

Кодекс поставщика

Москва, 2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ¹

ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) и компании Группы «Московская Биржа»², являясь современными динамично развивающимися компаниями и важной частью инфраструктуры финансового рынка, постоянно сталкиваются с потребностью в приобретении продукции и услуг. При этом ПАО Московская Биржа реализует закупочные процедуры не только в собственных интересах, но и в интересах иных компаний Группы на основании соглашений с соответствующими Компаниями.

Группа в целях обеспечения экономической эффективности процесса закупочной деятельности, управления ее финансовыми и нефинансовыми рисками уделяет большое внимание ответственному управлению цепочкой поставок и тесному взаимодействию с поставщиками продукции и услуг, осуществляет проверку поставщиков и связанных с ними сторон с использованием наиболее актуальных данных. Группа заинтересована в развитии добросовестной конкуренции на рынке и стремится привлекать к сотрудничеству надежных и ответственных поставщиков.

В случае выявления в отношении поставщика неприемлемых для Компании и/или Группы рисков, договоры с поставщиком не заключаются. При выявлении недобросовестности поставщика (нарушения требований договора, конкурсных требований) может быть рассмотрен вопрос о его дисквалификации³.

Группа поддерживает международные конвенции в области устойчивого развития⁴, стремится действовать в соответствии с их правилами и принципами, а также неукоснительно соблюдает законодательство Российской Федерации.

Кодекс поставщика (далее - Кодекс) разработан в развитие документов, определяющих стандарты профессиональной этики Компании, принципы и процедуры, направленные на профилактику и пресечение коррупционных действий в деятельности Компании, основные принципы и задачи Компании в области охраны окружающей среды и природопользования, а также является частью закупочной деятельности Компании. Целью Кодекса является определение правил при выборе поставщиков, предоставляющих товары и/или услуги для Компании (далее именуемые «Поставщики») в рамках осуществления закупочной деятельности.

2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. **Информационная открытость закупки.** Закупочные процедуры проводятся преимущественно на электронных торговых площадках.
- 2.2. **Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции** по отношению к участникам закупки.
- 2.3. **Консолидация объемов и заключение долгосрочных договоров** с целью получения максимального экономического эффекта.
- 2.4. **Стремление расширить конкурентную среду** за счет привлечения альтернативных производителей продукции.
- 2.5. **Соблюдение применимого законодательства.** Недопустимость оказания услуг Поставщиками с нарушениями законодательства Российской Федерации (в том числе, трудового законодательства).

¹ Кодекс поставщика является внутренним документом ПАО Московская Биржа. Компании Группы "Московская Биржа" (далее вместе именуемые Группа, а по отдельности - Компания) вправе присоединиться к Кодексу в соответствии с принятой в Компаниях Группы процедурой присоединения к внутренним документам ПАО Московская Биржа. Кодекс вступает в силу для Компании с даты принятия уполномоченным органом Компании решения о присоединении к Кодексу и с указанной даты также является внутренним документом такой Компании. Изменения в Кодекс (в том числе в виде новой редакции) утверждаются уполномоченным органом Биржи. Присоединившиеся к Кодексу Компании считаются присоединившимися к таким изменениям с даты их утверждения уполномоченным органом Компании.

² В Группу «Московская Биржа» входят Биржа и юридическое лицо, более 50% уставного капитала которого принадлежит Бирже и которое присоединилось к настоящему Кодексу. Перечень таких Компаний включается в лист присоединения к Кодексу с указанием даты принятия решения о присоединении и органа, принявшего такое решение (далее – Лист присоединения). Лист присоединения является неотъемлемой частью Кодекса.

³ Дисквалификация – ограничение/запрет на участие в закупочных мероприятиях и заключение договоров с участником закупки.

⁴ Ключевые международные и российские нормативные акты в области устойчивого развития приведены в Приложении 1.

- 2.6. **Нулевая терпимость к любым коррупционным проявлениям.** Группа внедрила и поддерживает эффективную систему антикоррупционного комплаенса, публично заявляет о своих антикоррупционных принципах и подходах, предоставляет возможность Поставщикам заявить о коррупционных рисках.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Все Поставщики должны ознакомиться с настоящим Кодексом (размещён на сайте Биржи, ссылка <https://www.moex.com/s1454>), а также обязаны соблюдать его положения. Поставщики подписывают Декларацию об ознакомлении с Кодексом поставщика по форме Приложения 2 к нему.

Группа стремится к открытому и прозрачному сотрудничеству с Поставщиками по вопросам устойчивого развития для содействия распространению ответственного подхода к выбору Поставщиков и устранению возможных препятствий. В случае нарушения Кодекса Поставщиком, Компания может предпринять шаги по прекращению сотрудничества с соответствующим Поставщиком. Компания вправе проводить выборочную оценку Поставщиков на предмет соответствия настоящему Кодексу.

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Поставщикам рекомендуется вести свою деятельность открыто, прозрачно и с учётом интересов всех своих заинтересованных сторон в том числе:

- 4.1. применять политики и процедуры для обеспечения соответствия применимым законам (включая антикоррупционное и антимонопольное законодательство, требования в части персональных данных, интеллектуальной собственности и конфиденциальности информации) и профессиональным стандартам, использовать законную процедуру расчетов с собственными поставщиками.
- 4.2. следовать принципам добросовестности при предоставлении товаров или услуг, применять доступные и прозрачные процессы закупок и избегать различных видов несвободной или несправедливой практики ведения бизнеса.
- 4.3. избегать конфликта интересов и применять соответствующие процедуры для обеспечения выявления, оценки и, по возможности, устранения имеющихся потенциальных конфликтов интересов.
- 4.4. регулярно повышать осведомленность своих работников по вопросам противодействия коррупции, управления конфликтом интересов и защиты данных, применять эффективные и надлежащие меры по управлению рисками.
- 4.5. внедрить и поддерживать функционирование системы менеджмента непрерывности бизнеса в соответствии с ISO 22301:2019.

5. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

- 5.1. Поставщик обязан соблюдать законодательство в сфере экологии и охраны окружающей среды (в том числе, при наличии производственных предприятий, требования в части выбросов и утилизации отходов), получать все необходимые сертификаты и разрешительную документацию.
- 5.2. Поставщики товаров или материалов обязаны обеспечить получение всех исходных материалов и компонентов из допустимых источников, не противоречащих законодательным и нормативным требованиям в сфере экологии и охраны окружающей среды.
- 5.3. Поставщики обязаны стремиться к повышению эффективности использования ресурсов и снижению их потребления, в том числе в отношении таких видов, как сырье, электроэнергия, вода и топливо, стремиться свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду и биологическое разнообразие.

- 5.4. Поставщик должен принимать разумно необходимые меры по минимизации выбросов парниковых газов.
- 5.5. Поставщикам, имеющим производственные предприятия, рекомендуется сертифицировать свои системы управления охраной окружающей среды по стандарту ISO 14001:2015 или его аналогу, рассчитывать и иметь независимые заверения в отношении воздействия на окружающую среду (объемы выбросов).
- 5.6. Поставщикам рекомендуется внедрять экологическую ответственность в собственных цепочках поставок на основании экологических политик, процедур и систем управления.

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

- 6.1. Поставщики обязаны соблюдать права человека⁵, не использовать любые виды рабства, принудительного или кабального труда.
- 6.2. Поставщики обязаны исключить использование детского труда и труда несовершеннолетних в нарушение применимых требований и конвенций Международной организации труда (см. Приложение 1).
- 6.3. Поставщики обязаны соблюдать действующие требования к минимальному уровню оплаты труда и не прибегать к незаконным вычетам.
- 6.4. Поставщики обязаны соблюдать местные нормативные требования к продолжительности рабочего времени работников и поддерживать объем добровольных сверхурочных работ на допустимом уровне в соответствии с требованиями трудового законодательства.
- 6.5. Поставщики обязаны уважать право работников на заключение коллективных договоров, свободу собраний и объединений, право создавать или вступать в организации, представляющие их интересы (профсоюзы), не опасаясь каких-либо последствий.
- 6.6. Поставщики обязаны не допускать дискриминации какой-либо группы работников, в том числе, по признаку пола, вероисповедания, мировоззрения, возраста, этнической или национальной принадлежности, степени физической мобильности и физических возможностей, сексуальной ориентации.
- 6.7. Поставщикам рекомендуется вести свою деятельность, улучшая социально-экономическое положение региона присутствия, путём развития собственных закупок у локальных (российских) поставщиков.
- 6.8. Поставщики обязаны с уважением относиться к местному и коренному населению и их землям, помогать сохранению местных традиций и поддерживать местную практику использования природных ресурсов, способствовать обеспечению возможностей для коренного населения в области занятости и торговли с целью повышения уровня жизни.
- 6.9. Поставщики обязаны создавать безопасную и здоровую рабочую среду и стремиться защищать здоровье и безопасность населения от любого отрицательного воздействия их деятельности. Поставщики, оказывающие услуги на объекте Компании, обязаны соблюдать нормы техники безопасности, установленные Компанией.
- 6.10. Поставщикам рекомендуется:
 - 6.10.1. внедрять политики и процедуры с целью управления риском нарушения прав человека, включающие повышение осведомленности работников по вопросам соблюдения прав человека, возможность подачи анонимного обращения в случае выявления соответствующего события или

⁵ К серьезным нарушениям прав человека, в том числе, относятся пытки, жестокое, негуманное или унижительное обращение, сексуальное насилие, домогательство, принудительный труд, торговля людьми, формы современного рабства, военные преступления, иные серьезные нарушения международного гуманитарного права, преступления против человечности, геноцид.

риска и обязательность рассмотрения таких обращений, а также с целью обеспечения справедливости и прозрачности при найме на своих предприятиях и в цепочках поставок.

- 6.10.2. проводить регулярную оценку выплачиваемой своим работникам заработной платы на предмет обеспечения достойного уровня жизни.
- 6.10.3. сертифицировать свою систему охраны труда и промышленной безопасности (если применимо) в соответствии с ISO 45001:2018, OHSAS 18001 или аналогичным стандартом.
- 6.10.4. внедрять реабилитационные программы для работников, которые стали жертвами несчастных случаев на производстве (если применимо) или получили профессиональные заболевания.

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ О РИСКАХ

В случае выявления нарушения Кодекса, конфликта интересов, коррупционного риска или недобросовестных действий, связанных с отдельной закупкой Компании или закупочными процедурами Группы в целом, а также при реализации или повышении риска нарушения непрерывности деятельности⁶, Поставщик обязан незамедлительно проинформировать об этом соответствующую Компанию.

Контакты при выявлении нарушения Кодекса, конфликта интересов, коррупционного риска или недобросовестных действий:

- ПАО Московская Биржа и иные (не указанные ниже) компании Группы - speakup@moex.com , <https://www.moex.com/s3168> (анонимно).
- НКО НКЦ (АО) – speakup-nkcbank@moex.com , <https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/hotLine> (анонимно).

Контакты при реализации или повышении риска нарушения непрерывности деятельности:

- ПАО Московская Биржа и иные (не указанные ниже) компании Группы - OperationalRisk@moex.com
- НКО НКЦ (АО) - [NCC Risk BCP@moex.com](mailto:NCC_Risk_BCP@moex.com).

Присоединяясь к Кодексу, Поставщик подтверждает отсутствие конфликтов интересов, связанных с отдельной закупкой Компании или закупочными процедурами Группы в целом, информация о которых не была ранее направлена в комплаенс Биржи.

⁶ Риск нарушения способности поставщика выполнять принятые на себя обязательства перед Группой «Московская Биржа» ввиду простоя критичных бизнес-процессов в результате реализации нестандартной и/или чрезвычайной ситуации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КЛЮЧЕВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

1. Десять принципов Глобального договора ООН⁷ от 24.06.2004.
2. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка № 34/169 от 17.12.1979.
3. Декларация МОТ⁸ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда и механизм ее реализации» от 18.06.1998.
4. Конвенция МОТ «О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда» № 182 от 17.06.1999.
5. Конвенция МОТ "Об оплачиваемых отпусках (пересмотренная в 1970 году)" № 132 от 24.06.1970.
6. Конвенция МОТ «О создании процедуры установления минимальной заработной платы» № 26 от 14.06.1930.
7. Конвенция МОТ «О еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях» № 106 от 26.06.1957.
8. Конвенция МОТ «О еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях» № 14 от 17.11.1921.
9. Конвенция МОТ «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» № 169 от 27.06.1989.
10. Конвенция МОТ «О минимальном возрасте для приема на работу» № 138 от 26.06.1973.
11. Конвенция МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий» № 111 от 25.06.1958.
12. Конвенция МОТ «Относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности» № 100 от 29.06.1951.
13. Конвенция МОТ «Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию» № 87 от 09.07.1948.
14. Конвенция МОТ «О безопасности и гигиене труда и производственной среде» № 155 от 22.06.1981.
15. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989).
16. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию (принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию 14.06.1992).
17. Парижское соглашение по климату (принято 21-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 12.12.2015).
18. Цели в области устойчивого развития ООН (приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/70/1 от 25.09.2015).
19. Глобальная инициатива бирж за устойчивое развитие (2009).
20. Принципы для инфраструктур финансового рынка CPMI–IOSCO (2012).
21. Практическое пособие ICC⁹ по антимонопольному комплаенсу (2013).
22. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
23. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002.
24. Федеральный закон Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998.
25. Федеральный закон Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 04.05.1999.
26. Федеральный закон Российской Федерации «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011.
27. Федеральный закон Российской Федерации «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» № 82-ФЗ от 30.04.1999.
28. Федеральный закон Российской Федерации «О животном мире» №52-ФЗ от 24.04.1995.
29. Федеральный закон Российской Федерации «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006.
30. Федеральный закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов деятельности» №99-ФЗ от 04.05.2011.
31. Федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006.
32. Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии коррупции» №273-ФЗ от 25.12.2008.
33. Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999.

⁷ Организация объединенных наций.

⁸ Международная организация труда.

⁹ Международная торговая палата.

34. Федеральный закон Российской Федерации «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» №49-ФЗ от 07.05.2001.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С КОДЕКСОМ ПОСТАВЩИКА

Настоящим Поставщик заявляет об ознакомлении с Кодексом поведения поставщика, утвержденным решением Правления ПАО Московская Биржа __.__.20__, Протокол № __ (далее – Кодекс). Поставщик проанализировал содержание Кодекса и признает, что Кодекс является сводом принципов и лучших практик в области устойчивого развития, подтверждает стремление осуществлять свою деятельность в соответствии с положениями Кодекса, а также обязуется соблюдать те положения Кодекса, обязательность соблюдения которых прямо указана в тексте Кодекса.

Настоящим подтверждаю, что обладаю полномочиями для подписания данной Декларации об ознакомлении с Кодексом поведения поставщика.

Поставщик:	
ФИО:	
Должность:	
Дата:	
Подпись, печать	

**ЛИСТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
к Кодексу поставщика**

Компания	Дата и основания присоединения	Дата отмены присоединения и основания такой отмены
НКО АО НРД	Присоединилось ____ ____ ____ (приказ/решение Правления) НКО АО НРД № ____)	Решение об отмене присоединения ____ ____ ____ (приказ/решение Правления) НКО АО НРД № ____
НКО НКЦ (АО)	Присоединилось ____ ____ ____ (приказ/решение Правления) НКО НКЦ (АО) № ____	Решение об отмене присоединения ____ ____ ____ (приказ/решение Правления) НКО НКЦ (АО) № ____
АО НТБ	Присоединилось ____ ____ ____ (приказ/решение Правления) АО НТБ № ____	Решение об отмене присоединения ____ ____ ____ (приказ/решение Правления) АО НТБ № ____