

**23 марта 2018 г.**

**КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ГРУППЫ**

**NOSTRUM OIL & GAS PLC**

# Кодекс поведения Группы

## **Часть А:**

### **Введение**

Компания Nostrum Oil & Gas PLC и ее подконтрольные дочерние компании (совместно именуемые «Группа» или «Nostrum») считают своей обязанностью обеспечить, чтобы все лица, принятые на работу в Группу, руководствовались этикой, действующим законодательством и нормами, а также стандартами, политикой и руководящими принципами, принимаемыми время от времени Группой.

В данном Кодексе поведения Группы («Кодекс») изложены определенные принципы, регулирующие ведение дел в компании Nostrum и неисчерпывающее изложение того, что Nostrum считает допустимым поведением со стороны своих работников, включая прикомандированных сотрудников и независимых подрядчиков, которые посвящают по существу все свое рабочее время работе в Nostrum (в этом кодексе совместно именуемые «работники»). Ожидается, что работники Nostrum будут соблюдать данный кодекс и будут всегда проявлять трезвость в суждениях и должную осмотрительность при выполнении своих обязанностей. Соблюдая данный кодекс, работники Nostrum демонстрируют свою приверженность ценностям, упомянутым в данном кодексе.

Поскольку глобальная экономика расширяется, а бизнес-среда усложняется, Кодекс определяет основные принципы, чтобы делать правильный выбор: быть ответственным и использовать лучшие решения, соблюдать закон и быть очень принципиальным и социально ответственным во всех наших деловых практиках.

Настоящий Кодекс применяется ко всем сотрудникам Nostrum, подпадающим под определение, а также ко связанным с ними совместным предприятиям, которые принимают Кодекс. В данном документе ссылки на Nostrum, Компанию или Группу распространяются на все эти субъекты. Кодекс также должен быть предоставлен агентам Группы и представителям, а также исполняться ими.

Настоящий Кодекс не распространяется на каждый вопрос, который может возникнуть в процессе деятельности, но устанавливает основные принципы для всех сотрудников и руководства Группы. Все наши сотрудники и руководство должны вести себя соответствующим образом и стремиться избегать даже видимости ненадлежащего поведения. Кроме того, принципы Группы применяются к различным операциям Группы, и вы должны знать и соблюдать эти принципы, которые применяются к вашей работе в Группе.

Если закон противоречит настоящему Кодексу, необходимо соблюдать закон. С другой стороны, если местный обычай противоречит ему, вы должны соблюдать Кодекс. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этих противоречий, вы должны спросить своего руководителя, как поступить в данной ситуации.

Сотрудники и менеджеры отвечают за понимание правовых требований и требований Кодекса, которые относятся к их работе и за сообщение о любых предполагаемых нарушениях закона, настоящего Кодекса или любых других корпоративных кодексов их непосредственному руководителю, начальнику отдела и/или Сотруднику по вопросам соблюдения политики.

Те, кто нарушают положения настоящего Кодекса, будут подвергнуты дисциплинарному взысканию, в том числе, возможному увольнению. Кроме того, нарушения настоящего Кодекса могут также быть нарушениями закона и могут привести к гражданской или уголовной ответственности для вас, ваших руководителей и/или Группы. Если вы находитесь в ситуации, которая, по вашему мнению, может нарушить или привести к нарушению настоящего Кодекса, следуйте указаниям, изложенным в разделе 4.1 этого документа.

Основные принципы, обсуждаемые в данном Кодексе, распространяются на другие принципы, кодексы и процедуры Группы, охватывающие те же вопросы.

Данный Кодекс является изложением определенных основополагающих принципов, которые управляют ведением дел работниками Группы. Он не создает каких-либо прав какому-либо участнику, покупателю, поставщику, конкуренту или другому юридическому или физическому лицу.

Некоторые положения в настоящем Кодексе отражают принципы, которых придерживается Группа в своих политиках и, которые по ожиданию Группы, должны соблюдаться ее прямыми поставщиками в своей деятельности в качестве минимального стандарта. К ним относятся следующие: 1.1 (Общее соблюдение действующих законов и нормативных документов), 1.2 (ОЗ, ТБ и ООС), 1.9 (Запрет трудовых злоупотреблений), 2.2 (Запрет взяточничества) и 3.2 (Равные возможности). Поставщики Группы должны быть способны продемонстрировать соблюдение этих принципов во исполнение требований компании Nostrum по ее просьбе.

## **Часть Б:**

### **Кодекс поведения**

#### **1. Соблюдение**

**1.1 Общие положения.** Каждый из нас, действуя от имени Nostrum, должен соблюдать все действующие законы и нормативные документы, и мы не должны поддерживать других в нарушении каких-либо подобных законов или нормативных актов. Нашей обязанностью является стремление к достижению достаточного понимания действующего законодательства, в части его применения к нашей работе в Nostrum, чтобы мы могли соответствовать данным обязательствам.

**1.2 ОЗ, ТБ и ООС.** Каждый из нас должен соблюдать все действующие законы и нормативные документы, а также общепринятую практику в отношении вопросов ОЗ, ТБ и ООС. На Nostrum лежит ответственность по предотвращению вреда здоровью и безопасности работников, включая наших сотрудников и местных жителей, а также окружающей среде. Nostrum также стремиться минимизировать и смягчить воздействие своих операций на окружающую среду.

**1.3 Антимонопольное законодательство и поощрение конкуренции.** Мы стремимся превзойти наших конкурентов справедливо и честно, не участвуя в неэтичной или незаконной деловой практике, такой как кража конфиденциальной информации, нечестное предложение цены или незаконный раздел рынка или клиентов. Каждый из нас должен соблюдать всё действующее антимонопольное законодательство и законодательство касательно недобросовестной конкуренции. Вы должны советоваться с Главным Юристом Nostrum по всем вопросам, связанным с риском ответственности в отношении антимонопольных вопросов и вопросов конкуренции для Nostrum, вас или ваших подчиненных.

**1.4 Сделки с ценными бумагами на основе внутренней информации.** Ни один из нас не имеет права злоупотреблять, или попадать под подозрение в злоупотреблении информацией о Группе, которая у нас имеется и которая не является общедоступной. Ни один из нас не имеет права совершать сделки с обращающимися на рынке или котирующимися акциями или долговыми инструментами любой компании в Группе или связанными с ними производственными или финансовыми инструментами, если мы владеем внутренней информацией о Группе. Также, мы не имеем права давать рекомендации о совершении сделок или содействовать кому-либо в совершении сделок с такими ценными бумагами в такое время, даже если мы не получим прибыль от такой сделки. Для этой цели, термины «совершать сделки» и «совершение сделок» относятся к любому виду сделки с такими ценными бумагами, включая покупку, продажу, исполнение опциона и использование таких ценных бумаг в качестве обеспечения по займу. «Внутренняя информация» - это информация о Группе или таких ценных бумагах, которая не является общедоступной, которая, возможно, будет иметь немаловажное влияние на цену таких ценных бумаг, и, которую, возможно, инвестор будет использовать в качестве частичного основания для

своих инвестиционных решений. Если у вас есть какие-либо вопросы в этой области, вы должны обратиться к Кодексу по сделкам с ценными бумагами Nostrum или получить указания от Главного Юридического Советника Nostrum.

**1.5 Раскрытие внутренней информации.** Nostrum обязан уведомить Службу обязательного информирования, в возможно короткие сроки, о любой «внутренней информации», которая касается Nostrum. Как сказано выше, «Внутренняя информация» - это информация о Группе или ценных бумагах компаний Группы, которая не является общедоступной, которая, возможно, будет иметь немаловажное влияние на цену таких ценных бумаг, и, которую, возможно, инвестор будет использовать в качестве частичного основания для своих инвестиционных решений. Политика Nostrum о раскрытии внутренней информации призвана обеспечить, чтобы любая такая внутренняя информация была объявлена общественности своевременно и надлежащим образом. Соблюдение такой Политики является обязательным для всех сотрудников Группы, и если вы думаете, что вы владеете внутренней информацией, вы должны немедленно обратиться к Политике и соблюдать ее положения или получить указания от Главного Юридического Советника Nostrum.

**1.6 Ведение документации.** Каждый из нас должен вести точную, полную и надлежащую документацию о тех делах Nostrum, за которые мы несем ответственность. В такой документации или журналах не должно содержаться ложных или вводящих в заблуждение данных. Такие журналы и записи должны храниться в течение соответствующего периода времени, требуемого политикой хранения документации в компании Nostrum. Необходимо проявлять должную заботу о том, чтобы документы, которые вы готовите и/или подаете от имени Nostrum для соответствующих контролирующих органов (включая биржи), а также прочая информация, раскрываемая общественности от имени Nostrum, была точной и полной.

**1.7 Контроль и аудит.** Надежный внутренний контроль очень важен для ведения точной, полной и надлежащей документации. Каждый из нас должен понимать внутрифирменные средства контроля, затрагивающие нашу должность и следовать политикам и методикам, относящимся к данным средствам контроля. Аудиты, проводимые внутренними и внешними аудиторами Nostrum, помогают обеспечить соблюдение данного Кодекса и прочих политик, методик и средств контроля в Nostrum, а также выявить потенциально слабые места, с тем, чтобы их можно было исправить. Предполагается, что каждый из нас будет всецело содействовать при проведении внутренних и внешних аудитов. Ни один сотрудник не может прямо или косвенно принимать любые меры, чтобы принудить, манипулировать, вводить в заблуждение или обманом путем влиять на аудиторов компании Группы.

**1.8 Вопросы торговли.** Время от времени правительство Великобритании, другие правительства и Организация Объединенных Наций в прошлом и могут в будущем бойкотировать и наложить торговые санкции против различных правительств и регионов, которые должны соблюдаться. Консультацию о текущем состоянии этих вопросов можно получить в Главного Юридического Советника Nostrum.

**1.9 Запрет трудовых злоупотреблений.** Запрещается физическое насилие над сотрудниками и использование любой формы принудительного труда, включая труд заключенных, подневольный труд, труд военных, рабский труд, детский труд или любую другую форму торговли людьми.

## **2. Добропорядочность поступков**

**2.1 Конфликты интересов.** Предполагается, что каждый из нас будет действовать в наилучших интересах Nostrum, и не будет стремиться получить таких преимуществ для себя или связанного лица, которые являются неуместными или могут каким-либо образом конфликтовать с интересами Nostrum, вне зависимости от того являются ли такие действия преступным обманом. Никому из нас не позволено принимать или пытаться влиять на какое-либо решение при обстоятельствах, которые могут привести, прямо или косвенно, к фактическому или осознаваемому конфликту интересов (экономических или других), в который вовлекаемся мы или связанные лица. Любой сотрудник или менеджер, которому становится известно о конфликтах и потенциальных

конфликтах, должен довести это до сведения своего руководителя или Сотруднику по вопросам соблюдения политики, или обратится к процедурам, предусмотренных в разделе 4.1 настоящего Кодекса.

**2.2 Запрет взяточничества.** Никому из нас не позволяется ради получения или сохранения должности или для получения другой ненадлежащей выгоды при ведении дел предлагать, обещать или предоставлять любую ненадлежащую выгоду государственному чиновнику для того, чтобы он выполнил официальное действие или воздержался от действия в отношении исполнения своих официальных обязанностей. Любой подарок или платеж государственному чиновнику не должен противоречить действующему законодательству и должен сначала быть утвержден руководством Nostrum. Группа будет соблюдать все применимые законы, имеющие отношение к борьбе с взяточничеством и коррупцией во всех юрисдикциях, в которых мы работаем, и мы намерены соблюдать Закон Великобритании о взяточничестве 2010 года в отношении поведения Группы во всех юрисдикциях. Nostrum разработала Политику по борьбе со взяточничеством и коррупцией, в которой излагаются наши обязанности в этой области, и вы должны прочитать, принять к сведению и соблюдать эту Политику.

**2.3 Подарки и услуги.** Подарки или другие услуги, оказываемые бизнес-партнерам должны быть умеренными и соответствовать местной деловой практике. Работникам Группы не разрешается принимать подарки, денежные или прочие услуги от деловых партнеров, которые являются экстравагантными или могут повлиять на их честность или независимость. Подарки и другие услуги могут приниматься только в случае, если они умеренные и уместные. Если вам предлагают подарок или услугу сверх соображений вежливости, вы должны обратиться к Политике по борьбе с взяточничеством и коррупцией Nostrum и соблюдать ее положения.

**2.4 Заинтересованность в другом бизнесе.** Работники Группы и любые члены их непосредственных семей должны воздерживаться от личного участия в собственности в качестве инвестора, кредитора, работника или поставщика услуг в каком-либо другом предприятии, если данное участие компрометирует или, по-видимому, компрометирует лояльность такого работника компании Nostrum. Перед тем как инвестировать в предприятие, конкурирующее с Nostrum или ведущее дела с компанией Группы (такое как поставщик или заказчик), кроме приобретения менее одного (1%) процента зарегистрированной на бирже компании, вы должны проконсультироваться со своим руководителем.

**2.5 Участие в других делах.** Перед тем, как участвовать в какой-либо деятельности, которая может быть воспринята как способствующая интересам конкурента или поставщика, или в других деловых отношениях за счет интересов Nostrum, включая участие в правлении такого предприятия, работники Группы должны проконсультироваться со своим руководителем. Работникам Группы не позволяется предлагать продукцию или услуги, конкурирующие с деятельностью Группы.

**2.6 Использование активов Nostrum.** Все активы Группы должны использоваться и обслуживаться бережно для надлежащих целей компании Nostrum, и в то же время предохраняться от повреждения и неправильного использования. Использование без разрешения Группы времени, материалов, финансовых или прочих активов или средств для целей напрямую не связанных с деятельностью Nostrum запрещено. То же самое относится к вывозу или сдаче внаем активов Группы без разрешения.

**2.7 Конфиденциальная информация.** Информация, интеллектуальная собственность, такая как: патенты, авторские права, коммерческая тайна, торговые знаки и инновационные идеи, которыми владеют компании Группы, являются ценными для Nostrum активами. Данными нематериальными активами необходимо надлежащим образом управлять и защищать. Информация (помимо общей деловой информации и опыта работы), которая становится известной работникам Nostrum в связи с выполнением ими работы, считается конфиденциальной и к ней необходимо относиться соответствующим образом. Третьим сторонам разрешается иметь доступ к такой информации,

только, если они подписали обязывающие соглашения о конфиденциальности, утвержденные Главным Юридическим Советником Nostrum.

**2.8 Передача информации третьим лицам.** Nostrum обязуется передавать точную и полную информацию, касающуюся Группы, заинтересованным сторонам, включая СМИ. Для обеспечения универсальности передачи информации между Nostrum и третьими сторонами, общие запросы о Nostrum или его работниках, запросы от СМИ и от аналитиков или инвесторов должны направляться в Департамент по связям с инвесторами (и Кирсти Гамильтон-Смит, IR@nog.co.uk, +44 203 740 7430). Запросы от прокуроров/адвокатов должны направляться Главному Юридическому Советнику Nostrum.

**2.9 Электронная безопасность.** Коды доступа, такие как: пароли, ПИН-коды и смарт-бейджи должны храниться в безопасном месте и не передаваться другим лицам. Каждый работник Группы со своим системным идентификатором и паролем несет ответственность за действия, выполняемые под данным идентификатором. Несанкционированное использование компьютерных систем или программ запрещается. Компьютерное оборудование, ПО и данные нельзя выносить с территории Nostrum для любой цели, не связанной напрямую с обязанностями работника. Nostrum может отслеживать использование компьютерных и коммуникационных устройств и систем в соответствии с местными законами и постановлениями.

**2.10 Личные данные.** Законы стран, в которых работают компании Группы, охраняют личные данные, хранящиеся на компьютерах. Общий правовой принцип состоит в том, что личные данные не должны использоваться для целей, не связанных с теми, для которых они были надлежащим образом получены, и не должны раскрываться лицам, не имеющим на них права.

### **3. Личное поведение и равные возможности**

**3.1 Личное поведение.** Предполагается, что работники Группы ведут дела и взаимодействуют с коллегами, деловыми партнерами и другими лицами в уважительной манере. Сюда включается восприимчивость и уважение к иностранной культуре и обычаям. Nostrum не приемлет любые формы фактического домогательства, дискриминации или угрозу подобного, а также другое поведение, которое коллеги или деловые партнеры могут разумно посчитать угрожающим или унижающим.

**3.2 Равные возможности.** Предполагается, что каждый работник Группы соблюдает все действующие законы, запрещающие дискриминацию в практике найма на работу. Ни один работник Nostrum никогда не должен подвергаться незаконной дискриминации по признакам расы, религии, национального происхождения, возраста, пола, инвалидности, сексуальной ориентации или по политическим убеждениям.

**3.3 Контролируемые вещества, наркотики, алкоголь.** Nostrum запрещает владение, пользование, распространение, покупку или продажу контролируемых веществ (включая запрещенные лекарства и наркотики, рецептурные лекарства, полученные без рецепта, и прочие незаконные вещества или материалы) каким-либо лицом на территории компании Группы или при ведении дел для компании Группы или управлении ее оборудованием. Употребление алкоголя работниками на территории компании Группы разрешается в определенных обстоятельствах при надлежащем одобрении руководства. Однако, ни один работник не имеет права под влиянием алкоголя выполнять свои обязанности в компании Группы или управлять ее оборудованием.

### **4. Общие положения**

**4.1 Политика внутреннего информирования.** Вы обязаны сообщать о нарушениях настоящего Кодекса другими работниками вашему руководителю. Если вы считаете такие сообщения неуместными, вы можете обратиться с данным вопросом к Сотруднику по вопросам соблюдения

политики, как это предусмотрено в Политике внутреннего информирования Nostrum. Вы можете обращаться на предпочитаемом вами языке.

4.2 Если вы с честными намерениями выражаете свое беспокойство вашему руководителю, Сотруднику по вопросам соблюдения политики или Ревизионной Комиссии Совета Директоров Nostrum, вы будете защищены от любых санкций со стороны Nostrum или любого работника Группы, порожденных вашим отчетом. Это не дает вам иммунитета от каких-либо нарушений с вашей стороны, но донесение информации будет рассматриваться как важный фактор в определении надлежащих санкций, если они требуются.

4.3 Применение встречных мер против лица, донесшего информацию с честными намерениями, является нарушением данного Кодекса. Несмотря на это, любое лицо, предоставившее ложный отчет с явным намерением досадить кому-либо, может быть подвергнуто дисциплинарному взысканию. Если вы считаете, что ваше донесение о нарушении данного Кодекса каким-либо образом используется против вас, вы должны связаться со своим руководителем, Сотрудником по вопросам соблюдения политики или Ревизионной Комиссией Совета Директоров Nostrum.

4.4 **Отказы.** Любой отказ от настоящего Кодекса для руководителей или директоров может быть осуществлен только по решению Совета директоров Nostrum, о чем незамедлительно будет сообщено в соответствии с требованиями закона или нормативного акта.

4.5 **Ежегодное подтверждение.** Для обеспечения соблюдения настоящего Кодекса поведения, Nostrum требует, чтобы все сотрудники Группы рассматривали текущую версию настоящего Кодекса и подтверждали свое понимание и соблюдение в письменной форме на ежегодной основе по прилагаемой форме.

#### **Часть В:**

Ваша личная обязанность по соблюдению Кодекса поведения Группы компании Nostrum Oil & Gas на 2018 год.

Я подтверждаю, что получил(-а) копию Кодекса поведения Группы компании Nostrum Oil & Gas от 23 марта 2018 года («Кодекс») и ознакомился(-лась) с ним. Обязуюсь соблюдать Кодекс, и обязуюсь читать и соблюдать дополнительные политики, упомянутые в нем. Если я узнаю, что имело место нарушение Кодекса, я уведомяю своего руководителя или Сотрудника по вопросам соблюдения политики. Я признаю, что Кодекс не является договором, и что, никакое положение в Кодексе не предназначено для изменения традиционного трудоустройства 'по усмотрению работодателя и по желанию сотрудника'.

Дата: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Подпись работника

\_\_\_\_\_  
ФИО работника (печатными буквами)