

Приложение № 3 к приказу АО «НГМК»  
№ 895 от « 26 » 12. 2024 года

**КОДЕКС**  
**деловой этики контрагента АО «НГМК»**

г.Навои, 2024 год

## I. Общие положения

1. Кодекс деловой этики контрагента АО «НГМК» (далее - Кодекс) определяет требования к корпоративной социальной и экологической ответственности контрагентов (далее - Контрагент) АО «НГМК» (далее - Общество), с которыми Общество вступает в деловые отношения. Кроме того, настоящий Кодекс распространяется на аффилированные компании, субподрядчиков (третьи стороны, которые сотрудничают, оказывают услуги или иным образом содействуют в рамках исполнения Договора) Контрагента. Контрагент обязуется принимать все меры, чтобы обеспечить соблюдение всеми своими субпоставщиками и субподрядчиками, являющимися участниками цепочки сотрудничества с Обществом, требований и стандартов, изложенных в настоящем Кодексе.

2. Кодекс содержит систему ценностей и принципов деятельности Общества и его Контрагентов, направленную на создание культуры добросовестности, соблюдения действующего законодательства и принципов прозрачности, информационной открытости, состязательности, справедливости, эффективности и добросовестной конкуренции.

3. Общество поддерживает такие принципы сотрудничества с Контрагентами, как прозрачность, информационная открытость, состязательность, справедливость, эффективность, добросовестная конкуренция.

4. Общество стремится к укреплению доверия со стороны деловых партнеров и общества.

5. Общество принимает меры по работе с Контрагентами, которые соблюдают законодательство, а также общепринятые нормы корпоративной и деловой этики, уважают права человека, заботятся об охране труда и здоровье работников и охране окружающей среды, привержены принципам устойчивого развития.

6. Общество поддерживает открытые и прозрачные деловые отношения со всеми Контрагентами и стремится развивать их на взаимовыгодной основе.

7. Общество ожидает от Контрагентов следования высоким этическим нормам и отказа от любой деятельности, которая может рассматриваться как нарушающая эти нормы.

8. Общество ожидает от Контрагентов уважения и соблюдения применимого законодательства Республики Узбекистан, а также страны ведения деятельности Контрагентов, и иных правил и требований при осуществлении ими профессиональной деятельности. Общество призывает контрагентов к соблюдению налогового, экологического, трудового, медицинского и социального законодательства страны, в которой они работают, к уважению Прав человека в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и страны ведения деятельности, а также общепризнанных принципов и норм международного права, в том числе Всеобщей декларацией прав человека Организации Объединенных Наций, Декларацией основополагающих прав и принципов в сфере труда Международной организации труда.

9. Общество рекомендует Контрагентам исполнять требования настоящего Кодекса во взаимоотношениях с Обществом и призывает Контрагентов далее распространять эти требования по цепочкам поставок (upstream). Принятие и соблюдение данного Кодекса деловой этики является неотъемлемой частью договора, заключаемого Контрагентом с Обществом.

10. Общество призывает Контрагентов внедрить в свою деятельность принципы, изложенные в настоящем Кодексе, внедрить Кодекс поведения Контрагентов для собственных цепочек поставок, оказывая при этом положительное влияние на распространение принципов Устойчивого развития. Общество рассчитывает, что

Контрагенты распространяют положения настоящего Кодекса на все свои процессы и операции, сотрудников и собственных контрагентов по всей цепочке поставок товаров, работ и услуг.

**11.** Общество не несет легальной ответственности за неисполнение требований настоящего Кодекса. Общество оставляет за собой право расторгнуть контрактные отношения с Контрагентом в случае подтверждения факта неисполнения принципов и положений, изложенных в Кодексе деловой этики контрагентов АО «НГМК».

**12.** Ниже приведены основные понятия и термины для использования целей настоящего Кодекса:

**Закупка** – совокупность действий по приобретению товаров/ работ/ услуг для удовлетворения потребности Общества на возмездной основе с заключением гражданско-правового договора/контракта;

**Конфиденциальная информация** – информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 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** – конкретная и точная информация, которая ранее не была представлена или распространена (в том числе и сведения, что составляют коммерческую, банковскую, служебную тайну, тайну связи (информации о переводах денежных средств) и другую тайну, охраняемую законом), представление или распространение которой может существенно повлиять на стоимость финансовых инструментов, товаров и (или) иностранной валюты;

**Коррупция** – незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды;

**Отмывание денежных средств (незаконных доходов)** – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;

## **II. Принципы**

### **13. Этичное ведение бизнеса.**

Общество твердо привержено принципам честной конкуренции и открытости рынков, стремится обеспечить равные возможности всем потенциальным Контрагентам.

Контрагент обязан придерживаться этических норм в ходе исполнения договорных отношений. Контрагентам, участвующим в закупках, запрещается обмениваться информацией о ценах и иных условиях, которые могут повлиять на выбор победителя, совершать действия, ограничивающие конкуренцию, включая сговор и ценовые соглашения, промышленный шпионаж.

Контрагент обязан представлять Обществу только достоверную и проверенную информацию.

Информация об экономической деятельности, структуре, финансовом положении и производственных показателях Контрагента должна быть раскрыта в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и признанными отраслевыми обычаями. Фальсификация показателей или искажение сведений о положении и деятельности

Контрагента неприемлемы.

Контрагент обязан поставлять Обществу товары, выполнять работы, оказывать услуги строго в соответствии с условиями договора, обеспечивать сохранность и ответственно использовать активы Общества, предоставленные в рамках договора.

Контрагент обязан вести надлежащий бухгалтерский учет операций по договорам с Обществом. Документация по учету хозяйственных операций должна храниться в соответствии с применимыми требованиями законодательства Республики Узбекистан и страны ведения деятельности Контрагента. Не допускается сокрытие Контрагентом средств по договорам, заключенным с Обществом.

#### **14. Противодействие коррупции.**

В Обществе создана и поддерживается культура нетерпимости и противодействия ко всем проявлениям коррупции. Общество стремится к созданию комплексных мер по проверке информации о возможных фактах коррупционных правонарушений, а, в случае их подтверждения, - к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

Договоры Общества содержат антикоррупционную оговорку о соблюдении законодательных норм, которая предусматривает соблюдение Контрагентами при исполнении договоров всех применимых законодательных и нормативных актов по противодействию коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Общество стремится сохранять и развивать отношения с Контрагентами, которые осуществляют деятельность в соответствии с высокими этическими стандартами и реализуют меры по противодействию коррупционным правонарушениям в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 3 января 2017 года № ЗРУ-419 «О противодействии коррупции», а также применимыми международными законодательными актами и стандартами в области противодействия коррупции.

Контрагент, в свою очередь, берет на себя обязательство не осуществлять действия, квалифицируемые применимым законодательством как вымогательство, дача/получение взятки (посредничество во взяточничестве), коммерческий подкуп (провокация взятки либо коммерческого подкупа), злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных законодательных актов и стандартов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

#### **15. Права человека и обеспечение равных возможностей.**

Общество уважает и поддерживает соблюдение всемирно признанных прав человека. Общество порицает и запрещает любые формы дискриминации по признаку расы (цвета кожи), возраста, пола, этнической принадлежности, происхождения, национальности, религии, инвалидности, беременности, политической принадлежности, членства в профсоюзе, социального и семейного положения, а также в связи с любыми другими личными характеристиками. В рамках применимого законодательства Контрагент обязуется обеспечить равенство возможностей в области занятости и труда и принять необходимые меры по недопущению любого рода дискриминации в отношении своих сотрудников и деловых партнеров.

#### **16. Запрет принудительного и детского труда.**

Общество порицает и запрещает все виды принудительного, подневольного

и кабального труда, недобровольный труд заключенных, рабство и торговлю людьми. Контрагент обязуется принимать эффективные меры для обеспечения условий работы, основанной на взаимосогласованных, справедливых и прозрачных принципах, и исключающей прямое или косвенное физическое или финансовое принуждение, угрозы штрафов и санкций, а также другие способы притеснения работника. Работа и служба являются полностью добровольными, и работники имеют право прекратить трудовые отношения на согласованных договорных условиях.

Контрагент осуждает и не допускает использование детского труда и обязуется принимать меры по выявлению и противодействию эксплуатации детской рабочей силы. В отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, вступление в трудовые отношения осуществляется в строгом соответствии с Конвенцией Международной организации труда «О минимальном возрасте для приема на работу» и применимым законодательством страны, в которой ведется деятельность.

Контрагент обязуется уведомлять соответствующие государственные органы и организации о любых случаях фактического или предполагаемого современного рабства, принудительного и детского труда в своих цепочках поставок.

### **17. Трудовые стандарты и свобода собраний.**

Общество выступает за защиту прав работников и достойное и уважительное отношение к ним, что отражено в корпоративных ценностях и политиках Общества. Контрагент обязуется соблюдать положения конвенций Международной организации труда (МОТ), что должно равносильно распространяться на всех работников, включая основных сотрудников и работников, нанятых временно или на договорной основе.

Контрагент уважает право работников на свободу собраний, создание профсоюзов, ассоциаций и заключение коллективных договоров.

Контрагент осуществляет конструктивное взаимодействие с профсоюзами для решения спорных вопросов, не подвергает дискриминации представителей работников и не препятствует выполнению ими своих представительских функций. Там, где указанные права ограничены национальным законом, Контрагент поддерживает альтернативные средства представительства работников, включая рабочие комитеты и форумы.

### **18. Справедливое вознаграждение и условия труда.**

Контрагент обязуется обеспечивать своим работникам своевременное и достойное вознаграждение за труд, безопасные условия труда и необходимое время для отдыха, действуя в соответствии с применимым законодательством, регулирующим взаимоотношения работодателя и работника, коллективными договорами и международными стандартами в области прав человека. Контрагент принимает во внимание, что работники должны получать достойную заработную плату для поддержания своего благосостояния и благосостояния своих семей.

Контрагент обязуется ответственно управлять рабочим временем работников. Режим рабочего времени, условия труда и заработная плата должны быть зафиксированы в трудовых договорах с работниками.

Запрещается какая бы то ни было дискриминация при установлении и изменении условий оплаты труда. Заработная плата работника не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного применимыми нормами национального законодательства страны резидентства с учетом соответствующего законодательства страны ведения хозяйственной деятельности. При наличии необходимости сверхурочной работы

оплата такой работы осуществляется в соответствии с применимыми нормами законодательства страны резидентства Контрагента и страны ведения им хозяйственной деятельности.

Контрагент обязуется предоставить своим работникам все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством страны резидентства, страны размещения и общепризнанными нормами международного права. Незаконные удержания и удержания в качестве дисциплинарных взысканий запрещены.

#### **19. Санитарно-гигиенические и жилищные условия.**

Контрагент, предоставляющий своим работникам жилье, гарантирует соблюдение требований охраны здоровья и безопасности работников при использовании ими жилых помещений. В случае предоставления рабочих общежитий Контрагент обязуется поддерживать их чистоту и безопасность, обеспечивать чистые санитарные помещения и достаточное количество питьевой воды, а также помещения для приготовления и приема пищи.

#### **20. Охрана труда и промышленная безопасность.**

Общество придерживается принципа нетерпимости к нарушениям в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

Общество ожидает от Контрагента строгого соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности, создания здоровой рабочей среды и безопасных условий труда для всех своих работников. Контрагент обязуется внедрить стандарты и практики по управлению охраной здоровья и безопасностью труда в свои операции, а также применять при необходимости требования охраны труда, применимые в деятельности и договорных отношениях с Обществом.

Контрагент обязуется поддерживать комфортные и безопасные условия труда, обеспечивать работников надлежащими средствами индивидуальной защиты в соответствии с применимыми требованиями в области охраны труда, установленными законодательством Республики Узбекистан и страны ведения им хозяйственной деятельности, соответствующими санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и / или иным правовым документам юрисдикций Контрагента, а также требованиям международных отраслевых стандартов охраны труда и техники безопасности.

Контрагент, оказывающий услуги на объекте или на территории Общества, обязуется соблюдать правила техники безопасности, установленные в Обществе и применимым законодательством. Контрагент понимает, что все травмы и инциденты на территории Общества подлежат расследованию.

Контрагент обязуется применять все необходимые практические меры для предотвращения инцидентов и производственных травм, ухудшения здоровья своих работников и инцидентов с летальным исходом.

#### **21. Готовность к чрезвычайным ситуациям и их устранение**

Общество понимает свою ответственность за соблюдение требований по подготовке к реагированию в случае наступления чрезвычайных ситуаций.

Контрагент, оказывающий услуги на объекте или на территории Общества, обязуется выполнять идентификацию и оценку опасностей и чрезвычайных ситуаций, и при необходимости участвовать в их устранении и минимизации их влияния посредством мер предосторожности, плана действий в чрезвычайных ситуациях и процедур по их ликвидации.

Контрагент обязуется применять при необходимости соответствующие

корректирующие мероприятия, в соответствии с требованиями применимого законодательства и заключения комиссий Общества по охране труда и устранению аварий, а также выполнять отслеживание, оценку эффективности принятых мер и дальнейшее внедрение превентивных мер по недопущению возникновения повторных происшествий.

## **22. Защита окружающей среды.**

Общество понимает свою ответственность за оказание воздействия на окружающую среду и рациональное использование ресурсов. Общество стремится применять комплексных подход к решению экологических проблем и стремится работать с Контрагентами, которые разделяют его приверженность в области охраны окружающей среды.

Общество ожидает от Контрагента соблюдения природоохранного законодательства, стремления улучшить экологическую результативность своего производства путем стимулирования развития и распространения экологически безопасных технологий, сокращения негативного воздействия на окружающую среду и изменение климата, а также внедрения принципов зеленой экономики и экономики закрытого цикла.

Контрагент обязуется рационально использовать природные ресурсы и принимать все возможные меры по их охране. Контрагент обязуется принимать меры по сохранению экосистем и биоразнообразия в регионах присутствия и ведения хозяйственной деятельности.

Контрагент, оказывающий услуги на объекте или на территории Общества, обязуется выполнять соответствующие требования Общества по обеспечению сохранения экосистем и биоразнообразия.

Контрагент обязуется применять при необходимости соответствующие корректирующие мероприятия, в соответствии с требованиями применимого законодательства и заключения комиссий Общества по экологической безопасности, а также выполнять отслеживание, оценку эффективности принятых мер и дальнейшее внедрение превентивных мер по недопущению возникновения повторных экологических происшествий.

## **23. Конфиденциальная и инсайдерская информация.**

Контрагент обязан уважать интеллектуальную собственность Общества, коммерческие секреты и любую другую конфиденциальную, инсайдерскую или иную закрытую информацию. Любая информация или данные об операциях Общества должны при любых условиях рассматриваться Контрагентом как конфиденциальные. Контрагент обязуется защищать конфиденциальность информации посредством отказа от ее передачи, публикации, использования или раскрытия за рамками своей обычной деятельности либо без указания или разрешения со стороны Общества.

Контрагент обязан соблюдать применимые стандарты по защите данных. Материалы, содержащие конфиденциальную и инсайдерскую информацию или нуждающиеся в защите в соответствии со стандартами по защите данных, должны храниться в надежном месте без возможности доступа к ней третьих лиц и представляться работникам Контрагента только исходя из принципа служебной необходимости.

Контрагент обязан не осуществлять продажу конфиденциальной информации, ее обмен, опубликование либо разглашение иным способом, в том числе посредством копирования, воспроизведения или с использованием электронных носителей.

Передача Контрагентом конфиденциальной информации, полученной от Общества, органу государственной власти, иному государственному органу, органу местного самоуправления не считается разглашением конфиденциальной информации

в случаях, когда такой орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления уполномочен, в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и государства страны Контрагента, требовать представления такой информации. При этом передача органу государственной власти, иному государственному органу, органу местного самоуправления конфиденциальной информации должна осуществляться согласно законодательству Республики Узбекистан.

Контрагент должен незамедлительно уведомлять Общество отдельно о факте запроса и факте предоставления конфиденциальной информации по запросу органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления.

Контрагент обязан незамедлительно информировать Общество о случаях разглашения конфиденциальной информации, организовывать расследование этих фактов.

Контрагент, допустивший разглашение конфиденциальной информации, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и обязан возместить Обществу убытки, понесенные последним в связи с разглашением конфиденциальной информации.

#### **24. Управление конфликтом интересов**

Контрагент обязуется избегать Конфликта интересов и информировать о подобных прецедентах Общество. В случае, если какой-либо работник Общества и/или работник Контрагента имеет личную заинтересованность, мешающую ему действовать в интересах Общества и/или Контрагента честно, добросовестно и непредвзято исполнять свои обязанности по отношению к Обществу и/или Контрагенту или имеет какие-либо экономические связи с Обществом и/или Контрагентом, следует направить информацию о выявленных нарушениях по нижеуказанным каналам связи.

#### **25. Прозрачность деятельности и борьба с коррупцией**

От руководства Контрагента ожидается разработка и выполнение четких мер по запрету всех видов взяточничества, коррупции, вымогательства и хищения.

Контрагент должен выполнять, регулярно пересматривать и обновлять комплаенс-программы своей компании или текущие меры контроля над коммерческой деятельностью в отношении ее соответствия нормативно-правовым актам и запрету коррупции. В частности, требуется введение обязательных правил в отношении вручения и принятия подарков, а также регулярное информирование и обучение сотрудников деловой этике.

#### **26. Поощрение, подарки и материальное стимулирование**

Контрагент отказывается от материального стимулирования работников Общества, в том числе путем предоставления денежных выплат, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны. Сотрудникам Общества необходимо руководствоваться требованиями Положения о порядке получения подарков, утвержденного приказом АО «НГМК» № 499 от 31.07.2024г.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений с Контрагентами.

#### **27. Поведение по отношению к конкурентам**

Общество придерживается принципа справедливой конкуренции. Общество

и Контрагент обязуются соблюдать применимое законодательство, защищающее и способствующее развитию честной и добросовестной конкуренции, в частности, действующее антимонопольное законодательство и законы, регулирующие конкуренцию.

### **III. Информирование о нарушениях.**

**28.** Контрагент обязуется сообщать о случаях предполагаемого или действительного нарушения Кодекса. Контрагент обязуется добросовестно оказывать Обществу помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящего Кодекса, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса должностных лиц, работников и агентов.

**29.** Контрагент может сообщать о своем подозрении относительно несоблюдения положений Кодекса или о других опасениях, касательно финансов, бухгалтерского учета, аудита, коррупции или мошенничества в Обществе, или об иных серьезных ситуациях, затрагивающих существенные интересы, по одному из указанных каналов связи:

адрес электронной почты [info@ngmk.uz](mailto:info@ngmk.uz), [nkmk@exat.uz](mailto:nkmk@exat.uz);

телеграм бот канал ([https://t.me/nkmk\\_murojaat\\_bot](https://t.me/nkmk_murojaat_bot));

телефонный номер 79-227-72-22;

другие каналы связи, указанные на официальном сайте Общества.

### **IV. Ответственность за несоблюдение принципов Кодекса**

**30.** Если Обществу станет известно о каких-либо действиях или обстоятельствах, не соответствующих положениям Кодекса, Общество оставляет за собой право требовать применения Контрагентом корректирующих мер, направленных на устранение нарушений и возможных последствий нарушений принципов настоящего Кодекса.

**31.** Контрагент обязан информировать Общество о наличии условий и разногласий в его собственной деятельности или деятельности субподрядчиков, которые противоречат Кодексу. Общество оставляет за собой право осуществлять контроль за соблюдением данного Кодекса как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц.

### **V. Заключительные положения**

**32.** Любые изменения, дополнения, поправки к настоящему Кодексу подлежат внесению в соответствии с приказом Генерального директора – Председателя Правления.