



BGC GROUP, INC. КОДЕКС ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИКИ

Репутация и добросовестность BGC Group, Inc. и ее дочерних компаний (совокупно «Компания») являются ценными активами, имеющими жизненно важное значение для успеха Компании. Каждый служащий, директор, сотрудник (включая без ограничений сотрудников, работающих по совместительству), брокер (включая независимых подрядчиков) и консультант Компании (каждое «Затрагиваемое лицо») несут ответственность за ведение бизнеса Компании таким образом, чтобы продемонстрировать приверженность наивысшим стандартам соответствия правовым нормам, бизнеса, профессиональной этики и добросовестности, включая уважение ко всем людям, права человека, отсутствие дискриминации, здоровье и безопасность, а также основные ценности BGC.

Цели настоящего Кодекса делового поведения и этики (настоящий «Кодекс») состоят в том, чтобы сосредоточить внимание Затрагиваемых лиц на юридических и этических аспектах, предоставить указания, способные помочь Затрагиваемым лицам обнаруживать и решать юридические и этические проблемы, предоставить механизмы сообщения о неэтичном поведении и укрепить культуру честности, добросовестности и ответственности. Никакой кодекс поведения не может заменить основанное на законе, этическое и честное поведение каждого Затрагиваемого лица. Соответственно, противоправное, нечестное или неэтичное поведение будет представлять собой нарушение Кодекса, независимо от того, рассмотрено ли такое предосудительное поведение в Кодексе.

Обратите внимание, что на Затрагиваемых лиц с определенными специализациями, таких как брокеры и другие специалисты, могут распространяться дополнительные отраслевые законы, правила и нормативы, определяемые государственными органами, саморегулируемыми или профессиональными организациями, регулирующими лицензирование, предпринимательскую деятельность и связанное с этим поведение таких лиц, включая этические и профессиональные практики и запреты. Никакие положения, содержащиеся в данном Кодексе, не предназначены для замены любых таких законов, правил и нормативов. Компания ожидает, что все Затрагиваемые лица будут соблюдать все применимые отраслевые законы, правила и нормативы, кодексы поведения поставщиков и другие применимые кодексы поведения или политики.

Аналогичным образом, поведение или отношения, которые не нарушают настоящий Кодекс, могут по-прежнему запрещаться действующим «Руководством для сотрудников» Компании, действующим в соответствующих обстоятельствах, или другими применимыми указаниями, политиками и процедурами. Настоятельно рекомендуется внимательно изучить и соблюдать все такие политики, применимые к вашей работе.

Этот Кодекс основан на следующих основных ценностях

Каждое Затрагиваемое лицо во всех взаимоотношениях Компании, в том числе с общественностью, акционерами, клиентами, поставщиками, регуляторами, деловыми партнерами, компаньонами, директорами, сотрудниками, брокерами и консультантами должно демонстрировать твердую приверженность следующему:

- добросовестность и честность ведения дел;
- предотвращение мошенничества, злоупотреблений, манипуляций, сокрытия или других нечестных действий;
- честное и этичное поведение, включая предотвращение и надлежащее решение потенциальных, фактических или очевидных конфликтов интересов между личными и профессиональными отношениями;
- предотвращение рисков и инцидентов кибербезопасности, их обнаружение и соответствующая отчетность;
- соблюдение соответствующих законов, правил и нормативов;
- защита и правильное использование активов Компании, включая интеллектуальную собственность, в соответствии с политикой Компании;
- полное, справедливое, точное, своевременное и понятное раскрытие информации Компанией в отчетах и документах, подаваемых или представляемых Компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), и в других публичных сообщениях, выполненных Компанией;
- правильное делегирование, руководство и контроль;
- личная ответственность и ответственность за соблюдение настоящего Кодекса;
- соблюдение политики Компании по защите информаторов;
- оперативное информирование о нарушениях настоящего Кодекса соответствующих лиц, указанных в этом Кодексе.

Реализация и контроль этого Кодекса

Совет директоров Компании («Совет») несет единоличную ответственность за выполнение настоящего Кодекса. В соответствии со стандартами листинга Nasdaq, Комитет по аудиту Компании («Комитет») рассмотрит и одобрит, с соответствующими гарантиями, транзакции со связанными сторонами, в которых участвуют директора, административные лица и зависимые компании, в том числе те, которые должны быть раскрыты в заявлениях уполномоченных лиц или других документах в соответствии с правилами и нормативами, принятым SEC. Главный юрисконсульт Компании, Управляющий делами Компании либо одно или несколько назначенных ими лиц (совокупно «Ответственный за внутренний контроль») будут управлять выполнением настоящего Кодекса и выполнять функции Ответственного за внутренний контроль для сотрудников, брокеров, индивидуальных консультантов и других должностных лиц, кроме главного исполнительного директора Компании, Главного юрисконсульта и Управляющего делами Компании. В отношении Управляющего делами Компании функции Ответственного за внутренний контроль будет выполнять Главный юрисконсульт. Функции Ответственного за внутренний контроль в отношении главного

исполнительного директора и Главного юрисконсульта будет выполнять Комитет. Директора, не являющиеся сотрудниками, будут отчитываться перед Советом.

Неизбежно возникнут вопросы относительно применения или толкования настоящего Кодекса. Не следует стесняться направлять свои вопросы Ответственному за корпоративный контроль.

Положения настоящего Кодекса о том, что определенные действия могут быть предприняты только после «утверждения Компанией», означают, что Ответственный за корпоративный контроль или при необходимости Комитет или Совет должны предоставить предварительное письменное согласие до того, как может быть предпринято предлагаемое действие. Вы должны прочитать настоящий Кодекс вместе со всеми другими положениями о политике Компании и процедурах проверки соответствия, включая, например, политику Компании по защите информаторов, политику Компании в отношении инсайдерских сделок, руководства по внутреннему контролю и справочники для сотрудников.

Обязательная сертификация и обучение

Мы просим каждое Затрагиваемое лицо ежегодно подтверждать полное соблюдение им настоящего Кодекса и (по усмотрению Ответственного за внутренний контроль) положений других политик и процедур проверки соответствия. Все Затрагиваемые лица будут проходить периодическое обучение по содержанию и важности настоящего Кодекса, положений других политик и процедур проверки соответствия, а также по способам информирования о нарушениях и предоставления запросов об отказах.

Запросы отказа от любого положения настоящего Кодекса

Любые запросы об отказе от положений настоящего Кодекса вы должны представить в письменном виде Ответственному за внутренний контроль или, в соответствующих случаях, Комитету либо Совету за разумное время до предполагаемого поведения для соответствующего рассмотрения и утверждения. Однако для действий, требующих утверждения, запросы разрешений, следующие за данным действием, могут время от времени утверждаться задним числом, если, например, неподача запроса была непреднамеренной или произошла по уважительной причине. Любой отказ в отношении директора или административного лица должен быть одобрен Комитетом и (или) при необходимости Советом.

В некоторых случаях Компания должна публично раскрывать внесение любых изменений в настоящий Кодекс. Кроме того, при разрешении отказа в отношении директора или административного лица, включая любой неявный отказ, Компании, возможно, придется публично раскрыть характер предоставленного отказа, имя стороны или сторон, получающих выгоду от отказа, дату отказа, а также всю остальную информацию, требуемую правилами или нормативами SEC или стандартами листинга Nasdaq. Для целей настоящего Кодекса «неявный отказ» означает, что Компания в течение разумного периода времени не предприняла действий в отношении существенного

отклонения от положения настоящего Кодекса, о котором стало известно административному лицу Компании.

Риски и инциденты кибербезопасности

Каждое Затрагиваемое лицо несет ответственность за этическое и законное использование компьютера, данных, информации и сетевых систем Компании, а также в полном соответствии со всеми политиками и процедурами Компании в отношении компьютеров, данных, информации и сетей, включая Руководство Компании по допустимому использованию («Руководство»), а также политику кибербезопасности и других программ обеспечения безопасности («Политика информационной безопасности»). Каждое Затрагиваемое лицо должно соблюдать все меры безопасности и внутреннего контроля в отношении компьютеров, данных, информации и сетевых систем Компании, включая меры предосторожности в отношении кибербезопасности, изложенные в Руководстве.

Соблюдение законов, правил и нормативов

Компания, ее бизнес и деятельность подчиняются множеству законов, правил и нормативов, некоторые из которых предусматривают уголовное наказание. Эти законы, правила и нормативы включают (но не ограничиваются ими) федеральные и региональные законы, касающиеся бизнеса и деятельности Компании, в том числе федеральное законодательство о безопасности на производстве, трудовую практику, а также статус Компании как публичной компании. К примерам уголовных правонарушений относятся, в частности:

- предоставление ложных или вводящих в заблуждение сведений в документах, поданных в SEC;
- торговля внутренней информацией;
- передача внутренней информации лицам, которые могут торговать на основе такой информации;
- хищение, присвоение или неправильное использование денежных средств или других активов Компании;
- использование угроз, физической силы или других несанкционированных средств для сбора денег.

Каждое Затрагиваемое лицо несет ответственность за выполнение законов, правил и положений, применимых к Компании, ее бизнесу и деятельности и (или) к каждому Затрагиваемому лицу. Никакое Затрагиваемое лицо не может делегировать эту ответственность другому лицу или Компании.

Защита и правильное использование денежных средств и других активов Компании

Каждое Затрагиваемое лицо должно защищать денежные средства и другие активы Компании, а также обеспечивать их надлежащее и эффективное использование и раскрытие. Кража, мошенничество, небрежность и растрата оказывают прямое влияние на

прибыльность Компании и запрещены. Все активы Компании должны использоваться только при наличии соответствующего разрешения и в законных деловых целях.

О любом предполагаемом случае кражи, мошенничества или другого противоправного использования или раскрытия следует немедленно сообщать для расследования в соответствии с Кодексом. Обязательство защищать активы Компании распространяется на конфиденциальную информацию Компании, включая интеллектуальную собственность, бизнес-планы и маркетинговые планы, непубличные финансовые данные и отчеты, а также другую информацию Компании. Несанкционированное использование или разглашение этой информации запрещено, а также может быть незаконным и влечь за собой административные или уголовные наказания.

Каждое Затрагиваемое лицо должно помогать Компании в создании и ведении бухгалтерских книг, записей и счетов, которые, с достаточной детализацией, точно и справедливо отражают транзакции с активами Компании и распоряжение, или должно действовать таким образом, чтобы предотвращать и своевременно выявлять несанкционированное использование активов Компании или распоряжение ими. Каждое Затрагиваемое лицо также должно действовать таким образом, чтобы гарантировать (i) выполнение транзакций в соответствии с общим или специальным разрешением руководства; (ii) регистрацию транзакций при необходимости (a) для обеспечения возможности подготовки финансовой отчетности в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета или любыми другими критериями, применимыми к такой отчетности, и (b) для обеспечения индивидуальной ответственности за активы; (iii) разрешение доступа к активам только в соответствии с разрешением руководства; и (iv) сравнение зарегистрированной индивидуальной ответственности за активы с существующими активами через разумные промежутки времени, а также принятие соответствующих мер применительно к любым различиям.

Взятничество и коррупция

Под взятничеством понимается акт предложения, предоставления, обещания или разрешения, или вымогательства, принуждения, принятия или получения «чего-либо ценного» с целью неподобающего влияния на действия лица с целью получения или сохранения бизнеса, обеспечения неправомерного преимущества или иного побуждения либо поощрения ненадлежащего поведения, которое является незаконным или нарушает доверие.

Коррупцией же может считаться любое злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерного личного преимущества. В Руководстве ООН по антикоррупционной политике отмечается, что определения коррупции меняются от страны к стране в зависимости от культурных, правовых или иных факторов и характера проблемы, то есть ее проявления в каждой стране. Transparency International определяет коррупцию как злоупотребление служебным положением в личных целях.

Коррупционное поведение очень широко в своем практическом проявлении и не всегда конкретно связано со взяточничеством, однако взяточничество можно считать подмножеством коррупции как более общего преступления.

Компания не будет терпеть взяточничество и коррупцию. Компания принимает на себя обязательство соблюдать все соответствующие законы и нормативы, направленные на борьбу со взяточничеством и коррупцией, включая, помимо прочего, Закон о взяточничестве (Великобритания) от 2010 г. и Закон о коррупции за рубежом (США) от 1977 г. Компания не будет вступать в деловые отношения или заниматься какой-либо деятельностью, если ей известно или есть разумные основания подозревать, что деловые отношения или действия связаны со взяточничеством или коррупцией или способствуют им. Каждое Затрагиваемое лицо несет ответственность за соблюдение применимых законов о борьбе с взяточничеством и коррупцией. Затрагиваемые лица обязаны сообщать о любых подозрениях во взяточничестве или коррупции Ответственному за внутренний контроль, или, в соответствующих случаях, Комитету или Совету, или в соответствии с политикой Компании по защите информаторов.

Конфликты интересов

Компания требует, чтобы каждое Затрагиваемое лицо незамедлительно сообщало Ответственному за внутренний контроль или, в соответствующих случаях, Комитету или Совету о любых внешних связях и личных деловых, финансовых и других взаимоотношениях и действиях, которые могут быть сопряжены с возможным конфликтом интересов или видимостью конфликта интересов, включая деловые возможности, касающиеся такого Затрагиваемого лица и Компании, если о таких отношениях или действиях еще не было сообщено, чтобы Компания могла предпринять шаги для устранения таких конфликтов интересов. Термин «внешняя связь» включает любую коммерческую, семейную или иную существенную принадлежность, связь или найм в отношении любого физического или юридического лица, не являющегося Компанией. Термин «деловая возможность» включает в себя ситуации, когда у Затрагиваемых лиц может возникнуть соблазн воспользоваться в своих целях бизнесом или другой выгодной возможностью, о которых таким Затрагиваемым лицам стало известно в результате выполнения их обязанностей в отношении Компании или в связи с ними, а также в результате использования информации, средств или других активов Компании, либо их положения в Компании.

Нецелесообразно представлять и излагать правила, охватывающие все ситуации, в которых может возникнуть возможный конфликт интересов или видимость конфликта интересов, включая деловые возможности. Однако основным фактором во всех таких ситуациях является возможное разделение лояльности или восприятие разделения лояльности между наилучшими интересами Компании и интересами другого физического или юридического лица, которые могут повлиять или показаться влияющими на связанные с Компанией решения или действия Затрагиваемого лица. Ниже приводятся руководящие принципы в отношении некоторых важных областей, в которых могут возникать возможные конфликты интересов или видимость конфликта. Важно помнить, что перечисленные ниже возможные проблемные области являются не исчерпывающим

перечнем, а, скорее, руководством по применению основной политики Компании в отношении конфликта интересов в любой ситуации. Важным критерием является соблюдение духа настоящего Кодекса.

Несмотря на вышесказанное, связи и деятельность, включая деловые возможности, затрагивающие Компанию, Cantor Fitzgerald, L.P. и ее дочерние и зависимые компании (совместно именуемые Cantor Fitzgerald) и (или) Newmark Group, Inc. и ее дочерние и зависимые компании (совместно именуемые Newmark), не должны регулироваться настоящим Кодексом, так как они в настоящее время регулируются измененным и пересмотренным Свидетельством о регистрации Компании или соглашениями между Компанией и Cantor Fitzgerald и (или) Newmark, и (или) иным образом процедурами, требующими рассмотрения и утверждения Комитетом.

Деловые отношения и действия

У Затрагиваемого лица может возникнуть потенциальный конфликт интересов или видимость конфликта, если такое лицо либо член семьи, деловой партнер или компаньон названного лица: (а) владеет, имеет существенную прямую или косвенную заинтересованность в физическом или юридическом лице или имеет задолженность перед физическим или юридическим лицом, с которым Компания имеет или хочет иметь деловые отношения или (б) с которым Компания конкурирует или стремится конкурировать. Вложения в небольшие количества акций или облигаций крупной публичной компании не должны сами по себе приводить к появлению проблем. Вопрос о том, когда инвестиции могут стать настолько значительными, чтобы влиять или казаться влияющими на решения Затрагиваемого лица, в значительной степени зависит от конкретных обстоятельств и должен решаться в каждом конкретном случае.

Возможный конфликт интересов или видимость конфликта может также возникать, когда Затрагиваемое лицо, его член семьи, его деловой партнер или компаньон занимают должность директора, административного лица, сотрудника, советника или партнера либо консультанта, брокера, маклера или посредника для физического или юридического лица, с которым Компания имеет или стремится иметь деловые отношения либо взаимодействовать иным образом или с которым Компания конкурирует либо стремится конкурировать.

Компания ожидает, что каждое Затрагиваемое лицо не будет выполнять своих обязанностей и обязательств в отношении Компании в условиях, которые могут дискредитировать Компанию, повредить репутации Компании, неоправданно вызывать неблагоприятную критику Компании или нанести ущерб общественному доверию к добросовестности Компании. Таким образом, Затрагиваемое лицо должно немедленно сообщать о связях, интересах, отношениях или действиях, которые могут стать причиной того, что Затрагиваемое лицо не будет действовать наилучшим образом в интересах Компании, или которые могут вызвать видимое разделение лояльности. Такие связи, интересы, отношения или действия будут разрешены только после того, как они будут сначала представлены, рассмотрены и разрешены в порядке, установленном настоящим Кодексом, или в ином порядке, установленном Комитетом.

Принятие подарков

Любая форма подарка, который влияет на то, чтобы Затрагиваемое лицо действовало определенным образом в отношении бизнеса или деятельности Компании, является взяткой и не допускается. В некоторых случаях может быть принят и целесообразен обмен подарками и участием в развлечениях с клиентами и поставщиками, и аналогичным образом может быть принята и целесообразна организация программ и мероприятий, предусматривающих питание и проживание, и участие в них. Аналогичным образом, обычные деловые приемы пищи и развлечения являются целесообразными, не являясь нарушениями настоящего Кодекса. Идея состоит в том, чтобы поддерживать беспристрастность отношений и избегать чрезмерных или щедрых подарков, мероприятий либо личных или финансовых взаимодействий, которые могут создать впечатление злоупотребления влиянием или повлиять на способность Затрагиваемого лица выполнять свои обязанности и обязательства перед Компанией.

Внешние связи, интересы, отношения и деятельность

Любые внешние связи, интересы, взаимодействия или деятельность каждого Затрагиваемого лица не должны посягать на время и внимание, которое каждое Затрагиваемое лицо, как ожидается, посвящает своим обязанностям и обязательствам перед Компанией, или отрицательно влиять на качество или объем работы, выполняемой Затрагиваемым лицом для Компании. Кроме того, сотрудники и брокеры должны связаться с Ответственным за внутренний контроль, прежде чем принимать участие в каких-либо внешних соглашениях о найме или предоставлении услуг, и не могут принимать участие в таком соглашении о найме или предоставлении услуг без предварительного одобрения Компании. Ни при каких обстоятельствах никакому Затрагиваемому лицу не разрешается ни конкурировать с Компанией, ни использовать самостоятельно или предоставлять членам своей семьи, своим деловым партнерам или компаньонам никаких деловых возможностей, которые принадлежат Компании или ее зависимым компаниям, а также которые Затрагиваемое лицо обнаружило или которые стали доступны этому лицу в силу его обязанностей и обязательств в отношении Компании. Сам по себе статус зависимости Компании, а также ее сотрудников и брокеров от Cantor Fitzgerald и (или) Newmark не является нарушением этого раздела.

Гражданская, благотворительная и политическая деятельность

Компания поддерживает участие Затрагиваемых лиц в гражданской, благотворительной и политической деятельности. Все Затрагиваемые лица должны вести любую такую деятельность таким образом, чтобы она не привлекала Компанию к участию и не создавала видимости участия Компании, ее одобрения, спонсорства или поддержки, и таким образом, чтобы это не мешало обязанностям и обязательствам этого лица перед Компанией, а также не оказывало отрицательного влияния на качество или объем работы, выполняемой этим лицом для Компании, за исключением случаев, когда иное одобрено Генеральным директором или Советом директоров.

Транзакции с Cantor Fitzgerald или Newmark

Учитывая потенциальную возможность возникновения конфликта интересов в отношении Cantor Fitzgerald и (или) Newmark, Комитет на постоянной основе внимательно отслеживает все транзакции между Компанией и Cantor Fitzgerald и (или) Newmark, чтобы обеспечить соответствующее утверждение таких транзакций, а также справедливые и разумные условия их выполнения.

Обязательная процедура отчетности о возможных конфликтах интересов и транзакциях с третьими сторонами

Каждый сотрудник, брокер (включая независимых поставщиков) и консультант должны оперативно сообщать Ответственному за внутренний контроль, а каждое административное лицо и каждый директор (включая Ответственного за внутренний контроль) должны незамедлительно сообщать Комитету или Совету, в соответствующих случаях, о существовании любых возможных связей, интересов, взаимоотношений или действий (по мере их возникновения), которые потенциально подразумевают или могут казаться подразумевающими конфликт интересов. Кроме того, каждый директор и каждое должностное лицо должны заблаговременно сообщать обо всех транзакциях со связанными сторонами, которые Комитету, возможно, придется рассмотреть и одобрить, а Компании, возможно, придется раскрывать информацию публично в соответствии с правилами и нормативами SEC, а также стандартами листинга Nasdaq, независимо от суммы транзакции, поскольку стандарты листинга Nasdaq требуют, чтобы Комитет или другой независимый комитет Совета рассмотрел и утвердил все подобные операции.

Непредставление любых сведений о таких взаимоотношениях, действиях, интересах и транзакциях Затрагиваемого лица со связанными сторонами станет основанием для дисциплинарного взыскания (вплоть до увольнения). В тех случаях, когда характер связей, интересов, взаимоотношений, действий или транзакция со связанными сторонами таков, что Затрагиваемое лицо считает, что оно не может раскрыть детали этого дела, не нарушая оказанного доверия, Ответственный за внутренний контроль или, в соответствующих случаях, Комитет или Совет, может после утверждения обсудить с этим лицом решение возможного конфликта в соответствии со всеми обязательствами и обязанностями этого лица. Мы призываем всех Затрагиваемых лиц как можно скорее проконсультироваться с Ответственным за внутренний контроль после того, как им станет известно о связях, интересах, взаимоотношениях, действиях или транзакциях со связанными лицами, которые могут привести к возможному конфликту интересов или видимости конфликта интересов либо которые могут потребовать публичного раскрытия информации.

Процесс рассмотрения конфликтов

Ответственный за внутренний контроль или (в соответствующем случае) Комитет или Совет рассмотрят все отчеты о любом конфликте интересов или операциях с третьими сторонами и определяют надлежащий способ, который будет использован для предоставления Компанией одобрения, включая соответствующие гарантии, или

неодобрения. Каждое Затрагиваемое лицо должно в полной мере сотрудничать в процессе рассмотрения и одобрения, предоставляя всю информацию, которую Ответственный за внутренний контроль или, в соответствующих случаях, Комитет или Совет сочтут необходимой или соответствующей для рассмотрения. Действия Компании в отношении возможного конфликта интересов или транзакции со связанной стороной будут учитывать дух настоящего Кодекса. Все связи, интересы, взаимоотношения, действия и транзакции со связанными сторонами, о которых любое Затрагиваемое лицо сообщило в соответствии с настоящей политикой, должны храниться в режиме конфиденциальности, если наилучшие интересы Компании не диктуют иного, или в другом режиме, предусмотренном законом, правилом или нормативом.

Разрешение и эскалация возможных конфликтов

Во всех случаях возможные конфликты интересов должны решаться честным и этичным образом. Перед решением должны быть получены и проанализированы все возможные отчеты о таких конфликтах. Всеми вопросами, касающимися возможных конфликтов интересов, будут заниматься Ответственный за внутренний контроль либо (в соответствующих случаях) Комитет или Совет. Ответственный за внутренний контроль либо (в соответствующих случаях) Комитет или Совет могут определить, рассмотрев все соответствующие факты, что рассматриваемый случай не представляет собой конфликта интересов, или могут дать указания, как избежать развития конфликта интересов.

Возможный конфликт интересов может быть разрешен несколькими способами, включая следующие:

- в случае предложения подарка, в том числе развлечений или приемов пищи, в отношении Затрагиваемого лица может быть принято решение принять или отклонить подарок;
- Ответственный за внутренний контроль может определить надлежащее действие самостоятельно или после консультации с Комитетом или Советом;
- сотрудник или брокер может обжаловать в Комитете решение Ответственного за внутренний контроль в отношении возможного конфликта интересов;
- если делается вывод о том, что конфликт интересов действительно существует, Ответственный за внутренний контроль, Комитет или Совет могут ограничить любое участие Затрагиваемого лица в рассматриваемом действии, приостановить исполнение Затрагиваемым лицом некоторых или всех его обязанностей и обязательств или потребовать от него выполнения других обязанностей и обязательств перед Компанией таким образом и в течение такого периода времени, которые будут сочтены целесообразными, или может потребовать отставки этого лица от исполнения им его обязательств и обязанностей в Компании;
- в случае если возможный конфликт интересов связан с внешним физическим или юридическим лицом, Компания может навсегда прекратить коммерческую деятельность с этой физическим или юридическим лицом;
- если возможный конфликт интересов касается директора, может потребоваться отстранить этого директора от участия в любых обсуждениях и решениях

Совета или любого комитета Совета по любому вопросу, касающемуся такого возможного конфликта интересов.

Любые связи, интересы, взаимоотношения, действия или транзакции со связанными сторонами, о которых полностью сообщается в письменной форме и которые одобрены в письменной форме Ответственным за внутренний контроль или, в соответствующих случаях, Комитетом или Советом, не будут считаться подразумевающими конфликт интересов в рамках настоящего Кодекса.

Полное, честное, точное и своевременное раскрытие информации Компанией перед SEC и общественностью, а также эскалация вышестоящему руководству

Любое Затрагиваемое лицо, прямо или косвенно участвующее в подготовке финансовой и другой информации, которую Компания раскрывает общественности, в том числе в документах для SEC, в пресс-релизе или иным образом, должно, помимо соблюдения всех применимых законов, правил и положений, выполнять следующие рекомендации:

- действовать честно, этично и добросовестно;
- соблюдать настоящий Кодекс и другие применимые политики и процедуры;
- обеспечить полное, честное, своевременное, точное и понятное раскрытие информации;
- руководители должны, используя лидерство и взаимодействие, убедиться, что все лица, находящиеся под их контролем, понимают обязательства Компании в отношении раскрытия информации, включая то, что сообщаемые результаты не могут быть важнее соблюдения законов, правил, положений, Кодекса и других применимых политик. и процедур;
- при необходимости или в соответствующих случаях поднимать вопросы и проблемы, касающиеся раскрытия информации Компании, при необходимости или в соответствующих случаях обеспечивать последующие действия и оспаривать их, обеспечивать своевременное рассмотрение таких вопросов и проблем, а в соответствующих случаях эскалировать их вышестоящему руководству;
- исправлять ошибки в процессах и системах и извлекать уроки из ошибок во избежание их повторения;
- предоставлять директорам Компании, ее сотрудникам, внешним аудиторам, адвокатам, консультантам и советникам, участвующим в подготовке раскрытия информации Компании, информацию, которая является точной, полной, объективной, уместной, своевременной и понятной;
- действовать добросовестно, ответственно и с должной осторожностью, компетентностью и усердием, не искажая существенных фактов, не упуская существенных фактов и не позволяя подчинить свое независимое суждение другим суждениям;
- заблаговременно пропагандировать честное и этичное поведение среди своих коллег в рабочей среде.

Затрагиваемые лица, добросовестно эскалирующие информацию о проблемах вышестоящему руководству в соответствии с настоящими инструкциями, не будут подвергаться никаким преследованиям.

Честное ведение дел

Каждое Затрагиваемое лицо должно честно и добросовестно относиться к клиентам, поставщикам, регулирующим органам, деловым партнерам, компаньонам, сотрудникам Компании и другим лицам. Никакое Затрагиваемое лицо не может нечестным образом воспользоваться другим лицом путем манипулирования, искажения информации, неуместных угроз, мошенничества, взяточничества, злоупотребления конфиденциальной информацией или других подобных противоправных, нечестных, неэтичных или ненадлежащих действий.

Делегирование полномочий

Все сотрудники Компании, и особенно все административные лица Компании, должны проявлять должную осторожность, чтобы гарантировать, что любое делегирование полномочий является разумным и соответствующим по своим рамкам, обеспечивая также соответствующие указания вместе с постоянным надзором и мониторингом. Никакие полномочия не могут быть делегированы лицам, в отношении которых у Компании есть основания полагать до делегирования, что они могут проявлять склонность к противоправным, нечестным, неэтичным или предосудительным действиям.

Работа с конфиденциальной информацией

Все Затрагиваемые лица должны соблюдать конфиденциальность информации, полученной в силу их обязанностей и обязательств в Компании, в том числе информацию о клиентах, поставщиках, деловых партнерах и компаньонах Компании, ее конкурентах, сотрудниках и других лицах, за исключением случаев, когда раскрытие информации одобрено Компанией, выполняется исключительно для целей использования Компанией, или требуется в соответствии с законодательством.

Обязательное быстрое внутреннее информирование о нарушениях настоящего Кодекса

Если Затрагиваемое лицо нарушило или считает, что оно могло нарушить какое-либо положение настоящего Кодекса, или если оно наблюдает, узнает или правомерно подозревает, что другое лицо, подпадающее под действие настоящего Кодекса, могло нарушить какое-либо из его положений, такое Затрагиваемое лицо должно немедленно сообщить о фактическом или предполагаемом нарушении Ответственному за внутренний контроль, Комитету или, в соответствующих случаях, Совету и должно оказывать содействие в любом расследовании любого фактического или предполагаемого нарушения настоящего Кодекса.

Если Затрагиваемое лицо добросовестно сообщает о фактическом или подозреваемом нарушении настоящего Кодекса другим Затрагиваемым лицом, сообщающее Затрагиваемое лицо не будет подвергаться никаким наказаниям. Нарушение требования сообщать о нарушениях или предполагаемых нарушениях или сотрудничать в расследовании нарушения или предполагаемого нарушения может привести к дисциплинарному взысканию (вплоть до увольнения).

Политика по защите информаторов, процедуры расследования, отсутствие преследования и отчетность перед государственными органами

Комитет управляет политикой Компании по защите информаторов, определив процедуры получения, хранения и рассмотрения жалоб, касающихся вопросов бухгалтерского учета, внутреннего контроля и аудита, практики найма и трудовых отношений, а также конфиденциального анонимного информирования о проблемах сотрудников, связанных с подозрительным аудитом или бухгалтерским отчетом. Генеральный юристконсульт и (или) Управляющий делами Компании, а также назначенное ими лицо и (или) Председатель Комитета будут руководить расследованием любых таких жалоб в соответствии с процедурами, содержащимися в Политике Компании по защите информаторов. Эти методы доступны круглосуточно 7 дней в неделю и часто контролируются.

Лица, добросовестно подающие Жалобы, не будут подвергаться преследованиям, и ничто в этом Кодексе или Политике Компании по защите информаторов не должно препятствовать никакому лицу подавать заявление в государственный орган (такой как Комиссия США по равным возможностям в области занятости, Национальный совет по трудовым отношениям или Комиссия США по ценным бумагам и биржам), давать показания, оказывать помощь, взаимодействовать или иным образом участвовать в расследовании, проводимым любым таким государственным органом или учреждением, либо сообщать о возможных нарушениях федеральных, государственных или местных законов или нормативных актов либо предпринимать любые другие действия, в каждом случае защищенные в соответствии с положениями федеральных, государственных или местных законов или нормативных актов.

Сотрудники ежегодно получают соответствующие напоминания, а политика в отношении информаторов переводится на несколько местных языков и включается в ежегодную презентацию, обучающую Кодексу этики Компании.

Расследование и ответственность за соблюдение настоящего Кодекса

Фактические или предположительные нарушения настоящего Кодекса, о которых было сообщено, будут расследоваться, незамедлительно рассматриваться и обрабатываться конфиденциально, насколько это возможно. Компания стремится к наложению дисциплинарного взыскания за каждое нарушение Кодекса в соответствии с характером и конкретными фактами нарушения. Компания использует систему последовательных дисциплинарных взысканий. За менее значительные нарушения, совершенные впервые Компания, как правило, выносит предупреждение. Нарушения

более серьезного характера, даже если они совершаются впервые, и повторные нарушения могут приводить к другим мерам, таким как отстранение от работы без сохранения содержания, понижение в должности, временное или постоянное изменение обязанностей или обязательств, лишение или уменьшение премиальных наград или наград в виде акций либо любая комбинация этих или других подобных дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнения.

Некоторые нарушения настоящего Кодекса административными лицами, оставшиеся без рассмотрения, SEC и Nasdaq считают неявными отказами от соблюдения настоящего Кодекса. Таким образом, в соответствии с правилами и нормативами стандартов листинга SEC или Nasdaq, может понадобиться раскрыть выявленное и не рассмотренное должным образом нарушение со стороны директора или должностного лица как неявный отказ от соблюдения настоящего Кодекса.

Дата редакции: октябрь 2023 г.