

# Кодекс деловой этики и поведения

2026



# Содержание

---

<b>Введение</b>	Предисловие от Стивена Танды, Президента	04
	Ключевые ценности Аптар	05
	Введение	06

---

<b>Главы</b>	Этичное поведение на работ	08
	Взятничество	10
	Подарки и знаки делового гостеприимства	12
	Конфликты интересов	14
	Конфиденциальность	16
	Неприкосновенность персональных данных	18
	Права человека, социальная и экологическая ответственность	20
	Экономические санкции	22
	Антимонопольная политика	24
	Налоги и отчетность	26
	Инсайдерские сделки	28
	Как сообщить о возможном нарушении	30
	Поправки, изменения и оговорки	32
	Обязательство о Соблюдении	33

Мы в Аптар Груп гордимся тем, что ведем бизнес честно, этично, законно и в соответствии с нашими ключевыми ценностями.

Мы никогда не поступаемся моральными принципами и верим, что приверженность высоким этическим нормам и соблюдение требований законодательства являются важнейшими предпосылками нашего роста и успеха и сегодня, и в будущем.

Настоящий Кодекс деловой этики и поведения призван служить нам компасом, по которому мы должны сверять наше поведение и принимаемые решения. Кодекс обеспечивает единую терминологию и общий подход к соблюдению правил на постоянной основе и помогает нам жить в соответствии с нашими ключевыми ценностями.

Мы считаем, что установление высоких этических стандартов способно повысить уровень доверия между нашими сотрудниками, а также доверия к нам со стороны клиентов, деловых партнеров и других заинтересованных лиц.

Кодекс деловой этики и поведения касается всех сотрудников любого уровня без исключения, какую бы должность в компании мы ни занимали, какую бы роль ни играли и где бы мы ни работали.

Мы ждем от всех вас полного соблюдения политики и принципов, предусмотренных настоящим Кодексом, для сохранения безупречной репутации нашего бизнеса.

## ПРЕДИСЛОВИЕ от Президента

*Stephan B. Tanda*

STEPHAN B. TANDA  
PRESIDENT + CHIEF EXECUTIVE OFFICER



# Ключевые ценности АптарГруп



### Мы верим

в ценность каждого человека независимо от его статуса.



### Мы боремся за

отношения, основанные на открытости, честности и отдаче.



### Мы выступаем за

взаимодействие и сотрудничество на всех уровнях.



### Мы предоставляем

людям возможность развивать их потенциал и брать инициативу в свои руки.



### Мы практикуем

деловые отношения, основанные на ответственности, долгосрочных и взаимных интересах всех партнеров.

# Введение

Аптар стремится соблюдать все применимые законы во всех странах мира без исключения. Настоящий Кодекс обобщает и разъясняет вытекающие из этих законов правила, требующие неукоснительного соблюдения.

Аптар Групп требует строгого соблюдения Кодекса со стороны всех сотрудников и директоров любого уровня. Аптар Групп также ожидает от своих поставщиков, дистрибьюторов и консультантов соблюдения данного Кодекса поведения и всех применимых законодательных актов в своей деятельности от имени нашей компании. Несоблюдение настоящих принципов и правил рассматривается как чрезвычайно серьезная проблема.

С вопросами или сомнениями по поводу соблюдения настоящего Кодекса деловой этики и поведения следует обращаться к группе по внутреннему контролю.

## Irene Hudson

EVP, CHIEF LEGAL OFFICER AND  
CORPORATE SECRETARY

EMAIL  
[compliance.officer@aptar.com](mailto:compliance.officer@aptar.com)

MAILING ADDRESS  
AptarGroup, Inc.  
265 Exchange Drive, Suite 301  
Crystal Lake, Illinois 60014  
USA

ТЕЛЕФОН  
+1 815 479 5604

Вы также можете сообщать о своих опасениях через используемую Аптар Групп профессиональную систему сигнализирования **EthicsPoint** <http://aptar.ethicspoint.com>, описанную в конце настоящего Кодекса.

Данный документ ежегодно переутверждается через процесс сертификации.



# Этичное поведение на работе

**Компания Аптар обязуется обеспечить, чтобы все ее сотрудники чувствовали себя в безопасности, работая в компании, которая поддерживает личностное многообразие и инклюзивность, не допускает неправомерной дискриминации.**

Все сотрудники, должностные лица и директора должны также заботиться о зарегистрированных активах компании и обеспечивать их эффективное использование, поскольку небрежность, растраты и хищения оказывают прямое негативное воздействие на доходность компании.

Мы должны поступать справедливо и порядочно не только в отношениях между коллегами, но и по отношению к клиентам, поставщикам и конкурентам компании Аптар.

Мы не должны извлекать для себя несправедливого преимущества перед кем-либо путем манипуляций, сокрытия информации, злоупотребления закрытой информацией, искажения существенных фактов или при помощи любых других приемов нечестной коммерческой практики.

Личностное многообразие, инклюзивность и равные возможности – вот основные принципы компании Аптар. Поэтому компания не допускает никакой дискриминации на основе этнической принадлежности, цвета кожи, национального происхождения, пола, сексуальной ориентации, семейного положения, возраста, религии, инвалидности, статуса ветерана, политических убеждений, языка, членства или деятельности в профсоюзе.

Это наша обязанность – обеспечить поддержание на всех уровнях рабочей атмосферы, свободной от домогательств, издевательств, неуважительного и непрофессионального поведения. Мы будем нетерпимы к сексуальным домогательствам в любой форме, в устной или физической, со стороны любого сотрудника компании.



## Какие существуют риски?

- Юридические риски
- Репутационные риски
- Индивидуальные дисциплинарные взыскания

## Вы должны

- Обращаться со всеми справедливо и на равноправной основе, без дискриминации по этническому признаку, цвету кожи, национальному происхождению, полу, сексуальной ориентации, семейному положению, возрасту, религии, инвалидности, статусу ветерана, политическим убеждениям, языку, членству или деятельности в профсоюзе

## Вы не должны

- Позволять себе вербально или физически запугивающее или оскорбительное поведение
- Заниматься домогательствами или издевательствами в любой форме
- Вести себя в манере, которая может быть расценена как сексуальное домогательство



## Как реагировать?

Один (или одна) из коллег в Вашем присутствии позволяет себе шутки откровенно сексуального характера. Вам это неприятно, но Вы не решаетесь его (или ее) одернуть и не знаете, что делать. Как следует реагировать в таких случаях?

Если Ваш(а) коллега не понимает, что его(ее) поведение неприемлемо, Вы должны сообщить об этом в местный отдел кадров или доложить своему непосредственному руководителю. Если Вам неудобно сделать это напрямую, Вы можете обратиться к специалисту по внутреннему контролю или использовать действующую в Аптар Групп профессиональную систему информирования EthicsPoint (см. Раздел [Как сообщить о возможном нарушении](#)), чтобы сообщить о проблеме: <http://aptar.ethicspoint.com>.

Вы заметили, что группа коллег высмеивает другого сотрудника в связи с его (или ее) сексуальной ориентацией. При этом они, казалось бы, неплохо ладят, но Вы все же считаете такое поведение неприемлемым. Как Вам следует поступить?

Если Ваш(а) коллега не понимает, что его(ее) поведение неприемлемо, Вы должны сообщить об этом в местный отдел кадров или доложить своему непосредственному руководителю. Если Вам неудобно сделать это напрямую, Вы можете обратиться к специалисту по внутреннему контролю или использовать действующую в Аптар Групп профессиональную систему информирования EthicsPoint, чтобы сообщить о проблеме, <http://aptar.ethicspoint.com>.

# Взятничество

**Мы в Аптар Групп считаем, что бизнес нужно вести этично. Поэтому у нас запрещены любые действия коррупционного характера. Мы осуществляем политику нулевой терпимости по отношению к взяточничеству и любым действиям коррупционного характера во всех странах, где имеются подразделения Аптар Групп.**

## Что такое взяточничество?

Взяточничество подразумевает предложение, обещание или фактическую дачу денег или чего-либо ценного в обмен на неполагающееся преимущество или принятие решения в пользу взяткодателя. Это понятие также включает в себя вымогательство и получение взятки.

Взятка может быть в виде денег, дарений, деловых подарков или знаков делового гостеприимства, предоставления работы (должности) или обещания оказать какую-то услугу. Взятничество может происходить напрямую или опосредованно, например, через третьих лиц в качестве посредников. Взятки случаются как в государственном, так и в частном секторе экономики. Взятками также считаются так называемые “стимулирующие платежи”: это небольшие вознаграждения государственным чиновникам за упрощение формальностей при оказании государственных услуг, например, при выдаче виз, разрешений или лицензий, при таможенной очистке и пр.



## Какие существуют риски?

Нарушение законодательства о борьбе со взяточничеством (Закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности, Закон Великобритании о противодействии подкупу, Французский закон Сапена II, каждый из которых имеет международную сферу действия, а также местное законодательство) может повлечь за собой суровое гражданское или уголовное наказание, включая крупные штрафы и тюремные сроки, для компании Аптар, ее сотрудников и третьих лиц. Кроме того, компания может применить к сотрудникам дисциплинарные взыскания.

## Вы должны

- Оказавшись в неэтичной ситуации, обратиться к специалисту по внутреннему контролю
- Проявлять осторожность в общении с местными и/или иностранными государственными чиновниками
- Удостоверяться, что все платежи и операции должным образом санкционированы и точно отражены в бухгалтерских книгах компании
- Обращаться в юридический отдел за помощью по включению положений о деловой этике и нормативно-правовом соответствии в письменные соглашения с третьими сторонами, особенно с посредниками и с поставщиками услуг
- Всегда задаваться вопросом при получении подарка или подозрительной просьбы, насколько это соответствует деловой этике, и в случае сомнения обращаться к специалисту по внутреннему контролю
- Докладывать специалисту по внутреннему контролю о всех случаях вымогательства взятки

## Вы не должны

- Принимать подарок или знак делового гостеприимства, который может повлиять на деловые отношения
- Принимать или вымогать что-либо ценное в обмен на неправомерное преимущество
- Предлагать, обещать или давать что-либо ценное, чтобы получить не полагающееся Вам одолжение или повлиять на чье-либо решение
- Осуществлять или принимать платежи наличными



## Как реагировать?

Один из клиентов приглашает Вас в качестве гостя посетить с визитом завод поставщика с проживанием на летнем курорте. Принимающая сторона оплатит все расходы на гостиницу и питание для Вас и Вашей супруги. Как Вам следует поступить?

Вы можете принять приглашение посетить завод, если это одобрит Ваш руководитель, но Вам следует отклонить предложение оплаты гостиничных расходов и питания для Вас и Вашей супруги.

Партия товаров Аптар, которую необходимо срочно доставить клиенту, застряла на границе. Таможенный агент сообщает Вам, что для ускорения процесса достаточно заплатить небольшую сумму (50 USD). Как Вам поступить?

Это сложный выбор между интересами клиента и правонарушением, но Вы все равно не должны соглашаться платить. Вам следует обратиться к специалисту по внутреннему контролю, который поможет Вам разрешить эту ситуацию.

# Деловые подарки и знаки делового гостеприимства

Компания Аптар осуществляет политику нулевой терпимости в отношении взяточничества. Поэтому Вам необходимо быть чрезвычайно осмотрительными, когда Вы предлагаете или получаете подарки.

## Что такое “деловой подарок” в данном контексте?

Под “деловым подарком” понимают любое подношение, одолжение, приглашение на прием или увеселительное мероприятие и любой предмет, имеющий денежную стоимость, в том числе бесплатные услуги. “Знак делового гостеприимства” может быть в виде бесплатных транспортных услуг, оплаты гостиничных расходов и обедов в ресторане.

Проявление учтивости в отношении клиентов и деловых партнеров в виде предложения пристойных развлекательных мероприятий или подарков в ходе делового общения благоприятствует установлению или укреплению деловых отношений. Однако такие проявления учтивости должны соответствовать нашему Кодексу поведения и никогда не должны включать ни явной, ни скрытой коррупционной составляющей. Стоимость подарка никогда не должна быть такой, чтобы это могло повлиять на решение, принимаемое в ходе исполнения служебных обязанностей, или вызвать конфликт интересов. Следовательно, предлагать и принимать можно только недорогие подарки с законными деловыми намерениями и с одобрения руководителя и/или специалиста по внутреннему контролю.

Компания Аптар установила лимит в 50 USD/EUR для получения и/или дарения подарков и знаков гостеприимства. Что касается гостеприимства, вы можете приглашать клиентов или деловых партнеров на ланч или ужин, если сумма затрат не превышает 100 USD/EUR для США, Европы и региона Персидского залива, и 70 USD/EUR для стран Азии и Латинской Америки. Все расходы должны соответствовать Политике поездок и должны быть одобрены. Стоимость жизни в разных странах может быть различна, поэтому вы должны удостовериться, что подарок является недорогим по местным деловым нормам.

## Вы должны

- Сообщать специалисту по внутреннему контролю о стоимости подарков и знаков гостеприимства стоимостью свыше 50 долларов и запрашивать письменное одобрение на получение такого подарка или его предложение клиенту
- Отказываться от ценных подарков, предлагаемых потенциальными поставщиками, особенно в ходе их участия в тендере на поставки компании Аптар
- Если Вы приглашены на конференцию или семинар, то Вы должны доложить о полученном приглашении, получить письменное согласие своего руководителя или специалиста по внутреннему контролю, и в случае, если необходимость этой поездки будет подтверждена, компания Аптар должна будет оплатить расходы на Ваше проживание
- Вы можете принимать или предлагать приглашения в ресторан только в деловых целях, при этом ресторан не должен быть слишком дорогим, и лимит в 70/100 USD/EUR на человека должен быть соблюден

## Вы не должны

- Скрывать какие-либо подарки, полученные от поставщика или клиента
- Принимать подарок от делового партнера в виде дорогостоящей поездки без письменного одобрения специалиста по внутреннему контролю и вашего руководителя
- Предлагать или принимать ценные подарки, которые могут повлиять на решение деловых вопросов



## Как реагировать?

Компания Аптар организует тендер для отбора новых поставщиков. На этапе подачи заявок один из поставщиков приглашает Вас посетить красивое место за границей, чтобы показать Вам свои производственные мощности и образцы своей продукции. Они предлагают оплатить Ваши транспортные и гостиничные расходы. Как Вы должны реагировать?

Вы не должны принимать никакого приглашения от поставщика в период проведения тендера. Всегда спрашивайте разрешения у специалиста по внутреннему контролю и обратитесь за рекомендациями в Отдел закупок.

В знак благодарности за плодотворное сотрудничество Вы получаете от клиента компании Аптар планшет в подарок, который Вы могли бы использовать для электронной переписки и других служебных надобностей. Можно ли Вам оставить планшет себе?

Возможно, клиент действительно хотел всего лишь отблагодарить Вас за хорошую работу, тем не менее, это дорогостоящий подарок, и Вам не следует его принимать, если стоимость подарка превышает 50 USD/EUR. Вы должны объяснить клиенту, что Вы признательны ему за такой жест благодарности, но политика компании по нормативно-правовому соответствию не позволяет Вам принять этот подарок.



Дальнейшую информацию, в основном касающуюся пожертвований и спонсорской помощи, можно найти в Политике компании в сфере благотворительной и спонсорской деятельности (G17)

# Конфликты интересов

Конфликты интересов касаются не только руководителей, директоров или менеджеров: любой сотрудник компании может оказаться в такой ситуации. Очень важно уметь идентифицировать конфликт интересов, чтобы принять соответствующие меры по его урегулированию.

## Что такое конфликт интересов?

Конфликт интересов – это ситуация, когда личные интересы сотрудника сталкиваются с интересами компании в целом, даже если это только кажущееся столкновение интересов, или ситуация, требующая выбора между личной выгодой и профессиональными обязанностями. В условиях конфликта интересов существует вероятность того, что Ваши личные интересы повлияют на Ваши решения и исполнение служебных обязанностей, Вам будет трудно сохранять объективность в Вашей работе и выполнять ее эффективно. Конфликты интересов могут также возникать, когда члены Вашей семьи, Ваши друзья или организации, в которых они состоят, могут получать неполагающиеся им личные преимущества благодаря Вашему положению в компании.

Конфликт интересов может носить эпизодический или постоянный характер.

Вы не должны извлекать личной выгоды из возможностей, принадлежащих компании Аптар или предоставившихся благодаря пользованию корпоративной собственностью, информацией или положением в компании, или использовать корпоративные активы, имущество, данные или положение в компании для личной выгоды или конкуренции с компанией Аптар. Сотрудники, должностные лица и директора несут обязанность перед компанией Аптар по продвижению ее законных деловых интересов по мере появления такой возможности.

## Как реагировать?

Один из Ваших родственников является владельцем таксопарка, и Вы хотите предложить его услуги компании Аптар, так как у него очень профессиональные водители.

Вы не должны смешивать личные и профессиональные интересы: возможно, что Ваш родственник предлагает очень хорошие услуги, но Вы стараетесь действовать в его пользу, чтобы найти ему новые заказы, а не в интересах компании Аптар.

Ваша супруга недавно устроилась на работу к одному из конкурентов компании Аптар, но вы оба очень серьезно относитесь к вопросам конфиденциальности и не делитесь друг с другом информацией. Есть ли здесь конфликт интересов, и не следует ли Вам все же сообщить об этом компании?

Да, здесь действительно имеется конфликт интересов, и Вы должны доложить о нем в отдел кадров и специалисту по внутреннему контролю, чтобы обезопасить себя на случай появления проблем, связанных с конфиденциальностью, и чтобы дать возможность компании принять конкретные меры, как, например, предоставление Вам экрана защиты информации, изменения режима Вашей работы на дому и в офисе, где это применимо, и т.п.

## Как урегулировать конфликт интересов?



### Идентифицировать конфликт.

Самое трудное заключается в том, чтобы идентифицировать конфликт интересов, если он возникнет. В случае сомнений задайте себе следующие вопросы, прежде чем принимать какое-либо решение:

#### “В чьих интересах я действую?”

*Вы действуете в собственных интересах?  
Вы действуете в интересах друга или в интересах компании Аптар?*

#### “В чьих интересах мне следует действовать?”

*Будучи сотрудником или представителем компании Аптар, Вы должны действовать в наилучших интересах компании Аптар.*



### Сообщить о конфликте

Сообщить о конфликте интересов своему руководителю и напрямую специалисту по внутреннему контролю в случае эпизодического конфликта, или доложить об этом в рамках ежегодного процесса сертификации Кодекса деловой этики и поведения в случае, если конфликт интересов носит систематический характер.



### Воздерживаться от участия

Воздерживаться от участия в процессе принятия решений и позволить принимать решения лицу, не имеющему конфликта интересов.

# Конфиденциальность

**Ноу-хау и другая конфиденциальная информация Аптар Груп - это самый ценный актив компании, который служит залогом нашего успеха и требует постоянной защиты.**

## Что такое конфиденциальная информация?

Конфиденциальная информация включает любую информацию, не предназначенную для широкого доступа, содержащую данные о текущей или будущей деловой активности компании Аптар, включая информацию, которой могли бы воспользоваться конкуренты компании или которая могла бы нанести вред компании или ее клиентам в случае ее разглашения. Сюда также относится важная внутренняя информация о компаниях, с которыми сотрудничает Аптар, то есть о заказчиках и поставщиках, и информация, которую доверили компании Аптар ее клиенты.



## Какие существуют риски?

- Потеря бизнеса (упущенные сделки, клиенты)
- Кража или подделка технологий
- Несоблюдение правовых норм, например, нарушение антимонопольного законодательства
- Индивидуальные дисциплинарные взыскания

## Вы должны

- Всегда обеспечивать защиту конфиденциальной информации компании Аптар
- Осознавать конфиденциальный характер информации, с которой Вы имеете дело в повседневной работе
- Использовать соответствующие средства защиты, такие как экран защиты информации, при работе в общественных местах, в пути (в аэропорту, в самолете, в поезде) или воздерживаться от работы за пределами офиса/дома

## Вы не должны

- Делиться конфиденциальной информацией с друзьями, семьей и другими лицами, не являющимися сотрудниками Аптар
- Обсуждать конфиденциальные вопросы в общественных местах, например, в лифте, в ресторане, в самолете
- Пользоваться неодобренными информационными технологиями, например, личными адресами электронной почты и другими ненадежными веб-сайтами, для пересылки или хранения информации компании Аптар

## Как реагировать?

Вы встречаете бывшего(ую) коллегу, с которым(ой) неплохо ладили, когда он(а) работал(а) в компании Аптар, после чего ушла(ел) из компании и устроился(ась) на работу к одному из заказчиков компании. Ему(ей) любопытно узнать новости о проектах, над которыми Вы сейчас работаете. Как много Вы можете рассказать?

Вы никогда не должны разглашать информацию компании Аптар посторонним лицам. Даже если Вы дружили с бывшим(ей) коллегой, Вам не следует делиться с ним (ней) какой-либо информацией о своих текущих проектах, так как это может навредить интересам компании.

Вам предстоит многочасовой перелет на самолете/поездка на поезде и необходимо составить важную презентацию в PowerPoint о запуске новой продукции. Можно ли Вам будет работать в пути?

Даже если Вы очень загружены работой, никогда не работайте в общественном месте во время путешествий, если только Вы не пользуетесь специальным экраном для защиты информации. Сидящий рядом с Вами человек может оказаться сотрудником конкурента/заказчика, тем самым Вы поставите под угрозу конфиденциальную информацию компании Аптар.



См. дополнительную информацию в Политике в отношении социальных сетей

## Пример риска конфиденциальности: с упором на безопасность электронной почты и фишинг

Все чаще и чаще компании, независимо от своего масштаба, становятся мишенью для киберпреступников. Кибератаки обычно заканчиваются кражей конфиденциальной информации, что чревато серьезными проблемами для компаний. Одним из самых популярных и успешных приемов для “выуживания” из сотрудников компаний секретных данных, прежде всего параметров доступа (имен пользователя, паролей и т.п.) к конфиденциальной информации, является фишинг.

**Что такое “фишинг”?** Фишинг - это вид кибератак, при которых киберпреступник использует социальную инженерию, чтобы подтолкнуть жертву к определенным действиям. Задача преступников - заставить жертву раскрыть свои регистрационные данные через вредоносный сайт или заставить жертву отправить мошенникам электронный денежный перевод (как в случаях так называемого “директорского мошенничества”).

**В чем риск?** Фишинг срабатывает только в том случае, если люди на это ведутся. Это чревато заражением компьютерными вирусами, программами-вымогателями, хищением идентификационных и личных данных и пр. Мошенники также могут использовать ваши электронные устройства для атаки на Вашу организацию. Несмотря на то, что фишинг как вид мошенничества всем хорошо известен, мошенникам тем не менее удается обманывать своих жертв благодаря постоянному совершенствованию стратегий обмана. Они непрерывно оттачивают приемы фишинга через электронную почту, поспевая за последними тенденциями, текущими событиями и передовыми технологиями.

**Как реагировать?** Современные платформы и службы электронной почты, как, например, Outlook, Gmail и Apple Mail, отлично справляются с задачей отфильтровки электронных писем, содержащих вредоносные коды или приложения. Сам факт поступления фишингового электронного письма в Ваш электронный почтовый ящик еще не означает, что Ваш компьютер заражен вирусом или вредоносной программой. Никогда не следует кликать по ссылке в письме или открывать приложение, если Вы на все 100 процентов не уверены в отправителе письма. Также никогда не нужно отвечать отправителю - даже для того, чтобы попросить его не присылать больше писем. Если подозрительное письмо пришло от известного Вам отправителя или знакомой компании, свяжитесь с ними, чтобы убедиться, что письмо настоящее. Не отвечайте на письмо. Если Вам кажется, что письмо прислал кто-то из знакомых, создайте новое письмо, напишите ему текстовое сообщение или позвоните, чтобы удостовериться, что это они прислали Вам это письмо. Никому не пересылайте подозрительное письмо, чтобы не распространять потенциальную фишинговую атаку. Если в письме утверждается, что оно якобы отправлено организацией, чьи услуги Вы пользуетесь, например, Вашим банком, спортивным центром, медицинским учреждением или интернет-магазином, зайдите на их сайт и свяжитесь с ними оттуда. Повторяем, не кликайте по ссылкам, приведенным в письме. Наконец, Вы можете сообщить о подозрительных письмах с помощью клавиши Report Message button в Microsoft Outlook или обратиться напрямую в центр поддержки информационных систем на Service Now или по телефону на добавочный номер 2222. Важно сообщать о таких инцидентах, какими бы незначительными они ни казались, для того, чтобы команды по поддержке информационных систем и кибербезопасности могли быстро расследовать потенциальный риск и возможные последствия для компании Аптар. Если Вы не знаете, к кому обратиться, смело обращайтесь к специалисту по внутреннему контролю, который даст соответствующие поручения командам по кибербезопасности.

Невзирая на вышеизложенное, ничто в настоящем Кодексе деловой этики и поведения не запрещает любому сотруднику, должностному лицу или директору напрямую обращаться в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (“SEC”) по поводу любых возможных нарушений федерального закона о ценных бумагах или предоставлять информацию в случаях, когда это разрешено или требуется законом, включая случаи служебных разоблачений, защищенные соответствующими положениями федерального закона США или нормативными актами. Сотрудникам, должностным лицам и директорам не требуется согласия компании, чтобы обратиться напрямую в SEC [или в иной государственный орган в предусмотренных законом случаях]. Кроме того, ничто в настоящем Кодексе не запрещает никакому сотруднику, должностному лицу или директору предоставлять государственному органу или сотруднику Аптар, ответственному за расследование возможного нарушения, информацию, которая, по его мнению, свидетельствует о грубой халатности при исполнении государственного контракта федерального правительства, крупной растрате федеральных средств, злоупотреблении полномочиями в связи с федеральным государственным контрактом, существенной и конкретной угрозе общественному здоровью и безопасности, нарушении закона, правила или постановления, касающегося федерального государственного контракта. Аптар не допускает увольнения, понижения в должности или иного рода дискриминации в отношении такого лица за сообщение подобной информации.

# Неприкосновенность персональных данных

**Неприкосновенность частной жизни и защита персональных данных наших заказчиков, поставщиков товаров и услуг, а также сотрудников и подрядчиков, очень важны для компании Аптар. Соблюдение Общего регламента по защите данных ЕС имеет решающее значение везде, где бы мы ни работали.**

## Что такое неприкосновенность персональных данных?

Неприкосновенность личных данных охватывает все правила и нормы, применимые к обработке личных данных, а также все права и свободы личности, касающиеся частной и семейной жизни, места жительства, корреспонденции.

## Что такое персональные данные?

Персональные данные включают всю информацию, касающуюся личности, идентифицируемую как прямо (например, Ф.И.О., адрес электронной почты), так и косвенно (например, личный номер по системе социального страхования, координаты местоположения, адрес IP).

Данные личного характера (“чувствительные” данные) – это персональные данные, которые подпадают под действие строгих правил и не подлежат обработке без консультации специалиста по внутреннему контролю или специалиста по кадрам, а именно: индивидуальный номер социального страхования, содержание корреспонденции, банковские реквизиты, данные, раскрывающие расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, членство в профсоюзе, генетические данные, биометрические данные, сведения о состоянии здоровья или данные, касающиеся сексуальной ориентации.



Для более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности и Политикой доступа к персональным данным сотрудников



## Какие существуют риски?

- Риски административных санкций, включая крупные штрафы и общественные порицания от органов по надзору за соблюдением законодательства о защите персональных данных
- Риски гражданско-правовой и уголовной ответственности
- Репутационные риски
- Дисциплинарные взыскания в отношении сотрудников

## Вы должны

- Открыть специальный запрос на ServiceNow в случае нового проекта, подразумевающего обработку персональных данных
- Обратиться в отдел нормативно-правового соответствия в случае инцидента, касающегося персональных данных, например, в случае несанкционированного доступа к базе данных или потери данных или в случае какой-либо жалобы частного лица по поводу своих персональных данных
- Защищать паролем все файлы, содержащие персональные данные, и/или зашифровывать электронные сообщения при пересылке персональных данных

## Вы не должны

- Использовать персональные данные, имеющиеся в базах данных компании Аптар (включая, среди прочего, файлы отдела кадров, база данных клиентов или любой внутренний каталог) без предварительного уточнения вопроса о том, разрешено ли такое использование
- Хранить любые персональные данные, к которым Вы имеете доступ в ходе своей повседневной деятельности в компании Аптар, на личной системе передачи электронных сообщений или в своем личном ноутбуке или делиться этими данными с какой-либо неавторизованной третьей стороной

## Как реагировать?

Один из Ваших близких родственников открывает ресторан недалеко от офиса компании Аптар. Чтобы помочь ему начать дело, Вы решаете отправить ему список адресов электронной почты своих коллег, чтобы он мог разослать им рекламу своего ресторана. Разрешено ли это?

Адрес электронной почты считается персональными данными и не может быть использован без предварительного разрешения или согласия.

В рамках привлечения новых перспективных клиентов Вы хотите провести кампанию по рассылке информации о продукции Аптар по электронной почте. Разрешено ли это?

Да, Вам разрешается проводить кампании рекламных рассылок по электронной почте на определенных условиях и после проведения определенных предварительных проверок, направленных, среди прочего, на то, чтобы убедиться в законности получения Вами адресов целевой аудитории. По этим вопросам обращайтесь к специалисту по внутреннему контролю.




# Права человека, социальная и экологическая ответственность

## Экологическая устойчивость

Полное соблюдение всех применимых законов и правил, регулирующих вопросы экологии, здоровья и безопасности, является политикой Аптар Груп.

Более того, мы решительно настроены идти дальше в этом направлении, внося изменения в процессы производства, использования и переработки пластика с целью снижения нашего воздействия на окружающую среду и постепенного перехода к безотходной экономике, при этом поддерживая качество нашей продукции на неизменно высоком уровне.

 Для получения дальнейшей информации см. наш ежегодный Отчет об устойчивом развитии

## Права человека

Компания Аптар привержена соблюдению и продвижению прав человека во всем мире.

В 2020 году мы подписали Глобальный договор под эгидой ООН, представляющий собой шаг вперед на пути к осуществлению ответственной деловой практики, принципов и стратегических мер для достижения более широких социальных целей, вытекающих из Всеобщей декларации прав человека, Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Рио-де-Жанейрской декларации по защите окружающей среды и развитию, а также Конвенции ООН против коррупции.

## Запрет современного рабства, торговли людьми и детского труда

Современное рабство и торговля людьми – это преступления против фундаментальных прав человека. Несмотря на то, что данное явление определяется, в основном, как принуждение человека к подневольному труду путем насилия, обмана или давления или путем угрозы нанесения серьезного вреда, запреты на торговлю людьми касаются также указанных ниже действий, направленных на эксплуатацию человека или лишение его свободы:


- Участие в секс-торговле или организации сексуальных услуг в коммерческих целях (даже если такая практика является легальной в отдельно взятой юрисдикции)
- Уничтожение или иное лишение человека доступа к его/ее удостоверяющим личность или въездным документам
- Использование обманных или мошеннических действий при найме/вербовке персонала, как, например, утаивание информации об основных условиях найма
- Использование агентов по найму/вербовщиков, не отвечающих требованиям местного трудового законодательства
- Взимание с работников платы за наем/трудоустройство
- Необеспечение транспорта для возвращения определенных работников, ввезенных в страну для работы по контракту с правительством США
- Предоставление жилья, не отвечающего стандартам принимающей страны
- Непредоставление трудового договора или соответствующего документа в случаях, определенных законом

Вышеуказанные преступные действия являются неприемлемыми для нашей компании, и от своих поставщиков мы ожидаем аналогичного запрета на такого рода действия.

Аптар также запрещает использование вводящей в заблуждение или мошеннической практики найма/вербовки персонала, взимания платы за наем/трудоустройство и требует предоставления ясной и полной информации обо всех основных условиях найма. В данном контексте под “платой за наем/трудоустройство” понимают затраты, связанные с приобретением виз или удостоверяющих личность документов, транспортировкой в другую страну, трудовой аттестацией, медицинскими обследованиями или проверками анкетных данных, а также сборы, взимаемые агентами по найму/вербовщиками. Компания Аптар и ее агенты не взимают с работников плату за наем/трудоустройство, будь то в виде прямой выплаты или вычета из заработной платы. Аптар пользуется услугами только тех агентств, которые соблюдают данные принципы и выполняют требования местного трудового законодательства.

Аптар соблюдает соответствующие стандарты Международной Организации Труда (Конвенция № 138). В нашей компании использование детского труда недопустимо, так как детский труд лишает ребенка детства, его возможностей и достоинства и может пагубно сказаться на его физическом и умственном развитии.

Аптар серьезно относится к этим запретам и может наложить существенные штрафы за нарушение данных правил, вплоть до увольнения работников, субподрядчиков или агентов. Сотрудники, которым стало известно о подобных нарушениях, должны немедленно о них доложить. Компания Аптар обязана сотрудничать с правоохранительными и государственными органами по вопросам, касающимся нарушений данных правил.

 Для дальнейшей информации см. Кодекс устойчивой закупки

В компании Аптар действуют строгие процедуры, обеспечивающие ведение бизнеса на основе высоких моральных принципов, и от своих деловых партнеров мы требуем соблюдения таких же стандартов.

По требованию компании Аптар поставщики обязаны подтвердить соблюдение этих стандартов. Мы оставляем за собой право прекратить отношения с поставщиком, если нам станет известно о нарушении этих стандартов с его стороны.

## Конфликтные минералы

Компания Аптар соблюдает требования закона Додда-Франка о реформировании Уолл-стрит и защите прав потребителей (США) и Программы металлургических компаний по добыче бесконфликтных минералов, призванных противостоять финансированию вооруженных группировок, нарушению прав человека и экологической деградации в Демократической Республике Конго и в сопредельных странах.

В связи с этим компания Аптар выполняет требования, касающиеся запросов и раскрытия информации об использовании конфликтных минералов (т.е. минералов, добываемых в зонах конфликта), к которым отнесены олово, тантал, золото и вольфрам.

От всех своих поставщиков компания Аптар требует соблюдения нормативных актов, касающихся конфликтных минералов, и подачи всех необходимых деклараций с использованием шаблона отчетности по конфликтным минералам EICC/GeSI.

Поставщик, допустивший несоответствие этим требованиям, обязан будет своевременно разработать, реализовать и задокументировать планы по устранению такого несоответствия; а в случае его неспособности устранить данное несоответствие, компания Аптар оставляет за собой право прекратить отношения с таким поставщиком.

# Экономические санкции

Будучи компанией США и международной компанией, Аптар интегрировала все конкретные процедуры, направленные на проведение комплексной проверки всех третьих сторон, с которыми она работает, чтобы удостовериться в том, что они не находятся под санкциями. Кроме того, обязанностью каждого сотрудника является сообщение о рискованных ситуациях своему руководителю или специалисту по внутреннему контролю.

## Что такое экономические санкции?

Экономические санкции определяются как отказ от международной торговли и финансовых отношений в целях внешней политики и безопасности. Правительства стран и многонациональные учреждения накладывают экономические санкции с намерением повлиять на решения стран и отдельных лиц, которые угрожают их интересам или нарушают международные нормы поведения.

Экономические санкции издаются, главным образом, Организацией Объединенных Наций, Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом и некоторыми конкретными странами.

Санкции могут быть направлены на страну в целом, или на отдельных лиц, или на компании и запрещенных лиц [SDN-список граждан особой категории и запрещенных лиц].

Основные страны, находящиеся под санкциями США: **Куба, Иран, Северная Корея, Сирия и Крымский регион Украины.**

Экономические санкции оказывают разностороннее воздействие на бизнес:

- Запрет на участие в деловых и финансовых операциях с лицами из списка SDN, а также с предприятиями, принадлежащими или подконтрольными лицам из SDN
- Запрет на экспорт определенных товаров, услуг или технологий в государства, находящиеся под санкциями
- Необходимость получения лицензий на экспорт определенных видов товаров, услуг или технологий
- Запрет на инвестиции в определенные сектора



## Какие существуют риски?

- Уголовно-правовые риски
- Финансовые риски: крупные штрафы, в некоторых случаях до ста миллионов долларов
- Репутационные риски

## Вы должны

- Обратиться к специалисту по внутреннему контролю в случае сомнений по поводу страны, находящейся под санкциями, или лиц из списка SDN
- Обратиться к менеджеру по нормативно-правовому соответствию в случае новых деловых возможностей на Кубе, в Иране, в Сирии или в любой другой стране под санкциями
- Обратиться к специалисту по внутреннему контролю или в юридический отдел за помощью по включению в Ваши контракты оговорок о нормативно-правовом соответствии

## Вы не должны

- Вступать в деловые отношения с клиентами или поставщиками на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее или Крымском регионе Украины [или в любой другой находящейся под санкциями стране, или с лицами из списка SDN]
- Продавать продукцию Аптар клиенту, имеющему четкое намерение перепродажи нашей продукции в находящиеся под санкциями государства [или лицам из списка SDN]

## Как реагировать?

Один из наших клиентов сообщил Вам о том, что они намерены продавать некоторые конечные изделия, включая системы дозирования Аптар, на Кубе. Как Вам поступить?

Вы сообщаете об этом специалисту по внутреннему контролю, поскольку конечный продукт клиента предназначен для продажи в находящуюся под санкциями страну, что означает косвенный сбыт в эту страну.

Вы получаете заявление от кандидата, проживающего в стране, находящейся под санкциями. Что Вам следует делать?

Вам следует обратиться за советом в отдел кадров и к специалисту по внутреннему контролю, поскольку существуют конкретные правила, регулирующие такие вопросы.

# Антимонопольная политика

**Компания Аптар привержена букве и духу всех законов, применимых к ее бизнесу по всему миру, особенно антимонопольных законов. Антимонопольное законодательство в каждой стране может быть разным - как в плане того, какие виды коммерческой деятельности находятся под запретом, так и в плане правоприменения этих законов.**

## Что такое антимонопольное законодательство?

На высшем уровне целью антимонопольного законодательства является содействие развитию свободной рыночной конкуренции и создание условий для процветания эффективных и инновационных фирм. Антимонопольные законы в целом запрещают сговор между конкурентами, будь то официальный или неофициальный, и рыночные практики, нарушающие конкуренцию между участниками рынка.

## Какие можно привести примеры договоренностей, запрещенных разными антимонопольными законодательствами, применимыми к компании Аптар?

Приведем примеры некоторых из запрещенных договоренностей:

- **Ценовой сговор** (т.е. договоренность между конкурентами о фиксировании цены на продукт или услугу, вместо того, чтобы позволить цене формироваться естественным образом под влиянием свободных рыночных сил)
- **Ограничение объема производства** (соглашение между конкурентами для координации ограничения объема производства является нелегальным, т.к. создает дефицит в целях контроля над ценами)
- **Раздел рынка** (т.е. соглашение между конкурентами с целью раздела рынка и договоренность об отказе от конкуренции в отношении определенной клиентуры или в определенных географических регионах)
- **Махинации на торгах** (т.е. сговор между некоторыми или всеми участниками тендера о назначении победителя, ограничении или отказе от конкуренции среди участников сговора).

## Какие можно привести примеры регулируемых соглашений согласно разным антимонопольным законам, применимым к компании Аптар?

- **Эксклюзивное право на поставки:** важно ограничивать масштабы любой эксклюзивности (например, временем, географическим регионом, рыночным сегментом и пр.) и требовать серьезного экономического обоснования для предоставления или запрашивания эксклюзивного права
- **Дистрибуция:** нормальной практикой являются рекомендуемые цены перепродажи (только в качестве ориентации) и максимальные цены перепродажи (для стимулирования роста продаж), но минимальные цены перепродажи запрещены.



## Какие существуют риски?

Последствия нарушения антимонопольного законодательства могут быть суровыми, включая, среди прочего, крупные штрафы, тюремное заключение, а также выплаты существенных компенсаций по решению суда по гражданским искам и уголовным разбирательствам, что может повлечь за собой огромные затраты и перебои в работе компании Аптар.



## Как реагировать?

Ввиду серьезности последствий нарушения антимонопольного законодательства, мы настоятельно рекомендуем обсуждать любые меры, влияющие на конкуренцию или коммерцию в любой стране, со специалистом по внутреннему контролю или с юридическим отделом компании Аптар, чтобы обеспечить проведение этих мер в соответствии с международным и местным антимонопольным законодательством.



# Налоги и отчетность

**Компания Аптар стремится скрупулезно соблюдать все налоговые законы во всех странах, где она ведет свою деятельность, и в полном объеме платить все федеральные налоги, налоги штатов, местные и международные налоги в соответствии с налоговым законодательством.**

## Отчетность публичной компании

Находясь в статусе публичной компании США, Аптар обязан подавать периодические и другие отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Компания Аптар серьезно относится к своим обязанностям по публичному раскрытию информации и гарантирует, что публикуемые компанией отчеты дают рынку полное, верное, точное, своевременное и понятное представление о финансовом состоянии и деловой активности компании.

### Мы будем

- Обеспечивать точное и полное ведение бухгалтерских книг и записей
- Вовремя заполнять формы налоговых деклараций
- Своевременно погашать свои налоговые обязательства

### Мы не будем

- Сознательно позволять компании Аптар уклоняться от уплаты налогов

### Вы должны

- Обратиться в налоговый отдел или к специалисту по внутреннему контролю, если обнаружите неправомерное поведение (уклонение от уплаты налогов, недобросовестная бухгалтерская/аудиторская практика)
- Обратиться в налоговый отдел, если считаете, что сделка или проект, в осуществлении которых Вы участвуете, могут иметь негативные и/или непредвиденные налоговые последствия

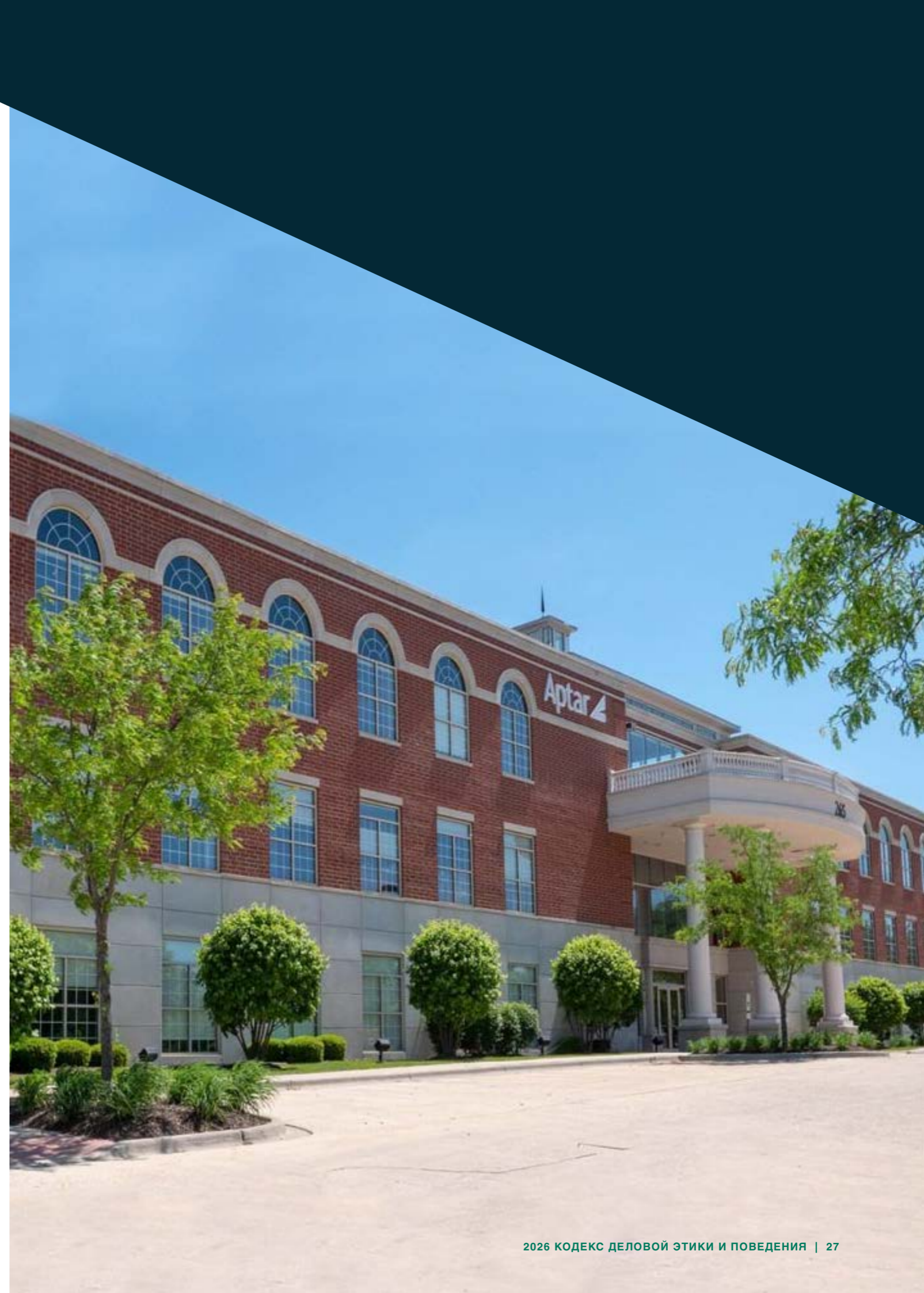
### Вы не должны

- Содействовать мошенническим налоговым практикам
- Сознательно допускать действия, способствующие уклонению от налогообложения



### Какие существуют риски?

- Финансовые риски, дополнительные налоговые расходы, проценты, штрафы, неустойки
- Репутационные риски



# Инсайдерские операции

**Аптар является публичной компанией США, акции которой активно торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. По общему правилу сотрудникам и директорам компании Аптар, имеющим доступ к “важной” и “внутренней” информации о компании Аптар (собираательно именуемой “инсайдерской информацией”), запрещено покупать, продавать или иным образом торговать акциями или иными ценными бумагам Аптар, пока в их распоряжении находится инсайдерская информация.**

## Что такое инсайдерские операции?

Федеральные законодательные акты, нормативные документы и прецедентное право, регулирующие рынок ценных бумаг в США, в целом запрещают любому сотруднику или директору публичной компании США покупать и продавать акции и другие ценные бумаги компании, пока в их распоряжении находится инсайдерская информация.

Этот общий запрет также не позволяет сотрудникам и директорам публичной компании США: (1) давать инсайдерские “советы” (т.е. прямо или косвенно раскрывать инсайдерскую информацию любому лицу, включая членов семьи, родственников и друзей, чтобы они могли торговать акциями и другими ценными бумагами компании); и (2) торговать ценными бумагами другой организации, обладая инсайдерской информацией об этой организации, полученной благодаря своей работе в компании.

## Что такое инсайдерская информация?

Инсайдерская (или важная внутренняя) информация включает в себя любую информацию, позитивную или негативную, которая еще не стала доступной для широкой общественности или не была обнародована, и которая может иметь важное значение для инвестора, как часть общего объема информации, при принятии решения о покупке или продаже акций или иных ценных бумаг.

## Вот лишь некоторые примеры инсайдерской информации:

- Оценки прибыли
- Существенные списания или существенные увеличения резервов
- Крупные изменения в руководстве
- Предложения, планы, переговоры или соглашения, в том числе предварительного характера, касающиеся значимых корпоративных транзакций, таких как слияние, предложение о приобретении компании, совместное предприятие, приобретение или продажа крупных пакетов акций
- Значимые судебные процессы или расследования, проводимые государственными органами
- Серьезные инциденты, связанные с проблемами кибербезопасности



## Какие существуют риски?

Инсайдерские операции – это не только неэтичная, но и незаконная деятельность. Помимо гражданско-правовых последствий, таких как изъятие незаконно полученных средств в доход государства и административный штраф в размере до трехкратного объема прибыли, которую удалось получить, или убытков, которых удалось избежать в результате правонарушения, лицам, осужденным за торговлю инсайдерской информацией в США, может также грозить уголовное наказание в виде штрафа в размере до 5 миллионов долларов США и тюремного заключения на срок до 20 лет. В других странах предусмотрены аналогичные последствия и наказания для лиц, уличенных в инсайдерской торговле.

## Вы должны

- Получать разрешение на проведение операций с акциями Аптар, если Вы относитесь к какой-либо из категорий ниже следует у Сидни Уайт, администратора акционерного плана, или у Ирен Хадсон, вице-президента, главного юриста и корпоративного секретаря, или, в их отсутствие, у Мэри Скафидас, старшего вице-президента по коммуникациям и связям с инвесторами.
- Член Совета директоров
- Руководящий работник AptarGroup или его помощник
- Член одного из сегментов GLT
- Высокотехнологичный специалист
- Сотрудник одного из головных офисов

## Вы не должны

- Осуществлять операции с ценными бумагами Аптар, пока в Вашем распоряжении находится инсайдерская (важная внутренняя) информация
- Давать инсайдерские “советы” кому-либо для осуществления операций с ценными бумагами Аптар
- Осуществлять операции с ценными бумагами другой организации, обладая инсайдерской информацией об этой организации благодаря своей работе в компании Аптар

## Как реагировать?

**Вы располагаете доступом к сводным ежеквартальным данным о прибыли компании Аптар до их опубликования, и Вам стало известно о предстоящем падении прибыли компании за квартал. Вы хотели бы провести определенные торговые операции с акциями Аптар до того, как они, как Вы ожидаете, снизятся в цене после опубликования данных о прибыли за последний квартал. Как Вам следует поступить?**

**Вы должны воздержаться от операций с акциями Аптар на основе инсайдерской информации. Только после обнародования данных о прибыли компании Аптар и получения Вами всех необходимых предварительных разрешений, предусмотренных правилами компании, Вы сможете осуществить операции с акциями Аптар.**

**Вам стало известно, что компания Аптар должна заключить чрезвычайно конфиденциальную сделку поглощения. Это будет крупнейшее поглощение в истории Аптар. Вы уверены, что сделка существенно повысит стоимость компании. Когда Ваш добрый приятель спрашивает Вас за обедом, как идут дела в компании и стоит ли покупать акции Аптар, Вы собираетесь рассказать ему о поглощении, потому что Вас просто распирает от радости и гордости за Аптар. Как Вам следует поступить?**

**Тот факт, что Аптар собирается совершить одно из крупнейших поглощений в своей истории, является инсайдерской (т.е. важной внутренней) информацией. Поэтому Вам следует воздержаться от сообщения Вашему приятелю об этой сделке, пока компания не опубликует информацию о поглощении. Помните, законы об инсайдерской информации запрещают сотрудникам и директорам Аптар давать кому-либо инсайдерские “советы”, которые они могут использовать в торговле акциями компании.**

# Как сообщить о ВОЗМОЖНОМ НАРУШЕНИИ



**Компания Аптар призывает своих сотрудников сообщать о любых возможных случаях незаконного и неэтичного поведения через профессиональную систему информирования.**

## Что такое система EthicsPoint?

EthicsPoint - это профессиональная система компании Аптар, через которую сотрудники компании, в том числе временный персонал и стажеры, а также подрядчики и третьи стороны, могут сообщить о возможном или предполагаемом случае серьезного нарушения норм поведения на рабочем месте.

## Как получить доступ к системе EthicsPoint?

- **Интернет:** Просто пройдите по ссылке <http://aptar.ethicspoint.com> и заполните пустые поля информацией о сути Вашего опасения или заявления.
- **Телефон:** Наберите бесплатный номер телефона горячей линии (указанный на постерах, имеющих по месту Вашей работы, а также на приведенном выше интернет-сайте или отсканируйте QR-код (указан вверху этой страницы и на постерах по месту Вашей работы) и ответьте на вопросы о сути Вашего опасения или заявления.

## О каких проблемах можно сообщать?

Сообщения могут касаться серьезных нарушений, таких как преступления или правонарушения, а также любых нарушений обязательств, предусмотренных федеральными законами, а также законами и правовыми нормами штатов, местным или международным законодательством, нарушений политики или процедур Кодекса деловой этики или любых других случаев неэтичного поведения.

## Является ли такое сообщение конфиденциальным и может ли оно быть анонимным?

По желанию человека, сообщающего о возможном нарушении, его личность останется конфиденциальной на всех этапах процесса и не будет раскрыта третьим сторонам, таким как уличенное лицо или руководитель сотрудника, сообщившего об опасении, кроме случаев, когда закон требует раскрытия личности сообщившего. Однако, анонимные сообщения компании труднее рассматривать по существу.

### Вы должны

- Использовать профессиональную систему информирования о проблемах этики добросовестно, когда Вы уверены в серьезности и реальности нарушения
- Предоставить всю соответствующую информацию, включая, по возможности, документы для обоснования Вашего утверждения

### Вы не должны

- Подавать сообщение с недобросовестными намерениями или на основании сплетни с целью нанесения умышленного вреда коллеге
- Сводить счеты с сотрудником, сообщившим о нарушении через систему EthicsPoint
- Использовать EthicsPoint как номер телефона для экстренных ситуаций

## Правила, касающиеся сообщений о возможных нарушениях:

- Компания Аптар не допустит любого рода сведения счетов с человеком, сообщившем об опасении с добросовестными намерениями
- Использование системы EthicsPoint является добровольным: неподача сообщений не ведет ни к каким санкциям
- Ни один сотрудник не будет наказан за подачу добросовестного сообщения о нарушениях настоящего Кодекса деловой этики или иных случаях незаконного или неэтичного поведения
- Сотрудник, подавший ложное сообщение о нарушении, может быть подвергнут дисциплинарному взысканию согласно применимым законам и нормам
- Если кто-то сигнализирует о нарушении, в котором он сам в какой-то мере замешен, тот факт, что он сообщил о нарушении, будет принят во внимание

## Все ли случаи расследуются, и каковы последствия?

Подтверждение получения будет отправлено сообщившему лицу в течение 7 рабочих дней. Специалист по внутреннему контролю или аудиторский комитет<sup>1</sup> расследует все сообщения о нарушениях и выделит необходимые ресурсы. Сотрудники не должны самостоятельно заниматься расследованием, а должны предоставить это соответствующим лицам, назначенным специалистом по внутреннему контролю или аудиторским комитетом. Круг таких лиц будет ограничен, и они будут иметь повышенные обязательства относительно конфиденциальности. Кроме того, доступ к обработке данных и к сообщениям будет ограничен и защищен согласно применимым законам и нормам.

В целях защиты сообщивших о возможном нарушении лиц и возможных свидетелей, ни им, ни уличенному лицу, ни опрошенным сотрудникам не предоставляется письменный

отчет о расследовании. Результаты будут доведены до сообщившего лица через EthicsPoint и только устные подробные выводы могут быть доведены до сообщившего и обвиненного лиц для соблюдения конфиденциальности и местного законодательства.

Если результат расследования укажет на необходимость корректирующих действий, компания Аптар или аудиторский комитет принимает решение о том, какие меры необходимо принять, включая, при соответствующих обстоятельствах, судебные разбирательства и дисциплинарные процедуры, которые могут повлечь за собой санкции согласно применимым законам и нормам вплоть до увольнения, чтобы исправить проблему и устранить вероятность ее повторения.

## Каким образом происходит обработка персональных данных?

Сотрудники имеют право доступа к персональным данным, собираемым о них в связи с использованием системы EthicsPoint, а также право исправления или удаления данных, если они окажутся неточными, неполными, двусмысленными или устаревшими. Сотрудники также имеют право на законных основаниях возражать против хранения таких данных.

Если существует риск того, что доступ к персональным данным может поставить под угрозу возможность для компании Аптар провести эффективное расследование обвинений или собрать необходимые доказательства, подозреваемому лицу может быть временно отказано в доступе к персональным данным, пока существует риск их уничтожения или изменения.

Прежде чем сообщить о проблеме, необходимо ознакомиться с подробными правилами неприкосновенности персональных данных, размещенными на интернет-сайте системы EthicsPoint.

<sup>1</sup> Уведомления, касающиеся бухгалтерского учета или внутреннего контроля за финансовой отчетностью компании, также можно подать (анонимно или нет) в аудиторский комитет компании по почте в конверте с пометкой "CONFIDENTIAL" на имя председателя аудиторского комитета Аптар Групп: AptarGroup Audit Committee Chairperson, B. Craig Owens, AptarGroup, Inc. 265 Exchange Drive, Suite 301 Crystal Lake, Illinois 60014 USA или [bcraigowens@gmail.com](mailto:bcraigowens@gmail.com). Кроме того, все возможные обвинения в мошенничестве или фактические случаи мошенничества в компании Аптар или в любой ее дочерней структуре по всему миру можно также подать Стефану Танде, президенту и главному исполнительному директору, или Ванессе Кану, вице-президенту и директору по финансовым вопросам. Нет необходимости подтверждать или доказывать обвинение в мошенничестве перед его подачей указанным лицам. О всех предполагаемых, подозреваемых или фактических случаях мошенничества, независимо от его масштабов, необходимо сообщать немедленно.

# Поправки, изменения и оговорки

В настоящий Кодекс деловой этики и поведения могут быть внесены поправки, изменения или оговорки (отступления) только советом директоров или аудиторским комитетом компании. О любых изменениях в Кодексе или об отступлениях от него в пользу исполнительных должностных лиц или директоров должно быть без промедления доложено акционерам компании либо путем заполнения формы 8-К для подачи в Комиссию по ценным бумагам и биржам, либо путем публикации соответствующего заявления от имени компании на интернет-сайте компании.

## Обязательство о Соблюдении

Поставив отметку в приведенном ниже квадрате и подписав данный бланк, Вы подтвердите следующее:

- “Я получил(а) и прочитал(а) Кодекс деловой этики АптарГруп и настоящим удостоверяю, что обязуюсь соблюдать все применимые законы, нормы, правила, принципы и процедуры, указанные в данном Кодексе.”

### Заявление о Конфликте Интересов

Просим в отведенном ниже месте сделать заявление о любом конфликте интересов (в частности, о работе Вашей супруги (супруга), любого члена Вашей семьи или близкого друга на конкурента, поставщика или клиента нашей компании).

---

---

---

Полное имя  
печатными  
буквами: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Место: \_\_\_\_\_

Сегмент: \_\_\_\_\_

Ежегодно вам будет приходиться запрашивать электронную подпись Кодекса поведения. Однако, если вы недавно приняты на работу или не имеете возможности подписать документ онлайн, пожалуйста, заполните и передайте данное заявление с собственноручной подписью сотруднику по вопросам корпоративного регулирования и контроля.