



Code of Business Conduct & Ethics

May 2019

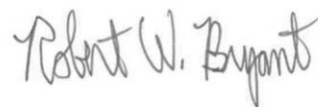
Сообщение от главного исполнительного директора

Один из наших ценнейших активов — добросовестность и безупречность репутации компании Axalta, и их защита — задача каждого из нас. Поэтому важно, чтобы каждый сотрудник Axalta понимал и соблюдал положения нашего Кодекса делового поведения и этики.

Наш Совет директоров утвердил Кодекс делового поведения и этики Axalta, который закрепляет нашу программу нормативно-правового соответствия и отражает наши основные ценности. Его дополняют наши политики и процедуры, которые вместе с Кодексом должны определять ваше поведение во всех ситуациях. Наш Кодекс полностью поддерживается руководством Axalta и должен соблюдаться всеми сотрудниками, должностными лицами и директорами Axalta по всему миру.

Благодарим вас за то, что всегда применяете высокие стандарты, изложенные в нашем Кодексе, и поддерживаете нашу репутацию.

С уважением,



Роберт Брайант (Robert Bryant)

Кодекс регулирует все

Данный Кодекс описывает ключевые этические принципы и регулирует действия сотрудников, должностных лиц и членов Совета директоров компании Axalta при ведении деятельности. Более подробно порядок повседневных действий описан в политиках и процедурах Axalta. Совет директоров поручил высшему руководству компании обеспечивать, чтобы деятельность компании регулировалась этим Кодексом и ее корпоративными политиками. Следовательно, каждый сотрудник Axalta должен понимать юридические и этические требования, распространяющиеся на их структурные подразделения и сферы ответственности.

Кодекс не может описать все ситуации, с которыми могут столкнуться сотрудники Axalta, но главная суть заключается в следующем: Axalta ожидает, что вы всегда будете вести свою деятельность так, чтобы это благоприятно сказывалось и на компании, и на вас самих. Если вы не уверены в этичности своих действий, задайте себе следующие вопросы:

- Является ли действие законным?
- Соответствует ли действие положениям Кодекса?
- Выдержит ли действие контроль со стороны общественности, если будет раскрыто?
- Будет ли мое действие способствовать укреплению репутации Axalta как компании, соблюдающей этические принципы и нормы?

Если вы не можете без сомнений ответить утвердительно на все эти вопросы, вам следует пересмотреть политики Axalta в поисках инструкций или обсудить ситуацию со своим руководителем, сотрудником местного или регионального отдела нормативно-правового соответствия или сотрудником юридического отдела перед выполнением такого действия.

Мы соблюдаем все применимые нормативные акты

Соблюдение законов лежит в основе нашего Кодекса делового поведения и этики. Компания Axalta ведет свою деятельность во многих странах и юрисдикциях, и ее сотрудники обязаны соблюдать применимое законодательство всех стран, которые они посещают, и любых регионов, где Axalta ведет свою деятельность. Сотрудники могут не знать подробностей всех законов, норм и правил, при этом им важно иметь достаточно знаний, чтобы определить, когда следует обращаться за советом. В частности, вы должны быть осведомлены о следующих законах, влияющих на нашу деятельность:

Безопасность и условия труда сотрудников: Нет ничего более важного, чем безопасность и здоровье наших сотрудников и подрядчиков, наших клиентов и сообществ, в которых мы работаем. В Axalta каждый сотрудник любого уровня несет ответственность за свою деятельность. Сотрудники обязаны выполнять свою работу в соответствии со стандартами и практиками безопасности. Все сотрудники Axalta несут ответственность за понимание и соблюдение «Политики Axalta об охране окружающей среды, здоровья и безопасности», а также соответствующих политик и процедур на объектах, где они работают.

Антикоррупционное законодательство: Axalta обязуется соблюдать действующее антикоррупционное законодательство, в том числе «Закон о коррупции за рубежом» (США), «Закон о взяточничестве» (Великобритания) и законы о борьбе с коррупцией во всех других странах, где мы ведем свою деятельность. Ни при каких обстоятельствах недопустимо предлагать, давать, требовать или принимать взятки, подкупы или любые другие виды неправомерных привилегий любому лицу, будь то государственный чиновник, политический кандидат, партийный деятель, клиент, поставщик, деловой партнер или сторонний посредник. Важно понимать, что, помимо денежных средств, представлять собой взятку, подкуп или другой вид неправомерных привилегий могут подарки, представительские мероприятия (такие, как угощения, поездки и другие виды гостеприимства), взносы на политические цели или благотворительные пожертвования. Axalta придерживается принципа сотрудничества только с теми деловыми партнерами, которые разделяют нашу твердую позицию в части соблюдения антикоррупционных норм. Подробнее см. в «Антикоррупционная политика Axalta» и «Политика Axalta в отношении подарков и представительских мероприятий».

Законодательство об импорте/экспорте и торговле: Мы ежедневно доставляем товары, расходные материалы и сырье из других стран и в другие страны. При этом мы должны соблюдать все законы, правила и положения, регулирующие эти виды деятельности. К ним относится торговое законодательство, механизмы экспортного контроля и правила соблюдения антибойкотных норм, которые применяются независимо от того, где сотрудник находится и является ли гражданином США или другой страны. США и многие другие страны также вводят и применяют санкции против определенных лиц и компаний во всем мире, и масштабы этих санкций могут существенно отличаться. Компании Axalta не разрешается вести деятельность либо отправлять товары или оборудование в определенные юрисдикции, и мы не можем быть связанными деловыми отношениями с находящимися под санкциями лицами или компаниями. Сотрудники обязаны способствовать соблюдению компанией Axalta применимых законов об импорте-экспорте и торговле в тех юрисдикциях, где мы осуществляем деятельность, и при необходимости обеспечивать актуальность, точность и полноту информации, предоставляемой таможенным органам и другим соответствующим инстанциям.

Законодательство о конкуренции, добросовестной торговле и антимонопольное право: Мы соблюдаем все законы, направленные на защиту конкуренции. Мы должны стремиться к добросовестному взаимодействию с клиентами, поставщиками, конкурентами и сотрудниками компании Axalta. Мы не должны использовать недобросовестное преимущество кого-либо посредством манипулирования, сокрытия, злоупотребления конфиденциальной информацией, искажения объективных факторов или других недобросовестных действий. Законы о добросовестной деятельности и антимонопольное законодательство защищают конкуренцию в отрасли, как правило, путем запрета официальных или неофициальных соглашений между конкурентами, которые стремятся регулировать или устанавливать цены, делить рынки или оказывать недобросовестное влияние на конкурентов.

Сбор информации о конкурентах: Получение и использование информации о конкурентах, собранной надлежащим образом, может быть законной частью конкурентного процесса. При этом такая информация должна быть собрана только из общедоступных источников. Если вы считаете, что конфиденциальная информация предоставляется вам ненадлежащим образом, вежливо откажитесь от продолжения разговора и сообщите об инциденте сотруднику юридического отдела.

Законодательство о легализации незаконных доходов: Мы соблюдаем и ожидаем от вас соблюдения всех применимых законов и положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мы не имеем права пытаться скрыть или «отмыть» незаконно полученные средства или сделать источник таких средств законным. Во избежание участия в отмывании денег сотрудники должны соблюдать установленный в компании порядок осуществления платежей. Кроме того, сотрудники должны быть внимательны и немедленно сообщать о любых нестандартных платежах, необычных способах оплаты, запросах на возврат средств или других подозрительных операциях.

Законодательство об операциях с использованием внутренней информации: Мы не имеем права покупать или продавать ценные бумаги компании Axalta или других компаний, если знаем важную информацию, которая не была обнародована. Кроме того, мы никогда не предоставляем важную внутреннюю информацию третьим лицам, поскольку это может создать для них условия для неправомерной покупки или продажи ценных бумаг с использованием конфиденциальной информации. Члены Совета директоров, должностные лица и некоторые другие сотрудники могут иметь дополнительные ограничения на торговлю ценными бумагами Axalta. Подробнее см. в «Политика Axalta в отношении операций с использованием внутренней информации».

Мы избегаем конфликтов интересов

Axalta уважает право своих сотрудников, должностных лиц и членов Совета директоров вести свои личные дела. При этом наши личные интересы никогда не должны вредить (или оказаться вредящими) интересам Axalta. Конфликт интересов может возникнуть, когда лицо предпринимает действия или имеет интересы, которые могут помешать ему или его компании выполнять свою работу объективно и эффективно. Сотрудники, должностные лица и члены Совета директоров должны избегать предполагаемых или фактических конфликтов интересов и должны сообщать о возможности их возникновения. Сотрудники должны сообщать о предполагаемых или фактических конфликтах интересов своему руководителю или сотруднику регионального отдела нормативно-правового соответствия. Должностные лица и члены Совета директоров должны сообщать о предполагаемых или фактических конфликтах интересов в юридический отдел или генеральному юрисконсульту. Примерами ситуаций с возможным конфликтом интересов, помимо прочих, могут быть следующие:

Личные отношения: Сотрудники не должны участвовать в принятии каких-либо бизнес-решений, которые могли бы быть выгодны человеку, с которым у них есть близкие личные отношения, за счет или в ущерб компании Axalta. Например, сотрудник не может влиять на решения, связанные с устройством на работу и затрагивающие интересы его родственника. Конфликт интересов может возникнуть, когда сотрудник, должностное лицо, член Совета директоров или член его семьи получает неправомерное личное вознаграждение благодаря своей должности в Axalta. Займы или гарантии таким лицам требуют к себе особого внимания.

Подарки и представительские мероприятия: Предоставление и получение скромных подарков и развлечений может быть полезным для долгосрочного делового сотрудничества при условии, что они обоснованны и соответствуют ситуации, не предложены с целью оказания неправомерного влияния на бизнес-решение и разрешены законами и политиками, действующими в отношении их получателя. Подарки и развлечения должны соответствовать

общепринятым социальным или этическим нормам, не должны быть чрезмерными и должны рассматриваться как привилегия, а не обычная практика. Подарки в виде денежных средств или эквивалентов денежных средств (например, подарочных карт), запрещены. Дарение или предложение подарков и знаков гостеприимства государственным должностным лицам связано с повышенным риском. Подробнее о подарках и развлечениях см. в «Политика Axalta в отношении подарков и представительских мероприятий» и «Антикоррупционная политика Axalta».

Работа за пределами компании: Сотрудник, занятый полный рабочий день, должен предварительно получить письменное разрешение от своего руководителя на предоставление услуг другому коммерческому предприятию, если иное не разрешено условиями его трудоустройства или местным законодательством. Вы не можете предоставлять услуги конкурирующей компании, пока вы работаете в Axalta.

Политическая деятельность: Вам следует отделять свою политическую деятельность от своей работы в Axalta. Соответственно, для такой деятельности недопустимо использовать ресурсы компании (включая время, имущество или оборудование). Перед тем, как занять государственную должность, вам следует уведомить об этом своего руководителя. Любая политическая деятельность, проводимая от имени Axalta, должна быть утверждена в соответствии с политиками и процедурами Axalta.

Деловые возможности: Вам запрещено: а) использовать в своих интересах возможности, которые открываются в результате использования имущества, информации или должности в Axalta; б) использовать имущество, информацию или должность в Axalta в личных целях; в) конкурировать с Axalta. Сотрудники, должностные лица и члены Совета директоров обязаны отстаивать законные интересы Axalta при наличии такой возможности.

Мошенничество и незаконное присвоение ресурсов компании: Вы должны соблюдать все внутренние процедуры утверждения, принципы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, чтобы надлежащим образом регистрировать все операции и обеспечить возможность их проверки в случае необходимости. Не создавайте, не используйте и не принимайте какие-либо фальшивые документы в связи с деятельностью Axalta, а также не запрашивайте и не принимайте доставку любых средств Axalta на личные банковские счета. Вы не должны содействовать попыткам сторонних лиц обмануть Axalta или участвовать в них, и вы должны предпринимать соответствующие меры для защиты от любого неправомерного использования ресурсов компании. Вы должны сообщать обо всех предполагаемых попытках внешнего мошенничества.

Мы — добропорядочные участники наших сообществ

Рациональное использование природных ресурсов: Мы ответственно относимся к охране окружающей среды и защите экологических ресурсов для будущих поколений. В связи с этим вы должны соблюдать все экологические нормы и правила, установленные местными, региональными или национальными органами власти, а также положения политик Axalta, в том числе «Политики Axalta об охране окружающей среды, здоровья и безопасности» и свои обязательства по представлению отчетности.

Безопасность на рабочем месте: Сотрудники имеют право на безопасную, чистую и здоровую рабочую среду, отвечающую всем требованиям соответствующих законов, правил, положений и политик, а также стандартам и рекомендациям Axalta. Вся бизнес-деятельность должна осуществляться при наличии всех необходимых разрешений, одобрений и средств контроля. Вы должны немедленно сообщать о любых небезопасных условиях или действиях.

Права человека и условия труда: Компания Axalta и все поставщики товаров и услуг и посредники, работающие с Axalta, должны соблюдать все нормы трудового права в тех юрисдикциях, где они работают. Мы не сотрудничаем и не ведем дел с третьими лицами, которые используют принудительный труд, детский труд или занимаются торговлей людьми.

Мы ответственно управляем активами компании и конфиденциальной информацией

Защита активов и конфиденциальной информации: Вы должны сохранять и проявлять осмотрительность при использовании активов Axalta. Личное использование активов компании (например, технологических ресурсов) должно быть минимальным и не мешать выполнению работы. Вы не должны использовать адреса электронной почты Axalta и ресурсы внутренней сети для отправки оскорбительного или неприемлемого контента или доступа к нему. Кроме того, сотрудники должны принимать меры для защиты интеллектуальной собственности Axalta от несанкционированного раскрытия или использования третьими лицами. Компании Axalta может быть доверена собственность и/или ценная информация, принадлежащая нашим деловым партнерам. Вы должны принимать те же меры предосторожности для защиты любой собственности или ценной информации, доверенной Axalta другими лицами. Мы должны сохранять конфиденциальность нашей информации и информации, доверенной нам другими лицами, за исключением случаев, когда разглашение разрешено или предписано законом. К конфиденциальной информации относится вся внутренняя информация, которая может быть полезна конкурентам или может нанести ущерб компании или ее клиентам, если будет раскрыта. Такой информацией, помимо прочего, являются маркетинговые планы, данные о продажах, финансовые показатели, персональные данные сотрудников или клиентов, стратегии, интеллектуальная собственность и любые материалы, защищенные законодательством от разглашения. В целях защиты этой конфиденциальной информации вы должны соблюдать все соответствующие законы и обеспечивать конфиденциальность при сборе, хранении и передаче конфиденциальной или иной личной информации. Вам запрещено использовать конфиденциальную информацию Axalta для личной выгоды или для конкуренции с Axalta.

Защита интеллектуальной собственности: Интеллектуальная собственность — один из наиболее ценных активов Axalta, поэтому защита нашей интеллектуальной собственности является важной обязанностью каждого сотрудника. Каждый из нас несет ответственность за обеспечение безопасности наших торговых марок, патентов, авторских прав, коммерческой тайны, наших ноу-хау, методов и процессов. Крайне важно, чтобы вы никогда не раскрывали посторонним лицам (внутри или за пределами Axalta) любую информацию, которая может рассекретить запатентованную технологию или коммерческую тайну Axalta. Не менее важно уважать действующие права третьих лиц на интеллектуальную собственность. Несанкционированное использование интеллектуальной собственности третьих лиц может

привести к тому, что Axalta и отдельные сотрудники будут подвергнуты взысканию убытков и уголовному наказанию.

Персональные данные: Axalta обязуется защищать персональные данные наших сотрудников, клиентов и других лиц, которые доверяют их нам. Если вы создаете, узнаете, используете, имеете доступ, получаете или иным образом обрабатываете персональные данные, вы должны соблюдать применимые законы о конфиденциальности, а также политики и процедуры Axalta в отношении конфиденциальности данных.

Безопасность данных: Обеспечение безопасности данных Axalta усиливает наш бизнес, укрепляя доверие между нашими сотрудниками, клиентами и деловыми партнерами. Вы должны соблюдать все политики безопасности данных Axalta. В частности, вы должны защищать все пароли, идентификаторы пользователей, карты доступа и ключи шифрования или аутентификации. Вы должны защищать всю конфиденциальную и внутреннюю информацию, в том числе, помимо прочего, коммерческую тайну, сведения о контрактах, производстве, клиентах, сотрудниках и ценах.

Хранение документов: Вы должны соблюдать политики Axalta по ведению документации и предписания об обеспечении сохранности юридически значимой информации. Эти политики распространяются на хранение и уничтожение всех записей, созданных Axalta, включая печатные копии, электронные файлы, сообщения электронной почты, мгновенные сообщения, видео и резервные ленты.

Точные данные и разглашение информации: Вы должны действовать в соответствии с системой внутреннего контроля и контроля за раскрытием информации Axalta и обеспечивать своевременность, законность и точность делопроизводства компании и учета ценных бумаг. Создание фальшивых или вводящих в заблуждение записей любого рода запрещено.

Высказывание от имени Axalta и сдержанность при информационном взаимодействии: Без особого разрешения вы должны воздерживаться от публичных выступлений от имени Axalta или от публичного раскрытия служебной или конфиденциальной информации об Axalta. Выступать публично от имени Axalta могут только сотрудники, имеющие на это разрешение. Лица, которым разрешено выступать от имени Axalta, должны быть правдивыми, точными и уважительными в своих сообщениях. Подробнее см. в «Политика Axalta в отношении публичных заявлений и сообщений для печати».

Мы уважаем наших коллег

Запрет на дискриминацию и оскорбления: Разнообразие нашего персонала — наше большое преимущество. Мы стремимся предоставлять равные возможности во всех аспектах трудоустройства и нетерпимы к дискриминации по возрасту, расе, цвету кожи, национальному происхождению, религии, полу, гендерной идентичности, сексуальной ориентации или любому другому охраняемому статусу. Мы не допускаем оскорблений или незаконных действий любого рода, включая уничижительные комментарии по признаку расы или этнического происхождения, нежелательные прикосновения и сексуальные контакты. Мы нетерпимы к запугиванию, враждебности или угрозам.

Взаимное уважение: Мы относимся к людям с достоинством и уважением и устанавливаем высокие стандарты профессионального и этического поведения, которые определяют принципы нашего взаимодействия с клиентами, поставщиками, коллегами и представителями общественности. Это, в частности, подразумевает проявление вежливости и уважения к людям, уважение собственности Axalta и других лиц, справедливость и добросовестность всех действий, совместную работу для достижения лучших результатов и принятие мер для понимания законов и обычаев разных стран, в которых мы работаем.

Дисциплинарное взыскание и консультирование: Axalta поддерживает стандарты производительности и поведения на рабочем месте путем надлежащего неофициального консультирования, обучения сотрудников, официального консультирования и дисциплинарных мер, которые могут повлечь за собой штрафы вплоть до увольнения.

Отчеты, расследования и возможные нарушения

Последствия нарушения Кодекса: Нарушение любого закона или положений данного Кодекса составляет серьезную проблему. Любой сотрудник, который ставит под угрозу или нарушает любой применимый закон или положение Кодекса, может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения, потери вознаграждений, связанных с трудоустройством и, в соответствующих случаях, уголовного или гражданского судопроизводства.

Сотрудничество в расследованиях: Вас могут попросить сотрудничать или предоставить информацию в ходе расследования. Вы должны оказывать полное сотрудничество и помощь, и несоблюдение этого требования будет считаться нарушением Кодекса и политики Axalta.

Отсутствие ответных мер: Мы не допускаем ответных мер в отношении любого сотрудника, который добросовестно сообщает о нарушении или возможном нарушении применимого законодательства или Кодекса, или участвует в любом расследовании, проводимом внутри компании или государственным правоохранительным органом. Любой сотрудник, который считает, что в отношении него были приняты ответные меры, должен незамедлительно сообщить об этом одним из способов, перечисленных ниже.

Отступления: Отступления от положений Кодекса или исключения из них для сотрудников обычно не предоставляются. Только при исключительных обстоятельствах глава отдела нормативно-правового соответствия может заблаговременно предоставить возможность отступления от его положений. Отступление от положений данного Кодекса для любого должностного лица или члена Совета директоров может быть разрешено только Советом директоров или комитетом Совета директоров. Член Совета директоров должен получить разрешение на отступление от положений данного Кодекса только в том случае, если он запрашивает отступление в отношении действий, которые будут осуществляться в соответствии с ролью этого директора в качестве члена Совета директоров.

Задать вопрос, выразить беспокойство или сообщить о нарушении: За исключением случаев, когда это запрещено законом, любому сотруднику, который хотел бы получить инструкции о соблюдении Кодекса или применимого закона, или узнал о нарушении Кодекса или любого применимого закона, предлагается сообщить о своем вопросе любому из следующих лиц:

- непосредственный руководитель
- сотрудник местного или регионального отдела нормативно-правового соответствия соответствующего подразделения или региона
- любой сотрудник юридического отдела Axalta
- глава отдела нормативно-правового соответствия — см. контактные данные для обращения:

Axalta Coating Systems
Кому: Главе отдела нормативно-
правового соответствия
2001 Market Street
Suite 3600
Philadelphia, PA 19103

- Горячая линия по вопросам этики¹
 - Веб-сайт: <https://www.lighthouse-services.com/axaltacs>
 - Электронная почта: reports@lighthouse-services.com
 - При обращении необходимо указать название компании
 - Бесплатный номер телефона:
 - Англоязычный для США и Канады: + 1 (844) 260-0008
 - Недоступен из Мексики
 - Испаноязычный для Северной Америки: + 1 (800) 216-1288
 - Для звонков из Мексики следует набрать: + 001 800 216 1288
 - Для сотрудников за пределами Северной Америки: (800) 603-2869
 - Необходимо набрать телефонный код страны
 - Инструкции для каждой страны и телефонные коды стран см. на веб-сайте: <https://www.lighthouse-services.com/documentlink/International%20Toll-free%20Hotline%20Access%20Instructions.pdf>
 - Факс: +1 (215) 689-3885
 - При обращении необходимо указать название компании
 - Горячая линия работает круглосуточно без выходных.
 - На линии работают переводчики, которые могут зафиксировать ваш вопрос на вашем родном языке.

За исключением случаев, когда это запрещено местным законодательством:

- сотрудники могут оставлять сообщения анонимно, и Axalta примет меры для обеспечения их конфиденциальности отчетов;

¹ Цели и возможности горячей линии по вопросам этики подробнее описаны в соответствующих оповещениях для сотрудников.

- третье лицо может сообщить о возможном неправомерном деловом поведении, обратившись к сотруднику Axalta, с которым поддерживает рабочие отношения, или к главе отдела нормативно-правового соответствия.

В случаях, когда это разрешено местным законодательством, третьи лица могут также сообщать о неправомерном деловом поведении с помощью горячей линии по вопросам этики, веб-сайта, адреса электронной почты или почтового адреса, указанного выше.

Расследование и устранение зарегистрированных нарушений: Аудиторский комитет имеет установленный порядок получения сообщений о нарушениях, расследования и урегулирования нарушений. Все сообщения о возможных нарушениях Кодекса или применимых законов будут незамедлительно рассмотрены и, при необходимости, расследованы. Подробнее см. в «Политика Axalta в отношении уведомлений о нарушениях и отсутствии ответных мер».