддерживая при этом основополагающие принципы открытости, лояльности, справедливой деловой практики, добросовестности, взаимного уважения и честности. Сотрудники должны ознакомиться с принципами передовой деловой практики в своей сфере ответственности и сознательно их применять.

Кто является ответственным за риски компании Lonza и занимается их управлением?

Успех компании Lonza зависит от того, насколько успешно сотрудники компании Lonza осуществляют коммерческую деятельность и управляют рисками на всех корпоративных уровнях. Обоснованные принципы управления рисками и их контроля предполагают, что управление коммерческими рисками Lonza осуществляется каждым сотрудником в рамках его ежедневной деятельности. На втором этапе такие отделы, как отдел обеспечения качества, финансовый отдел, правовой отдел, отдел защиты интеллектуальной собственности, отдел деловой этики и комплаенс-контроля, обеспечивают независимые проверки и средства контроля. На третьем этапе отдел внутреннего аудита осуществляет периодические проверки для контроля рисков. Каждый сотрудник несет ответственность за риски, а также за этическое и соответствующее правилам поведение, и такая ответственность делегированию не подлежит.

Кто обязан соблюдать Кодекс корпоративного поведения?

Данный Кодекс корпоративного поведения применяется ко всем сотрудникам Lonza, дочерним компаниям и членам нашего Совета директоров. Все сотрудники должны знать, понимать и соблюдать все законы, нормы и принципы передовой деловой практики применительно к своей деятельности. Кроме того, определенные законы могут применяться к поведению, имеющему место за пределами страны, в которой работает сотрудник, например в случае с законами о борьбе с коррупцией и взяточничеством. Если у вас возникли вопросы относительно того, какие законы и нормы применяются к вашей деятельности, или вам требуется дополнительная поддержка и помощь, обратитесь к своему руководителю или в правовой отдел.

Настоящий Кодекс корпоративного поведения охватывает несколько основных политик компании Lonza, но не является исчерпывающим. Мы рассчитываем, что вы, принимая решения, будете действовать благоразумно и будете обращаться за помощью, если у вас возникнут вопросы или опасения, не описанные в настоящем Кодексе корпоративного поведения.



При наличии данного значка сотрудники Lonza должны обратиться к указанной политике в корпоративной сети.



При наличии данного значка сотрудники Lonza должны обратиться к основным фактам, указанным в разделе этики и комплаенс-контроля в корпоративной сети.

Торговые санкции и механизмы экспортного контроля

Компания Lonza поддерживает международные усилия по запрету торговли технологиями, веществами и материалами, которые могут быть использованы не по назначению для ведения войн или военных действий, для производства запрещенных наркотических средств или применяться в иных запрещенных на международном уровне сферах. Компания Lonza обязуется соблюдать все действующие торговые санкции и нормы экспортного контроля.

••• Основные факты: Торговые санкции и механизмы экспортного контроля

Меры торгового контроля компании Lonza

Качество

Компания Lonza стремится стать ведущим поставщиком в медико-биологической отрасли благодаря собственными химическим и биотехнологическим системам. Вся наша деятельность определяется нашим видением, которое лежит в основе постоянного совершенствования и обеспечения превосходного сервиса нашим клиентам. Качество является неотъемлемой частью работы наших сотрудников. Каждый сотрудник должен стремиться предоставлять нашим клиентам качественные продукты.

••• Основные факты: Качество

Политика качества Lonza

ОТ, ТБ и ООС

Компания Lonza отдает предпочтение деятельности и методам, которые предотвращают причинение ущерба людям, окружающей среде или имуществу.

Наша цель – нулевое количество травм, несчастных случаев на производстве, несчастных случаев при дистрибуции и экологических аварий. Чтобы содействовать достижению такой цели, сотрудники должны сообщать обо всех происшествиях, потенциальных несчастных случаях и рисках в области ОТ, ТБ и ООС своим руководителям, принимать меры по исправлению каких-либо небезопасных практик или условий и постоянно стремиться к совершенствованию наших показателей в области ОТ, ТБ и ООС.

••• Основные факты: ОТ, ТБ и ООС

Политика компании Lonza в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды

Отсутствие дискриминации и равные условия трудоустройства

Lonza признает, что успешность деятельности компании зависит от ее сотрудников, и мы ценим многообразие, считая его источником силы. Компания Lonza придерживается недискриминационной трудовой практики. Все сотрудники независимо от занимаемой должности обязаны относиться к своим коллегам справедливо, вежливо и уважительно.

Компания Lonza не приемлет дискриминацию в любой форме: вербальной, электронной и физической, равно как и домогательства или притеснения на основании расовой принадлежности, национального происхождения, цвета кожи, религии, семейного положения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения, вероисповедания, возраста, пола, инвалидности, статуса ветерана или иной аналогичной характеристики. Кроме того, компания Lonza не будет принимать участие или поддерживать детский труд, торговлю людьми, рабство или подневольный или принудительный труд любого рода в рамках исследований, производства, продажи и дистрибуции нашей продукции или со стороны наших поставщиков.

••• Основные факты: Отсутствие дискриминации и равные условия трудоустройства

Конфликты интересов

В своих коммерческих операциях компания Lonza в первую очередь руководствуется своими насущными интересами. Для компании Lonza важно поступать правильно. Конфликт интересов возникает, когда личные дела или отношения сотрудника Lonza влияют на его объективность при осуществлении деятельности в интересах Lonza. Ситуаций, которые создают или могут создать конфликт интересов, затрагивающий сотрудников и компанию Lonza, следует избегать, а при их возникновении необходимо информировать руководство и заниматься их урегулированием.

••• Основные факты: Конфликты интересов

Борьба с коррупцией и взяточничеством

Сотрудник Lonza не должен предлагать какой-либо платеж или ненадлежащую финансовую выгоду какому-либо государственному чиновнику (включая какого-либо сотрудника государственного органа, государственного предприятия или публичной международной организации) или какому-либо третьему лицу (включая клиентов и поставщиков) для целей получения или сохранения какой-либо коммерческой выгоды. Взятки, откаты или аналогичные платежи государственному чиновнику, клиентам, поставщикам или иным частным лицам запрещены. Кроме того, сотрудники Lonza не могут требовать или принимать такие платежи. Все сотрудники Lonza и какое-либо третье лицо, действующее от имени Lonza, должно соблюдать все действующие законы и нормы о борьбе со взяточничеством.

••• Основные факты: Борьба с коррупцией и взяточничеством

Политика Lonza по борьбе с коррупцией и взяточничеством

Деловые подарки

Запрещается предлагать, требовать или принимать какие-либо подарки или пожертвования в связи с нашим бизнесом. При этом развлечения и подарки с незначительной денежной стоимостью, возникающие в рамках обычного корпоративного гостеприимства, допускаются при условии, что они не нарушают действующее законодательство.

••• Основные факты: Деловые подарки

 [Политика Lonza в отношении деловых подарков](#)

Инсайдерские торговые операции

Сотрудники Lonza могут иметь в распоряжении существенную закрытую информацию о компании Lonza или других компаниях (например, о слияниях, приобретениях, существенных договорах, финансовых результатах, результатах важных исследований или инноваций). Сотрудникам, владеющим такой информацией, запрещается торговать акциями, ценными бумагами или производными финансовыми инструментами Lonza или другой действующей компании или компаний, а также запрещается раскрывать такую инсайдерскую информацию другому лицу. Нарушения конфиденциальности, включая инсайдерские торговые операции, могут привести к нарушению действующего законодательства и гражданским искам или уголовному преследованию.

••• Основные факты: Инсайдерские торговые операции

 [Политика инсайдерских торговых операций Lonza](#)

Справедливая конкуренция

Компания Lonza придерживается принципов справедливой конкуренции и соблюдает законы, ограничивающие работу картелей и прочие монополистические методы. Сотрудники Lonza должны знать антитрестовские и антимонопольные законы и следовать им в своей деятельности.

Кроме того, коммерческая информация о других компаниях должна собираться и использоваться исключительно этическим образом без нарушения каких-либо законов или обязательств в отношении соблюдения конфиденциальности. Сотрудники Lonza никогда не должны использовать или просить любое третье лицо использовать незаконные или неэтичные средства для получения информации, в том числе посредством введения в заблуждение, обмена, кражи, шпионажа или взяточничества.

••• Основные факты: Справедливая конкуренция

 [Руководство Lonza по соблюдению антимонопольных законов](#)

Использование и защита бизнес-активов и конфиденциальной информации

Продукция, услуги, идеи, концепции и прочая информация, которую компания Lonza ежедневно создает, являются важными собственными бизнес-активами компании. Сотрудники Lonza обязаны защищать и аккуратно использовать бизнес-активы Lonza.

Необходимо обеспечивать конфиденциальность в отношении служебной информации и коммерческих тайн, включая профессиональные секреты. Сотрудники Lonza могут раскрывать конфиденциальную или служебную информацию в законных коммерческих целях и с соответствующими мерами защиты.

••• Основные факты: Конфиденциальная информация

 [Глобальная политика Lonza в области конфиденциальности и ИТ](#)

Интеллектуальная собственность

Защита интеллектуальной собственности Lonza позволяет сохранять конкурентное преимущество компании. Сотрудники Lonza должны поддерживать формирование, защиту, обеспечение и охрану прав Lonza на всю коммерчески существенную интеллектуальную собственность и ответственно использовать такие права.

••• Основные факты: Интеллектуальная собственность

 [Политика Lonza в области прав промышленной собственности \(IPR\)](#)

Точность записей

Компания Lonza рассчитывает, что все сотрудники будут оформлять книги, записи и отчетность, в которых точно и справедливо отражены все операции, действия по ликвидации активов и прочие мероприятия. Не допускается согласование или совершение какого-либо платежа от имени компании Lonza с намерением или осознанием того, что какая-либо часть платежа будет использоваться для любой цели, кроме как указанной в сопроводительной документации, относящейся к платежу.

Компания Lonza рассчитывает, что ее сотрудники будут сообщать сотрудникам правового отдела о каких-либо неучтенных средствах и активах, ложных или поддельных записях в книгах и отчетности Lonza. Кроме того, компания Lonza требует от сотрудников соблюдать политики компании в части деловых поездок и отчетности по расходам. В частности, сотрудники должны вносить сведения обо всех коммерческих расходах, используя согласованные программы, и точно их классифицировать.

••• Основные факты: Точность записей

 [Глобальная политика Lonza в отношении деловых поездок](#)

Коммерческое партнерство

Компания Lonza использует высокие стандарты, оценивая своих поставщиков. Наши поставщики играют важную роль, так как они обеспечивают устойчивый рост и общий успех нашей компании. Мы требуем от поставщиков строгого соблюдения всех политик, которые относятся к работе, выполняемой от имени Lonza, включая наши принципы охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

••• Основные факты: Коммерческое партнерство

 [Кодекс поведения поставщиков Lonza](#)

Конфиденциальность данных

Компания Lonza уважает неприкосновенность частной жизни своих сотрудников, клиентов, бизнес-партнеров и других лиц, которые делятся с нами своей личной информацией. Сотрудники Lonza должны обеспечивать аккуратное обращение с любой собираемой Lonza личной информацией, защищать ее и использовать законным и надлежащим образом.

••• Основные факты: Конфиденциальность данных

 [Глобальное руководство Lonza по конфиденциальности данных в области управления персоналом](#)

Целостность данных

Целостность данных касается полноты, последовательности и точности данных. Целостность данных является основой обеспечения соотносимости, разборчивости, актуальности, оригинальности и точности документации, данных и записей надлежащей производственной практики. Каждый сотрудник Lonza обязан обеспечивать, чтобы данные, которые он формирует, собирает, исследует, анализирует, регистрирует и учитывает, соответствовали этим принципам.

••• Основные факты: Целостность данных

 [Политика Lonza в области целостности данных](#)

Социальные сети

Социальные сети предлагают компании Lonza новые возможности для коммуникаций и сотрудничества при надлежащем использовании. Компания Lonza рассчитывает, что ее сотрудники будут придерживаться аналогичных принципов профессионального поведения, которые они соблюдают на рабочем месте, и поддерживать конфиденциальность в Интернете.

••• Основные факты: Социальные сети

 [Политика Lonza в области социальных сетей](#)



Как мы внедряем Кодекс

Настоящий Кодекс корпоративного поведения предоставляется всем текущим и новым сотрудникам. Компания Lonza будет также включать настоящий Кодекс корпоративного поведения в свои программы обучения сотрудников и будет контролировать его соблюдение. Обучение может быть очным или электронным. Периодически могут проводиться аудиты соблюдения настоящего Кодекса корпоративного поведения.

При внедрении настоящего Кодекса корпоративного поведения компании Lonza должны учитывать местные законы и нормы. Советы директоров компаний Lonza принимают соответствующие решения, обеспечивающие внедрение настоящего Кодекса корпоративного поведения.

Как мы содействуем соблюдению Кодекса

Компания Lonza осуществляет программу соблюдения этических стандартов и обеспечения нормативно-правового соответствия, предназначенную для поддержки юридических и этических действий компании. Программа соблюдения этических стандартов и обеспечения нормативно-правового соответствия охватывает мероприятия консалтинга и содействия, образования и обучения, а также мониторинга и контроля. Обучение стандартам этики и комплаенс-контроля проводится для сотрудников Lonza в течение каждого календарного года, включая периодическое обучение положениям настоящего Кодекса корпоративного поведения. Сотрудники Lonza должны проходить все предписанные обучающие курсы по этике и комплаенс-контролю, используя онлайн-портал программы обучения принципам нормативно-правового соответствия или посредством очного обучения. Несвоевременное прохождение таких курсов может привести к дисциплинарным или иным исправительным мерам на усмотрение руководства Lonza.

Основой наших обязательств в области этики и комплаенс-контроля является открытость, доступность и дискуссионное обсуждение вопросов с членами сообщества, к которому принадлежит Lonza. Большинство вопросов можно урегулировать на местном уровне до того, как они превратятся в проблемы для сотрудников, компании Lonza или общественности.

Политика открытых дверей и защиты сотрудников от преследований за уведомление о неправомерных действиях компании Lonza поощряет сотрудников представлять свои идеи, задавать вопросы или озвучивать опасения по любому вопросу, особенно в отношении политик и процедур компании, руководства по надлежащей производственной практике, достоверности данных и отчетности и этических или правовых вопросов. Любой человек, который добросовестно поднимает вопрос о возможном нарушении этики или стандартов нормативно-правового соответствия, получит поддержку от руководства Lonza и не будет подвергаться преследованиям. Компания Lonza придерживается строгой политики защиты сотрудников от преследований за уведомление о неправомерных действиях. Любое действие или угроза преследования сами по себе будут рассматриваться как серьезное нарушение настоящего Кодекса корпоративного поведения.

- **Основные факты: Глобальная политика открытых дверей и защиты сотрудников от преследований за уведомление о неправомерных действиях**

Дополнительно к Политике открытых дверей и защиты сотрудников от преследований за уведомление о неправомерных действиях компания Lonza предоставляет несколько конфиденциальных способов для передачи своих вопросов или опасений.

Электронная почта

Свяжитесь с группой деловой этики и комплаенс-контроля: compliancegroup@lonza.com

Онлайн или по телефону

Многоязычная горячая линия по вопросам этики и нормативно-правового соответствия (www.lonzaethicshotline.com) работает круглосуточно и ежедневно по всему миру, с бесплатными номерами в разных странах. Горячая линия по вопросам этики и нормативно-правового соответствия обслуживается сторонней организацией. Если это допускается законодательством, существует вариант сохранения анонимности при обращении на горячую линию по вопросам этики и нормативно-правового соответствия.

Обычные почтовые отправления

Lonza Group Ltd.
Muenchensteinerstrasse 38
CH-4002 Basel, Switzerland
Кому: Генеральный юриконсулт Lonza Group

- **Основные факты: Горячая линия по вопросам этики и нормативно-правового соответствия**

Как мы осуществляем управление

Руководители Lonza должны показывать пример надлежащего поведения, формируя тем самым среду, в которой обмен информацией осуществляется открыто и честно без страха преследования, и оперативно реагировать при получении информации о нарушении принципов деловой этики или нормативно-правового соответствия. Ни при каких обстоятельствах они не должны требовать от сотрудников обеспечивать результаты с нарушением политик Lonza, настоящего Кодекса корпоративного поведения или законодательства.

Как мы обеспечиваем соблюдение

Нарушения законов могут привести к гражданско-правовым санкциям и уголовным наказаниям для компании Lonza и ее сотрудников. Другими последствиями таких нарушений может стать утрата деловых возможностей и доверия к компании Lonza, ущерб личной репутации сотрудников и повышенная вероятность рисков для безопасности и ущерба окружающей среде.

Lonza будет расследовать любое подозрение на нарушение настоящего Кодекса корпоративного поведения, соответствующих политик или законов и норм, регулирующих деятельность компании. Сотрудники должны оказывать полное содействие в рамках таких расследований. Компания Lonza оставляет за собой право принимать соответствующие корректирующие меры в ответ на любые нарушения, среди которых может быть временное отстранение от работы или увольнение.



Мы приветствуем любые мнения относительно Кодекса корпоративного поведения. Отправляйте свои замечания по адресу compliancegroup@lonza.com.

Кодекс корпоративного поведения компании Lonza согласован Советом директоров 25 октября 2017 года.

Все товарные знаки принадлежат компании Lonza, ее аффилированным компаниям или их соответствующим сторонним владельцам. Содержащаяся в настоящем документе информация считается достоверной и соответствует последним научно-техническим знаниям. При этом отсутствуют явные или косвенные гарантии касательно ее точности или результатов, которые могут быть получены в связи с применением такой информации. Некоторые продукты могут отсутствовать на определенных рынках или могут быть не предусмотрены для всех типов использования. Любой пользователь должен самостоятельно определять к собственному удовлетворению, что продукция, поставляемая компанией Lonza Group Ltd, и информация и рекомендации, предоставляемые компанией Lonza Group Ltd, (i) подходят для предполагаемого процесса или области применения, (ii) соответствуют нормам охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды и (iii) не будут нарушать какие-либо права интеллектуальной собственности третьих лиц.

© 2019 Lonza