

Іlumіна
Кодекс
делового
поведення

illumina®

Оглавление

Введение	3	Обращение с инсайдерской информацией	23
» К кому относится данный Кодекс			
» основополагающие принципы			
» Контроль соблюдения Кодекса			
» Обязанности руководителей высшего и среднего звена			
Каким образом мы осуществляем деятельность	6	Коммуникации за пределами Компании	24
» Конфликты интересов		» Инвестиционное и финансовое сообщество	
» Соблюдение законодательства		» Взаимодействие со СМИ	
» Взятничество и коррупция		» Социальные сети	
» Взаимоотношения с медицинскими работниками и организациями			
» Публичная отчетность		Наши работники	27
» Добросовестная конкуренция		» Борьба с дискриминацией	
» Бизнес-аналитика		» Борьба с притеснением	
» Заявления для целей маркетинга и сбыта			
» Обязательство Illumina по соблюдению прав человека		Охрана окружающей среды, гигиена труда и техника безопасности	29
» Работа с поставщиками			
» Соблюдение правил международной торговли		Обязательство Illumina по соблюдению права на частную жизнь	31
Качество и безопасность продукции	19	Дополнительные обязательства	32
		» Сообщение о возможных нарушениях или опасениях	
Практика корпоративной социальной ответственности	19	» Предотвращение ответных действий	
» Экологическая устойчивость		» Применение настоящего Кодекса	
» Взаимодействие с государственными органами и политическая деятельность		» Сотрудничество в рамках расследований	
Обращение с активами и информацией компании	21	Приложение	35
» Активы и ресурсы Компании			
» Конфиденциальная информация		Ссылки	35

Введение

Мы, работники Illumina, гордимся своим особым положением, которое позволяет нам оказывать огромное влияние на жизнь многих людей. Пациенты доверяют нам решения, влияющие на их здоровье и методы лечения, клиенты доверяют нам свои перспективные исследования и свою репутацию, а работники и партнеры доверяют нам свое трудоустройство. Мы завоевали такое доверие благодаря многолетней напряженной работе. И мы упорно работаем каждый день, чтобы это доверие сохранить. Для этого мы берем на себя обязательства по соблюдению самых высоких стандартов во всем, что мы делаем.

Illumina взяла на себя обязательство осуществлять свою деятельность в соответствии со всеми применимыми законами и нормативно-правовыми актами, а также самыми высокими этическими стандартами. Претворяя в жизнь это обязательство, наш Совет директоров принял настоящий Кодекс делового поведения, который относится ко всем нашим постоянным и временным работникам, консультантам, должностным лицам и членам Совета директоров независимо от места расположения, стажа работы, подразделения, должности или региона.

Цель настоящего Кодекса состоит в распространении и продвижении идей честного и этичного поведения, соблюдении применимых законов и нормативно-правовых актов, а также в защите наших деловых интересов, в том числе корпоративных активов и информации. Настоящий Кодекс не предлагает обобщенного описания каждого применимого закона или нормативно-правового акта и не предлагает и не может предлагать ответов на каждый вопрос или для каждой ситуации, в которой необходимо принимать этические решения. Скорее, в настоящем Кодексе устанавливаются основополагающие принципы делового поведения, которым должен следовать каждый, кто работает в Illumina или сотрудничает с ней.

Просим внимательно прочесть Кодекс и изучить его положения. Вы несете ответственность за то, чтобы четко уяснить, что представляет собой Кодекс и каким образом он влияет на вашу ежедневную деятельность. Если у вас появляются вопросы, вы должны попытаться найти на них ответы.

Если вы сталкиваетесь с нарушениями настоящего Кодекса, какого-нибудь регламентирующего документа Illumina или применимого закона, настаивайте на их устранении и сообщайте о них в соответствующие службы Компании для принятия надлежащих мер и последующего контроля.

Следовать Кодексу делового поведения Illumina обязаны мы все — как я, так и каждый из вас. Вместе мы стремимся к тому, чтобы стать компанией, которая будет отражать все лучшее, что есть в Illumina, ее людях, методах ее работы и ее целях.

К кому относится данный Кодекс

Настоящий Кодекс относится ко всем нашим постоянным и временным работникам, консультантам, должностным лицам и членам Совета директоров независимо от места расположения, стажа работы, подразделения, должности или региона (в отсутствие указаний об обратном все они в настоящем Кодексе собирательно именуется «персонал»).

Понятие «Компания» распространяется и на наших поставщиков и деловых партнеров. При работе на Компанию они должны следовать духу настоящего Кодекса, а также соблюдать все применимые договорные положения.

Основополагающие принципы

Всегда следуйте нижеуказанным принципам. Тем самым вы помогаете Компании поддерживать самые высокие стандарты этики:

Полностью соблюдайте применимое законодательство. В случае сомнений в законности каких-либо действий обратитесь за консультацией до их совершения.

Изучите информацию, приведенную в настоящем Кодексе. Вы обязаны соблюдать положения настоящего Кодекса, а также все регламентирующие документы и процедуры, которые имеют отношение к вашим служебным обязанностям.

Проходите любое назначенное вам обучение в оперативном порядке.

Незамедлительно сообщайте своему непосредственному начальнику, в отдел кадров или в юридический отдел по адресу compliance@illumina.com обо всех опасениях по поводу возможных нарушений законодательства, нормативно-правовых актов, какого-либо регламентирующего документа Компании или настоящего Кодекса. О своих опасениях можно также сообщить анонимно по горячей линии по предотвращению нарушений и мошенничества, которая функционирует через сеть интернет, воспользовавшись ссылкой, размещенной на [главной странице Программы по обеспечению нормативно-правового соответствия во внутрикорпоративной сети](#). На этом веб-сайте также приведены международные бесплатные телефонные номера, по которым можно сообщить о своих опасениях.

Всегда сотрудничайте с органами, проводящими расследования или аудит, и говорите только правду. Ни при каких обстоятельствах не вносите изменений и не уничтожайте отчетность в связи с начавшимся расследованием или в ожидании него.

Контроль соблюдения Кодекса

Мы учредили Комитет по нормативно-правовому соответствию для руководства деятельностью по соблюдению нормативных требований и реализации контроля над ней, в том числе для применения настоящего Кодекса на практике. Комитет по нормативно-правовому соответствию состоит из руководителей высшего звена, одним из которых является Директор по надзору за нормативно-правовым соответствием.

Обязанности руководителей высшего и среднего звена

Если вы занимаете должность, предполагающую руководство другими людьми, на вас ложатся следующие обязанности:

- Служить примером. Руководители должны являть собой пример следования самым высоким стандартам этического корпоративного поведения.
- Помогайте создавать рабочую атмосферу, ориентированную на выстраивание взаимоотношений, в основе которых лежит этическое поведение и такие ценности, как взаимоуважение и доверительное общение.
- Будьте источником информации для других. Доведите до сведения своих подчиненных то, каким образом настоящий Кодекс и наши регламентирующие

документы и процедуры применяются в их ежедневной деятельности и что в этой связи от них требуется.

- Проявляйте инициативу. Ищите возможности для обсуждения вопросов и проблемных ситуаций с другими работниками и поиска решений для них.
- Создавайте среду, в которой задавать вопросы и сообщать о возможных нарушениях закона, настоящего Кодекса или регламентирующих документов и процедур Компании не считается предосудительным действием. Никогда не применяйте репрессий против тех, кто в добросовестном порядке заявляет о проблемах и своих опасениях.
- Никогда не просите кого-либо другого сделать то, что запрещено делать вам, и не оказывайте на людей давление с этой целью.
- Осознайте границы своих полномочий и не совершайте действий, которые выходят за их рамки. Передавайте полномочия только, если это разрешено, и не передавайте их лицам, которые, по вашему мнению, могут быть замешаны в незаконной и неэтичной деятельности.

Любой из руководителей, в том числе руководители среднего звена, может выступать в роли контактного лица для персонала Illumina для обращения с сообщениями о фактических или возможных нарушениях режима нормативно-правового соответствия. Руководители также обязаны следить за деятельностью своих подчиненных.

Если вы занимаете какую-либо руководящую должность и вам становится известно о каких-либо действиях, которые нарушают закон, регламентирующие документы и процедуры Компании или настоящий Кодекс, вы обязаны в течение 48 (сорока восьми) часов уведомить Директора по надзору за нормативно-правовым соответствием или других руководящих работников отдела о возможных проблемах в части нормативно-правового соответствия.





Каким образом мы осуществляем деятельность

При осуществлении деятельности наша задача состоит в том, чтобы каждый день во всем, что мы делаем, придерживаться самых высоких стандартов и защищать наши основополагающие ценности.

Конфликты интересов

Конфликт интересов возникает, когда персонал предпринимает какие-либо действия или вступает в какие-либо взаимоотношения, которые противоречат интересам Компании или мешают их деятельности или независимости при принятии решений в рамках своих обязанностей. Персонал и их близкие родственники не вправе совершать какие-либо действия или формировать или поддерживать какие-либо взаимоотношения, которые создают конфликт интересов, без предварительного изучения и одобрения их ситуации отделом по надзору за нормативно-правовым соответствием согласно Процедуре Компании по раскрытию и оценке информации о конфликтах интересов («Процедура урегулирования конфликтов интересов»). В случае фактического конфликта интересов необходимо обратиться к Директору по надзору за нормативно-правовым соответствием за освобождением от соответствующих обязательств.

Хотя составить список всех возможных конфликтов интересов невозможно, тем не менее ниже мы приводим примеры самых распространенных сценариев.

Неправомерная личная выгода

Конфликты интересов могут возникать, если вы или член вашей семьи или кто-либо, состоящий с вами в личных отношениях, получает неправомерную личную выгоду за счет вашей должности в Компании. Для предотвращения таких конфликтов вы должны избегать получения подарков, платежей, компенсаций, займов, гарантий по

личным обязательствам или каких-либо иных значительных выгод, предлагаемых каким-либо физическим или юридическим лицом, которые установили или желают установить с Компанией деловые отношения, в том числе, например, поставщики, консультанты, деловые партнеры, дистрибьюторы и клиенты. Вы не должны ни при каких обстоятельствах использовать имущество, информацию или влияние, связанное с вашей должностью в Компании, для получения неправомерной личной выгоды.

Личные взаимоотношения

Некоторые личные взаимоотношения (как, например, семейные или иные близкие взаимоотношения) между вами и работником конкурента или предприятия, которое поддерживает деловые связи с Компанией, могут создать фактический или презюмируемый конфликт интересов. Вы обязаны сообщить своему непосредственному начальнику или в отдел кадров о любых взаимоотношениях, в которых вы состоите и которые могут представлять собой фактический или презюмируемый конфликт интересов, а также обратиться в отдел по надзору за нормативно-правовым соответствием для рассмотрения и одобрения вашей ситуации в соответствии с Процедурой Компании по урегулированию конфликтов интересов.

Финансовое или трудовое участие в других предприятиях

Вы не вправе работать в штате, выступать консультантом или иметь иные финансовые деловые отношения с каким-либо иным предприятием, если такие отношения ставят или могут поставить под сомнение вашу лояльность Компании или вашу объективность. Например, вы не вправе работать в штате или привлекаться в качестве консультанта каким-либо предприятием или компанией, конкурирующими с Компанией. Вы не вправе работать в штате, в качестве консультанта или владеть какими-либо долевыми правами в каком-либо предприятии или какой-либо компании, которые поддерживают с Компанией деловые отношения, если вы при этом принимаете участие в решении по вопросу сохранения таких деловых отношений.

Сообщение о потенциальных конфликтах интересов

Всегда проявляйте осмотрительность при принятии решения о том, столкнулись ли вы с потенциальным конфликтом интересов и могут ли у других возникнуть основания для восприятия ситуации как возможный конфликт интересов. Если вы попали в такую ситуацию, вы должны незамедлительно рассказать о ней своему непосредственному начальнику и отделу кадров, а также обратиться в отдел по надзору за нормативно-правовым соответствием для рассмотрения и одобрения вашей ситуации в соответствии с Процедурой Компании по урегулированию конфликтов интересов.

Освобождение от обязательств в контексте фактического конфликта интересов

При любом фактическом конфликте интересов необходимо обратиться к Директору по надзору за нормативно-правовым соответствием за освобождением от соответствующих обязательств. Освобождение руководителей высшего звена и членов Совета директоров от обязательства по соблюдению положения настоящего Кодекса о конфликтах интересов предоставляется исключительно Комитетом по назначениям и корпоративному управлению Совета директоров Компании.

Наши обязанности

- Всегда принимайте только те коммерческие решения, которые способствуют достижению интересов Компании.
- Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь коммерческой или инвестиционной возможностью в собственных интересах, если вы получили информацию о такой возможности в рамках выполнения своих обязанностей в Компании.
- Прежде чем нанимать или привлекать поставщиков или иных деловых партнеров, которые принадлежат или управляются членами вашей семьи, вы должны выполнить правила и процедуры Компании в области закупок, а также обратиться в отдел по надзору за нормативно-правовым соответствием для рассмотрения и одобрения вашей ситуации. К членам семьи относятся супруги, дети, родители, родственники со стороны супругов, братья, сестры и лица, живущие с вами под одной крышей.
- Вы должны обратиться к своему непосредственному начальнику или в отдел кадров за соответствующим разрешением прежде, чем принять предложение о работе вне Компании в период своего трудоустройства в ней. Вы должны также обратиться в отдел по надзору за нормативно-правовым соответствием для рассмотрения и одобрения вашей ситуации, если ваша работа по совместительству может стать причиной конфликта интересов.
- Вы должны раскрыть отделу по надзору за нормативно-правовым соответствием информацию о принадлежащих вам долевых правах в капитале какого-либо поставщика или другого делового партнера Компании, если только такие долевые права не имеют форму акций публичной компании.
- Не просите для себя никаких подарков, одолжений, развлекательных мероприятий или услуг.
- Принятие подарков от поставщиков, клиентов или иных деловых партнеров в виде денежных средств или их эквивалентов, как, например подарочных карт, не является правомерным действием.
- Прежде чем принять участие в каком-либо внешнем комитете, совете, научно-консультативном совете или коллегиальном органе, получите одобрение своего непосредственного начальника, отдела кадров или отдела по надзору за нормативно-правовым соответствием. В соответствии с Принципами корпоративного управления Компании для вхождения в состав какого-либо внешнего коллегиального органа может также понадобиться одобрение Генерального директора.
- Если вы считаете, что существует вероятность возникновения конфликта интересов или вы оказались в ситуации, которая может быть воспринята как конфликт интересов, незамедлительно сообщите об этом своему непосредственному начальнику, в отдел кадров, а также обратитесь в отдел по надзору за нормативно-правовым соответствием для рассмотрения и одобрения вашей ситуации в соответствии с Процедурой по урегулированию конфликтов интересов.

Дополнительные ресурсы:

Посетите:

[Страницу внутрикорпоративной сети, посвященную проблеме конфликтов интересов](#)

[Ознакомьтесь с Политикой в области вручения и получения деловых знаков внимания, подарков и денежных вознаграждений.](#)

[Принципами корпоративного управления, размещенными на веб-сайте: \[www.illumina.com\]\(http://www.illumina.com\)](#)
Направляйте вопросы по адресу:

compliance@illumina.com

Соблюдение законодательства

Вы обязаны следовать высоким стандартам этичного поведения и в полной мере соблюдать как дух, так и букву всех применимых законов и нормативно-правовых

актов. Вы должны следовать таким стандартам при выполнении специальных требований, которые часто связаны со сделками с государственными органами, государственными должностными лицами, представителями или ведомствами, регулирующими рынки, на которых мы ведем свою деятельность. Если какой-либо закон или нормативно-правовой акт вам не ясен или, как вам представляется, вступает в противоречие с другим законом или каким-либо положением настоящего Кодекса или регламентирующими документами или процедурами Компании, вы должны обратиться к своему непосредственному начальнику за разъяснениями. Если ваш непосредственный начальник не в состоянии вам помочь, вы должны обратиться за разъяснениями в юридический отдел.

Взятничество и коррупция

Мы запрещаем взятничество и коррупцию в любой форме, в том числе, прямо или косвенно, дачу, предложение, принятие или одобрение взяток в какой-либо части мира. Мы соблюдаем все законы по борьбе со взятничеством, действующие в странах, в которых мы осуществляем свою деятельность. В число таких законов входят законы, запрещающие дачу взятки государственным должностным лицам и работникам и работникам коммерческих организаций.

Мы не предлагаем взятку государственным должностным лицам, медицинским работникам или иным лицам. Персоналу Компании, дистрибьюторам, агентам, партнерам по сбыту или иным представителям в любой точке мира запрещается прямо или косвенно предлагать, обещать, выплачивать, вручать или санкционировать вручение каким-либо лицам или организациям каких-либо финансовых или иных преимуществ, ценных вещей для того, чтобы оказать на получателя неправомерное влияние, склонить его к нарушению своих обязанностей, обеспечить для Компании неправомерные преимущества или вознаградить получателя за его действия в прошлом.

От своих партнеров, действующих от нашего имени (напр., дистрибьюторов, агентов, партнеров по сбыту и консультантов), мы ожидаем поддержания тех же стандартов. Мы не должны совершать через третьих лиц действия, которые запрещены для нас.

Наши обязанности

- Не давайте и не принимайте взятку или компенсационных или неправомерных платежей какого-либо иного рода, в число которых, например, могут входить денежные средства, подарки или любые ценные вещи.
- Проявляйте осторожность, если преподнесите что-либо ценное государственному должностному лицу или медицинскому работнику. Убедитесь в том, что следуете всем применимым регламентирующим документам Компании и местным законам.
- При выборе деловых партнеров учитывайте наши регламентирующие документы и процедуры по предотвращению взятничества и всегда отслеживайте поведение таких партнеров.



Взаимоотношения с медицинскими работниками и организациями

Во многих странах, в которых мы ведем свою деятельность, действуют законы и нормативно-правовые акты, которые запрещают или регулируют определенные платежи, добровольные взносы и взаимоотношения с медицинскими работниками (напр., терапевтами, руководителями клинических лабораторий) и организациями (напр., больницами, лабораториями клинических испытаний). Наша политика заключается в том, чтобы соблюдать все такие законы и нормативно-правовые акты. Весь персонал, взаимодействующий с медицинскими работниками («МР») или медицинскими организациями («МО»), обязан ознакомиться и соблюдать такие законы, нормативно-правовые акты, а также наши регламентирующие документы.

Наши обязанности

- Ознакомьтесь с соответствующими законами, нормативно-правовыми актами и регламентирующими документами и процедурами Компании, регулирующими ваше взаимодействие с медицинскими работниками и организациями, и обеспечьте их соблюдение.
- Никогда не просите третьих лиц участвовать в деятельности, которая нарушила бы регламентирующие документы Компании.
- Следуйте всем требованиям по ведению записей и финансовому контролю.
- Незамедлительно сообщайте своему непосредственному начальнику или в юридический отдел о любых предполагаемых нарушениях настоящей политики со стороны персонала или третьих лиц, осуществляющих коммерческую деятельность от нашего имени.

Дополнительные ресурсы:

Посетите:

[страницу](#)
[внутрикорпоративной](#)
[сети, посвященную](#)
[Программе по](#)
[нормативно-правовому](#)
[соответствию](#)

Ознакомьтесь с:

[Политикой в области](#)
[взаимодействия](#)
[с медицинскими](#)
[работниками и](#)
[организациями и](#)
[государственными](#)
[должностными лицами](#)

Взаимоотношения медицинских работников и пациентов

Мы с уважением относимся к взаимоотношениям сотрудничества и доверия, возникающим между пациентами и медицинскими работниками. Мы ожидаем от медицинских работников соблюдения принципов добросовестности и профессиональной этики и приоритета благополучия пациентов над личными, профессиональными или корпоративными интересами. При использовании услуг и продукции Illumina медицинские работники должны исходить в первую очередь из потребностей пациентов. Мы готовы работать с медицинскими работниками только в порядке, гарантирующем соблюдение ими принципов деловой этики при выстраивании взаимоотношений с пациентами.

Клинические исследования

Наши клинические исследования разрабатываются и выполняются в соответствии со всеми применимыми законами, нормативно-правовыми актами и стандартами. Мы придерживаемся принципов, изложенных в Руководстве E6 Международной конференции по гармонизации «Правила проведения качественных клинических исследований», которые представляют собой международный стандарт в области этических и качественных исследований, определяющий порядок разработки, выполнения, учета и отчетности по результатам испытаний, в которых принимают участие люди или используются их данные.

Деятельность по защите прав пациентов

Мы стремимся к содержательному взаимодействию с отдельными пациентами и группами по защите их прав и интересов («группы по защите прав пациентов») для сбора доказательств и подтверждения положительных результатов применения геномики в ходе клинических исследований. Для достижения поставленной цели мы разработали следующие четыре компонента, составляющие основу нашего взаимодействия с пациентами и группами по защите их прав:

- **Общая цель:** деятельность по защите прав пациентов служит мостом, соединяющим наши технологические разработки и потребности пациентов. Мы настроены на создание среды, способствующей установлению взаимопонимания между нашими исследовательскими группами, заинтересованными сторонними организациями и пациентами. Опыт пациентов, с которыми мы работаем, находит свое воплощение в разрабатываемых нами общих этических принципах, определяющих параметры процессов по секвенированию генома.
- **Независимость пациентов и групп по защите прав пациентов:** Мы уважаем право пациентов на принятие независимых решений, касающихся их здоровья, и приветствуем их свободу выбора в этой сфере.
- **Прозрачность:** Наше взаимодействие с пациентами и группами по защите прав пациентов носит открытый и честный характер.
- **Стабильность:** Мы ценим долгосрочное сотрудничество с пациентами и группами по защите прав пациентов. Мы настроены на совместную работу по проектам, направленным на обеспечение личной и организационной устойчивости. Мы прикладываем целенаправленные усилия для выстраивания динамических и доверительных взаимоотношений, основанных на опыте пациентов.

Дополнительные ресурсы:

Посетите:
[страницу](#)
[внутрикорпоративной](#)
[сети, посвященную](#)
[Программе по](#)
[нормативно-правовому](#)
[соответствию](#)

Ознакомьтесь с:
[Политикой в области](#)
[взаимодействия](#)
[с медицинскими](#)
[работниками и](#)
[организациями и](#)
[государственными](#)
[должностными лицами](#)



Публичная отчетность

Точная информация имеет первостепенное значение как для Компании, поскольку позволяет принимать выгодные коммерческие решения, так и для клиентов, инвесторов и руководящих органов, поскольку позволяет им точно оценить Компанию. Именно поэтому мы требуем, чтобы все книги и записи Компании носили объективный, точный, своевременный, полный и понятный характер.

Для этого необходимо поддержание организационного единства системы бухгалтерского контроля и внутреннего аудита, обеспечение действительности, точности, полноты информации обо всех сделках и наличие подтверждающих документов, а также их оперативное отражение в книгах Компании. Наша отчетность и документы, поданные и представленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам, а также иные публичные заявления Компании, должны раскрывать полную, объективную, точную, своевременную и понятную информацию. Весь персонал должен приложить все усилия для того, чтобы Компания соблюдала указанные требования.

Наши обязанности

- При ведении записей и составлении отчетности Компании используйте только правдивую информацию. Для этого необходимо сделать так, чтобы все отчеты и расчеты носили верный и полный характер, не вводили в заблуждение и не способствовали формированию ненадлежащих предположений.
- Все ведомости и отчетность Компании должны в точности отражать действительные обстоятельства соответствующей сделки или события. Не вносите записей о не имевших места продажах или отгрузках, не занижайте и не завышайте известные финансовые обязательства и активы и не откладываете регистрацию расходных статей.
- Все финансовые ведомости должны соответствовать как общепринятым принципам бухгалтерского учета, так и принципам внутреннего контроля Компании.
- Применяйте на практике надлежащие механизмы внутреннего контроля, в том числе надлежащего разделения служебных обязанностей, отслеживания бизнес-процессов по необычным статьям или направлениям деятельности, ограничения и контроля доступа к ресурсам Компании.
- Сообщайте об известных или предполагаемых мошеннических, незаконных или неэтичных действиях, в том числе, например, о неправомерном использовании или краже средств, о нарушениях при составлении отчетности по финансовым сделкам, о подделке или изменении документов, о ненадлежащем использовании конфиденциальной информации Компании.
- Подписывайте только те документы, в том числе договоры, на подписание которых вы уполномочены и которые, по вашему мнению, точно отражают факты.
- Если у вас возникают какие-либо сомнения о законности хранения документов или уничтожения данных, обратитесь в юридический отдел.

Дополнительные ресурсы:

Посетите: [страницу](#) [внутрикорпоративной сети, посвященную Программе по нормативно-правовому соответствию](#)

Ознакомьтесь с: [Политикой в области предотвращения взяточничества и коррупции](#)

Добросовестная конкуренция

Мы работаем для того, чтобы добросовестным и честным образом конкурировать на рынке и побеждать на нем. Мы не вступаем в неэтичные, недобросовестные и незаконные контакты с третьими лицами. Мы действуем исключительно добросовестно в рамках своих взаимоотношений с клиентами, поставщиками, конкурентами и работниками. Мы не используем других людей в своих целях посредством манипулирования, сокрытия информации, использования конфиденциальной информации, введения в заблуждение или иных методов неправомерного взаимодействия. Мы не заключаем официальных или неофициальных договоров с третьими лицами для реализации действий по ограничению конкуренции, в том числе по установлению цен или разделению клиентов, поставщиков или рынков.

Мы соблюдаем все законы, связанные с конкуренцией, ограничением монополий и сбором информации о третьих лицах.

Для стимулирования честной и добросовестной конкуренции вы должны сократить свои контакты с конкурентами и всегда избегать щекотливых тем, в том числе касающихся конкуренции между Компанией и иными предприятиями.

Наши обязанности

- Не заключайте официальных или неофициальных договоров, соглашений или договоренностей с конкурентами, которые устанавливают цены, очередность подачи и распределение конкурсных заявок, предусматривают сравнение конкурсных заявок, бойкот каких-либо поставщиков или клиентов или распределение производств, территорий продаж, продукции, клиентов или поставщиков.
- Прежде чем распределять территории продаж, продукцию или клиентов среди дистрибьюторов, агентов по продаже и иных партнеров по сбыту, проконсультируйтесь с юридическим отделом.
- Не обменивайтесь с конкурентами информацией, которая может изменить образ действий конкурентов на рынке.
- Не участвуйте в разговорах с третьими лицами, которые могут быть охарактеризованы как ограничивающие конкуренцию. В случае начала разговора на такую тему вы должны уйти со встречи незамедлительно и сообщить об инциденте вашему непосредственному начальнику или члену руководства.
- Попросите юридический отдел проверить договоры с клиентами, дистрибьюторами, агентами по продаже и иными партнерами по сбыту, а также поставщиками, которые устанавливают цену перепродажи какого-либо продукта, ограничивают право клиента на продажу такого продукта или обуславливают право на продажу продукции заключением договора на приобретение других продуктов Illumina.
- Организуйте проверку юридическим отделом тех положений, которые устанавливают для конкурирующих клиентов разные цены на одни и те же продукты.

Дополнительные ресурсы:

Посетите: [страницу юридического отдела во внутрикорпоративной сети](#)

Ознакомьтесь с: [Общекорпоративной политикой в области заключения договоров](#)

[Политикой в области реализации прав подписи](#)

Бизнес-аналитика

Illumina строго запрещает персоналу заниматься мошенничеством, введением в заблуждение, обманом или совершать аналогичные действия для получения информации о третьих лицах. При передаче или ином получении такой информации необходимо проявлять осторожность. Вы должны знать и доверять своим источникам информации и быть уверенными, что предоставляемая ими информация не является служебной и не защищена законодательством о торговых секретах или соглашениями о конфиденциальности.

Наши обязанности

- Получайте информацию о третьих лицах только законными и этичными способами; не занимайтесь мошенничеством или введением в заблуждение и не совершайте аналогичных действий для получения такой информации.
- Осуществляйте независимую проверку любых заявлений третьих лиц о том, что они получили аналитическую информацию законным образом, что их заявления не подпадают под действие обязательства по сохранению конфиденциальности.
- Проявляйте уважение к обязательствам других лиц, в том числе действующих работников, ранее являвшихся работниками конкурентов, обязанных соблюдать конфиденциальность в отношении служебной информации своих бывших работодателей.
- Сохраняйте конфиденциальность любой бизнес-аналитики, полученной под обязательством об обеспечении ее конфиденциальности.

Заявления для целей маркетинга и сбыта

Заявления, которые мы делаем в отношении своей продукции, должны быть верными и точными. Вся информация, которую мы предоставляем своим клиентам, в том числе работающим в здравоохранении, о своей продукции, должна соответствовать применяемым этикеткам, а также местным законодательным и нормативным требованиям.

Наши обязанности

- Представляйте нашу продукцию и услуги объективным, честным и точным образом. Предлагайте их только для одобренного использования.
- Не делайте никаких заявлений и не допускайте никаких упущений в рекламных, маркетинговых или торговых материалах или в каких-либо презентациях, которые создают вводящие в заблуждения впечатления.
- Не завышайте эффективность нашей продукции, не занижайте и не сводите к минимуму риски, связанные с нашей продукцией, не делайте ложных или незаконных заявлений о нашей продукции или услугах и не проводите незаконных сравнений с продукцией или услугами наших конкурентов.
- Все рекламные и агитационные материалы должны следовать руководящим указаниям и регламентирующим документам в области рекламных и агитационных материалов.
- Не используйте обращения или маркетинговые материалы, которые не были надлежащим образом изучены и одобрены в соответствии с политикой и процедурами Компании в этой области.

Дополнительные ресурсы:

Посетите: [страницу юридического отдела во внутрикорпоративной сети](#)



Обязательство Illumina по соблюдению прав человека

Illumina безоговорочно следует принципам защиты прав человека и обязуется относиться ко всем участвующим в ее деятельности лицам с достоинством и уважением.

Признавая, что только руководящие органы стран обладают полномочиями по подписанию международных соглашений и принятию на себя соответствующих обязательств, Illumina подтверждает соблюдение фундаментальных принципов, зафиксированных в Международном билле о правах человека (то есть, во Всеобщей декларации прав человека ООН, Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах), Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда и в Руководящих принципах ООН по предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Являясь стороной Глобального договора ООН, Illumina предпринимает все усилия по применению этих принципов в своей стратегии, корпоративной культуре, деятельности и взаимоотношениях с деловыми партнерами.

Основополагающие обязательства, зафиксированные в Политике Illumina в области защиты прав человека, включают: этическое корпоративное поведение, защиту права на частную жизнь, соблюдение стандартов этики при взаимодействии с поставщиками, создание безопасной рабочей среды, обеспечение права на свободу объединений, искоренение детского и принудительного труда и торговли людьми, обеспечение равных возможностей, справедливой оплаты труда и режима рабочего времени и отказ от дискриминации.

Дополнительные ресурсы:

Свяжитесь с Группой по соблюдению этики и прав человека:

HumanRights@illumina.com

Ознакомьтесь с:

[Заявлением Illumina о соблюдении прав человека](#)

Искоренение детского и принудительного труда и торговли людьми

- Illumina осуждает все формы эксплуатации детей.
- Illumina отказывается от использования детского труда и поддерживает усилия по искоренению детского труда, направленного на эксплуатацию детей.
- Illumina поддерживает усилия по искоренению всех форм принудительного, подневольного, кабального труда и труда заключенных и торговли людьми.
- Illumina обязуется не взаимодействовать с поставщиками, подрядчиками, производителями, партнерами по сбыту, деловыми партнерами и т. д., о которых известно, что они используют детский, принудительный или рабский труд, и не будет потворствовать подобной практике.

Равные возможности и отсутствие дискриминации

- Illumina прилагает усилия по искоренению дискриминационной практики при трудоустройстве.
- Мы безоговорочно следуем принципам справедливого и уважительного отношения ко всем работникам.
- Мы прикладываем все усилия по обеспечению и продвижению культуры равных возможностей и культурно-личностного разнообразия при формировании штата и во всех прочих аспектах своей деятельности.
- Мы предлагаем трудоустройство и карьерные возможности, опираясь на достоинства, квалификацию и способности человека, и не потерпим никаких дискриминационных действий.
- Наши регламентирующие документы запрещают дискриминацию на основании расы, национального происхождения, исторических корней, цвета кожи, национальности, гражданства, возраста, пола, сексуальной ориентации, беременности и связанных медицинских диагнозов, семейного положения, гендера, гендерного самоопределения и самовыражения, религии, убеждений, физических или ментальных особенностей, медицинских диагнозов, генетической информации, наличия статуса военнослужащего или ветерана, а также любых иных признаков, защищаемых применимым законодательством.
- Наша готовность следовать принципам культурно-личностного разнообразия, инклюзии и равноправия составляет основу нашей корпоративной культуры и распространяется не только на работников, но и на поставщиков, местное население, для которого мы работаем, и получателей нашей благотворительной помощи в соответствии с Программой по обеспечению культурно-личностного разнообразия при взаимодействии с поставщиками и Руководством по благотворительной деятельности.

Безопасная рабочая среда

- Illumina поддерживает здоровую, безопасную и продуктивную рабочую среду, направленную на создание культуры бережного отношения на каждом этапе нашей деятельности.
- Наша программа по предотвращению травм и болезней и Политика по управлению системой промышленной и экологической безопасности создает базу для инициатив по снижению рисков и помогает вовлекать в эти инициативы работников.
- Мы стремимся к созданию рабочей среды, не допускающей насилия и притеснений любого рода в форме угроз, запугивания или принуждения.



Работа с поставщиками

Компания устанавливает и поддерживает взаимоотношения с поставщиками, продавцами и другими третьими лицами, которые разделяют нашу приверженность соблюдению всех правовых и этических требований. Мы не будем сознательно поддерживать деловые отношения с поставщиками, которые нанимают несовершеннолетних работников, пользуются подневольным трудом или используют телесные наказания в качестве дисциплинарной меры для своих работников независимо от того, разрешены ли такие методы работы применимым законодательством. Мы будем отдавать предпочтение поставщикам, которые проявляют инициативу в продвижении идей повышения квалификации и улучшения положения работников, а также тем, кто обеспечивает равные возможности трудоустройства. Мы ожидаем от наших поставщиков соблюдения стандартов поведения, зафиксированных в разделе Кодекса взаимодействия с поставщиками «Руководство Illumina для поставщиков, подрядчиков и консультантов по деловой этике».

Наши обязанности

- Документально оформляйте все взаимоотношения с поставщиками в виде надлежащих письменных договоров.
- Обсуждайте наш Кодекс и наши ожидания применительно к законному и этическому поведению со всеми нашими поставщиками. При выборе деловых партнеров проводите их проверку, чтобы убедиться в том, что они соответствуют нашим стандартам.
- Бдительно отслеживайте любые признаки того, что третьи лица нарушают требования законодательства или этики, в том числе местные законы в области охраны окружающей среды, труда и техники безопасности. Мы ожидаем от наших поставщиков приведения своей деятельности в соответствие с Политикой Illumina в области защиты прав человека, в том числе путем соблюдения признанных мировым сообществом прав человека и трудовых норм.
- Уважайте и охраняйте конфиденциальную и защищенную исключительными правами информацию своих поставщиков.

Дополнительные ресурсы:

Ознакомьтесь с:
[Общекорпоративной политикой в области заключения договоров](#)

- Мы ожидаем от наших поставщиков приведения своей деятельности в соответствие с Кодексом поведения поставщиков Illumina, поскольку мы настроены на сотрудничество только с теми деловыми партнерами, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с принципами устойчивого развития, справедливости и ответственности.

Соблюдение правил международной торговли

Трансграничные торговые операции регулируются различными законами и нормативно-правовыми актами, в том числе направленными на предотвращение сделок с запрещенными товарами, сделок, используемых для отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и их заключения с попавшими под санкции странами или лицами. Другие законы запрещают компаниям присоединяться к несанкционированным бойкотам. Мы ориентируемся на соблюдение всех применимых законов и нормативно-правовых актов.

Наши обязанности

- Если необходимо убедиться в том, что международные поставки товаров, предоставление и (или) передача программного обеспечения и исходного кода, а также оказание услуг соответствуют законам, регулирующим импорт и экспорт, обратитесь в отдел по соблюдению правил торговли.
- В случае необходимости обращайтесь за получением экспортно-импортных лицензий и разрешений.
- Ведите необходимые ведомости по экспорту, импорту и таможенную документацию.
- Знайте наших клиентов и прочих деловых партнеров, с которыми мы поддерживаем коммерческие отношения, и обеспечивайте такой порядок, при котором взаимодействие с попавшими под санкции или эмбарго лицами или странами осуществляется только при наличии соответствующего разрешения.



- Для предотвращения и выявления случаев отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обращайтесь внимание на подозрительные платежи, которые могут включать как денежные средства, так и денежные эквиваленты (тогда как обычной практикой являются чеки), на платежи, осуществляемые с личных счетов вместо корпоративных, а также на денежные средства, поступающие от финансовых учреждений или третьих лиц без логической взаимосвязи с соответствующим клиентом или деловым партнером.
- Выявляйте любые запрещенные или наказуемые требования о бойкоте и обращайтесь в отдел по соблюдению правил международной торговли для получения рекомендаций по форме ответа на такие требования.

Качество и безопасность продукции

Мы несем правовые и этические обязательства по обеспечению безопасности и надежности нашей продукции на протяжении всего срока ее эксплуатации. Безопасность и благополучие наших клиентов и пациентов является нашим приоритетом. Мы обеспечиваем соответствие нашей продукции всем применимым законам, нормативно-правовым актам и стандартам.

Наши обязанности

- Проявляйте бдительность в отношении качества и безопасности нашей продукции, а также ее поставок, установки и обслуживания.
- Обеспечивайте соответствие предоставляемых продуктов и услуг требованиям заказчика и применимым стандартам, и выявляйте возможности для улучшения их качества в порядке, установленном в Политике в области качества и Руководстве Illumina по порядку применения системы контроля качества.
- Сообщайте о всех жалобах на качество и безопасность продукции и всех связанных с ними проблемах или о возможно негативных последствиях, которые были вызваны использованием нашей продукции и услуг, сразу же после того, как узнали о них, по адресу: techsupport@illumina.com.

Практика корпоративной социальной ответственности

Для нас большим стимулом является возможность использовать потенциал геномики на благо человечества для формирования более устойчивого и справедливого будущего для всех. Illumina рассматривает свою практику в области корпоративной социальной ответственности (КСО) как возможность оказать более существенное влияние на здоровье человека, действуя в интересах пациентов, окружающих нас людей, наших работников и человечества в целом.

Наши усилия в области КСО концентрируются вокруг наиболее существенных тем в области охраны окружающей среды, социальной защиты и корпоративного управления (ESG), которые призваны оказать наибольшее положительное влияние на нашу деятельность, затрагиваемые нашей деятельностью группы и человечество в целом.

Дополнительные ресурсы:

Ознакомьтесь с:
[Политикой в области качества](#)
[Руководством Illumina по порядку применения системы контроля качества](#)

Дополнительные ресурсы:

[Политика в области корпоративной социальной ответственности](#)

[Политика по управлению системой промышленной и экологической безопасности](#)

[Заявление о позиции по вопросу об изменении климата](#)

[Веб-страница с описанием принципов КСО](#)

В основе нашей ESG-стратегии лежат четыре ключевых направления: финансирование усилий по секвенированию генома, забота о наших работниках, учет принципов устойчивости и ответственная деятельность.

Экологическая устойчивость

Мы стремимся к тому, чтобы бережное отношение к окружающей среде стало неотъемлемой частью нашей деятельности. Здоровье человека и здоровье окружающей среды взаимосвязаны, как и наши стратегические цели и обязательства по осуществлению ответственной и устойчивой деятельности. Наш подход к экологической устойчивости предполагает в первую очередь принятие мер по борьбе с изменением климата и внедрение устойчивых решений на наших предприятиях, в нашей продукции и во всей цепочке создания стоимости. Мы взяли на себя обязательство по соблюдению и добровольному перевыполнению применимых природоохранных законов и нормативно-правовых актов, а также по дальнейшему повышению наших показателей в области охраны окружающей среды.

Наши обязанности

- Изучите и следуйте всем применимым природоохранным законам, нормативно-правовым актам, регламентирующим документам и процедурам Компании.
- Уважайте и защищайте окружающую среду через сохранение природных ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов, повторное использование или переработку материалов и сокращение или предотвращение формирования отходов.
- Старайтесь применять только экологически устойчивые методы при разработке и проектировании новых продуктов, процессов и аппаратуры.
- Выявляйте и управляйте экологическими рисками и возможностями на всем протяжении цепочки создания стоимости.



Взаимодействие с государственными органами и политическая деятельность

В рамках взаимоотношений с государственными органами, ведомствами и государственными служащими мы ориентируемся на самые высокие стандарты этики и соблюдение всех применимых законов.

Мы уважаем права отдельных лиц на добровольное участие в политическом процессе, однако вы должны всегда подчеркивать, что ваши взгляды и действия не являются при этом взглядами и действиями Компании. Не используйте ресурсов Компании для оказания поддержки политическим партиям, программам или кандидатам, которым вы симпатизируете.

Наши обязанности

- Любая лоббистская деятельность от имени Компании, контакты с политическими деятелями или представителями государства должны быть согласованы с отделом по взаимодействию с государственными органами.
- Прежде чем брать от имени Компании обязательства по осуществлению взносов политического характера, в том числе в форме безвозмездного предоставления политикам или политическим организациям продукции, услуг, возможностей воспользоваться корпоративным транспортом или производственными мощностями, получите одобрение отдела по взаимодействию с государственными органами.
- Нахождение на политическом посту или участие в избирательной кампании в качестве кандидата не должно приводить к фактическому или презюмируемому конфликту интересов с вашими обязанностями в Компании.
- При высказывании личных политических симпатий или участии в политической деятельности вы должны четко давать понять, что не действуете от имени Компании.
- Никогда не оказывайте давления на своих коллег, призывая их осуществить вклад, поддержать или выступить против какого-либо политического кандидата, партии или инициативы.
- Не делайте политических или благотворительных пожертвований с целью оказания на кого-либо неправомерного влияния или приобретения неправомерных преимуществ для Компании.

Обращение с активами и информацией компании

Мы все обязаны защищать активы Компании, в том числе информацию, и обеспечивать их эффективное использование. Активы и информация Компании должны использоваться только для достижения законных коммерческих целей Компании.

Дополнительные ресурсы:

Ознакомьтесь с:
[Политикой в области предотвращения взяточничества и коррупции](#)

Дополнительные ресурсы:

Ознакомьтесь с:
[Общекорпоративной политикой в области безопасности](#)
[Политикой приемлемого использования](#)

Активы и ресурсы Компании

Весь персонал несет ответственность за проявление осмотрительности и предотвращение утраты, кражи, нецелевого или непроизводительного использования активов. В число активов Компании входят, помимо прочего, выданные Компанией мобильные устройства, ноутбуки или стационарные компьютеры, корпоративные коммерческие возможности, финансовые ресурсы, физические мощности и оборудование, такие приложения, как электронная почта и система ERP, интеллектуальная собственность, корпоративная конфиденциальная информация, информация наших клиентов и деловых партнеров, информационные файлы и документы, а также ТМЦ, компьютерные сети и предметы снабжения. Ввиду рисков нарушения конфиденциальности данных и из-за соображений безопасности вы должны проявлять особую осторожность при использовании портативных электронных средств, как, например, ноутбуки и мобильные устройства.

Информация, которая создается, передается или хранится или к которой предоставляется доступ с использованием технологических ресурсов Компании, как, например, электронные сообщения, компьютерные файлы, телефонные сообщения или веб-сайты, фиксируемые в журнале обозревателя, представляют собой ресурсы и активы Компании. В разрешенной законом степени мы вправе получать доступ, отслеживать или проверять ресурсы, активы и имущество Компании в любой момент без предварительного одобрения, уведомления или вашего согласия. Сюда входит отслеживание и получение информации, которая хранится на электронных устройствах Компании, компьютерах, в приложениях и системах или передается через них.

Наши обязанности

- Используйте активы, ресурсы и имущество Компании только для достижения законных коммерческих целей.
- Незамедлительно сообщайте о любых своих подозрениях в отношении кражи, расхищения, неправомерного использования или растраты какого-либо имущества Компании.
- Ограниченное использование информационно-технологических ресурсов Компании (то есть предоставленных Компанией ноутбуков и (или) телефонов) в личных целях разрешено, если только такое использование не оказывает неблагоприятного воздействия на производительность или рабочую обстановку.
- Использование других активов, ресурсов и имущества Компании (то есть фотоаппаратов, мебели, оборудования и т. д.) разрешено только в служебных целях.

Конфиденциальная информация

Наша конфиденциальная и защищенная исключительными правами информация является ценным активом. За исключением случаев, когда это необходимо для надлежащего выполнения ваших обязанностей перед Компанией, вы не вправе использовать или передавать другим торговые секреты или конфиденциальную информацию Компании или наших деловых партнеров, в том числе поставщиков, клиентов и иных деловых партнеров. В состав конфиденциальной информации, например, входит любая информация, которая неизвестна посторонним лицам или преждевременное раскрытие которой могло бы помочь конкурентам или иным образом повредило бы Компании.

Дополнительные ресурсы:

Ознакомьтесь с:
[Общекорпоративной политикой в области безопасности](#)

Посетите:
[страницу юридического отдела во внутрикорпоративной сети](#)

К конфиденциальной информации Компании относятся, помимо прочего, коммерческие планы, финансовая информация Компании, интеллектуальная собственность, в том числе патенты и торговые секреты, показатели продаж и прибыли, цены, новая продукция и планы по ее сбыту, научные и конструктивные идеи, производственные процессы, информация о возможных сделках по приобретению и продаже, инвестициях, личные дела работников и данные об их заработной плате, а также информация третьих лиц, переданная нам на условиях конфиденциальности.

Мы все обязаны защищать нашу конфиденциальную информацию. Это означает ограничение к ней доступа со стороны посторонних лиц за пределами Компании, предоставление к ней доступа внутри Компании только тем лицам, которым она необходима для выполнения их работы, отказ от обсуждения конфиденциальной информации в общественных местах, в том числе от направления информации о Компании фирмам по исследованию рыночной конъюнктуры

Обязательство по защите конфиденциальной информации Компании носит постоянный характер и действует даже после прекращения трудоустройства.

Наши обязанности

- Используйте и раскрывайте конфиденциальную информацию исключительно для достижения законных коммерческих целей.
- Не оставляйте конфиденциальную информацию без присмотра на факсимильных аппаратах или принтерах.
- Избегайте обсуждения конфиденциальной информации, если ее могут подслушать другие.
- Храните всю конфиденциальную информацию на наших специально выделенных информационно-технологических ресурсах.
- Размещайте на документах, содержащих конфиденциальную информацию, четкое и различимое невооруженным глазом заявление об их конфиденциальном характере.
- Обеспечивайте сохранность конфиденциальной информации, которую не используйте - не оставляйте ее без присмотра на своем столе.

Обращение с инсайдерской информацией

Не используйте закрытую информацию в личных целях, в том числе для осуществления операций с акциями нашей или других компаний. Запрещено осуществлять операции с ценными бумагами какой-либо компании, если вы при этом обладаете существенной закрытой информацией о такой компании.

Также запрещено передавать «наводящую информацию», то есть существенную закрытую информацию, другим лицам, которые впоследствии могут приобрести или продать ценные бумаги до того, как такая информация будет обнародована для остальных инвесторов.

Информация считается «существенной», если есть значительная вероятность того, что разумный инвестор посчитает ее полезной при принятии решения о приобретении,

Дополнительные ресурсы:

Ознакомьтесь с:

[Политикой в области инсайдерских торговых операций](#)

продаже или удержании акций. В нее входит информация о приобретениях, финансовых результатах, изменениях в руководстве и финансовых показателях Компании. Информация носит «закрытый» характер, если она не была обнародована.

Наши обязанности

- Не приобретайте и не продавайте акций Компании или других компаний, если в вашем распоряжении находится существенная закрытая информация, касающаяся Компании или такой другой компании.
- Не передавайте существенную закрытую информацию за пределы Компании или своим коллегам, если только такая информация не является необходимой для выполнения ими своих служебных обязанностей.
- Следите за тем, чтобы не сообщать «наводящей» информации — даже если вам кажется, что разговор носит бытовой характер, не раскрывайте конфиденциальную информацию о Компании или наших деловых партнерах.
- Если у вас возникают сомнения о том, является ли информация существенной или закрытой, воздержитесь от осуществления торговых операций с акциями Компании до тех пор, пока не проконсультируетесь с нашим специалистом по вопросам осуществления инсайдерских торговых операций в соответствии с Политикой в области инсайдерских торговых операций.

Коммуникации за пределами Компании

В целях обеспечения ясности и последовательности изложения информации для общественности и СМИ право выступать от имени Компании предоставляется только уполномоченным лицам.

Если вы не получили специальных полномочий, не пытайтесь в рамках каких-либо коммуникаций, которые могут приобрести публичный характер, создать впечатление, что говорите от имени Компании.

Если вы получили какой-либо запрос о деятельности Компании, ее финансовых результатах, коммерческих планах или позиции по вопросам общественной значимости, но не получили при этом специальных полномочий на предоставление соответствующих ответов, передайте запрос в наши отделы по связям с общественностью или, в зависимости от ситуации, по связям с инвесторами.

Инвестиционное и финансовое сообщество

Взаимодействовать с инвестиционным сообществом, в том числе с институциональными или индивидуальными инвесторами и биржевыми аналитиками имеют право только Генеральный директор, Финансовый директор, отдел по связям с инвесторами и иные лица, специально уполномоченные отделом по связям с инвесторами. Это необходимо для защиты Компании и ее конфиденциальной информации и соблюдения применимого законодательства.

Дополнительные ресурсы:

Обратитесь в отдел по связям с инвесторами по адресу ir@illumina.com

Ознакомьтесь с [Политикой в области взаимодействия с инвесторами](#)

Наши обязанности

- Не участвуйте в собраниях инвестиционного сообщества, если у вас отсутствуют для этого специальные полномочия.
- Если вы участвуете в какой-либо конференции, клиентском мероприятии или в ином событии, где присутствуют участники инвестиционного сообщества, ваше взаимодействие с ними должно ограничиваться ответами на вопросы, касающиеся продукции или технологий. Другие вопросы, касающиеся цен на продукцию, скидок или других акций, сроков запуска, объемов продаж или другой информации, которая может оказать финансовое влияние на компанию, должны быть строго ограничены информацией, которую Illumina ранее обнародовала или раскрыла иным образом.
- В отсутствие прямо выраженных полномочий не распространяйте конфиденциальную информацию Компании среди неограниченного круга лиц.
- Перенаправляйте вопросы от инвесторов или аналитиков в отдел по связям с инвесторами.

Взаимодействие со СМИ

Взаимодействовать с представителями СМИ, в том числе с отраслевой прессой, общей прессой, радио- и телевизионными информационными агентствами, онлайн-информационными агентствами, специализированными журналами и журналистскими блогами имеют право только отдел по связям с общественностью или его сотрудники.



Наши обязанности

- Если вы выступаете от имени Компании или представляете ее интересы, то прежде чем выступать на публичных мероприятиях, писать статьи для профессиональных журналов или иным образом взаимодействовать с общественностью, вы должны получить разрешение в отделе по связям с общественностью.
- Заранее информируйте отдел по связям с общественностью обо всех случаях взаимодействия со СМИ; взаимодействие со СМИ может осуществляться только после получения разрешения отдела по связям с общественностью.
- Перенаправляйте вопросы корреспондентов, блогеров или иных представителей СМИ в отдел по связям с общественностью.
- Сообщайте отделу по связям с общественностью о любых статьях, которые создают о Компании неверное представление или содержат неточную информацию.

Социальные сети

При взаимодействии с кем-либо за пределами Компании мы должны помнить о возможности установления вашей связи с Компанией и оценивать, каким образом ваши заявления, особенно касающиеся нашей работы, могут отразиться на Компании. Это имеет особо важное значение при общении в социальных сетях, где взаимодействие происходит в быстром и динамичном темпе и может привлечь много внимания. Неосторожные коммуникации могут нести значительный риск для нашей репутации. В этой связи размещать информацию в социальных сетях от имени Компании вправе только назначенные для этого лица.

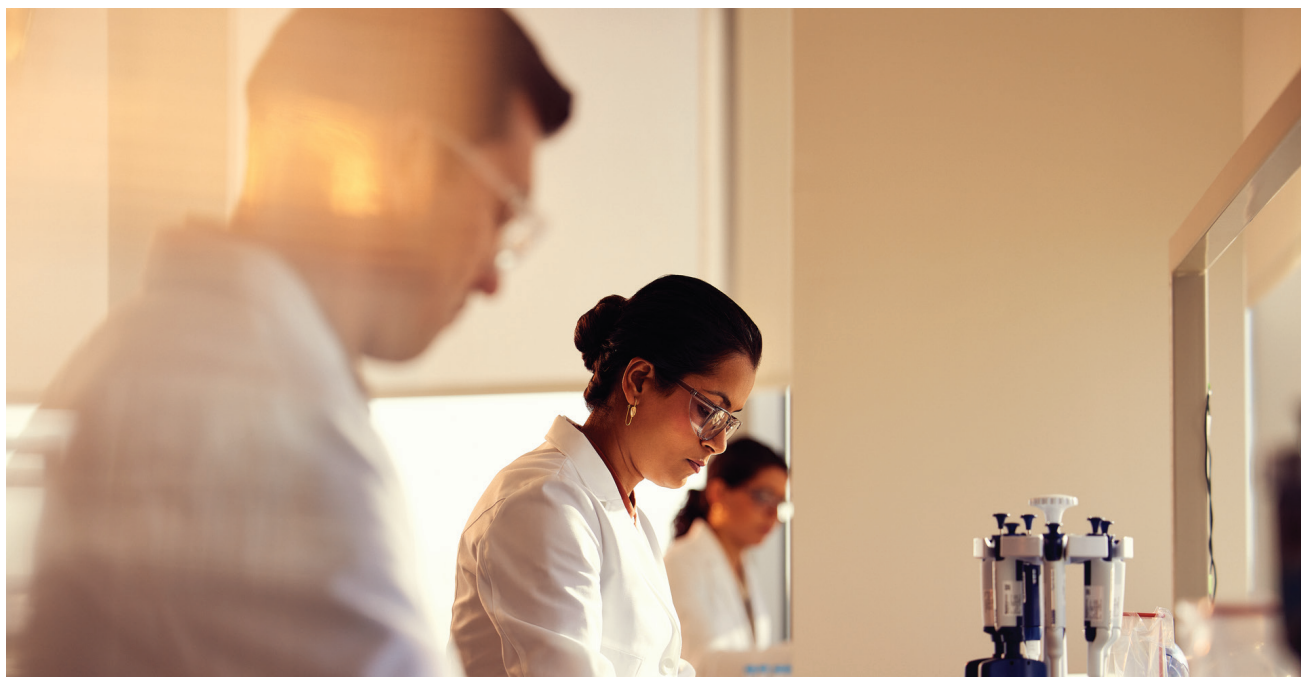
Наши обязанности

- При использовании социальных сетей в личных целях не создавайте видимости, что говорите от имени Компании.
- Никогда не рассказывайте и не публикуйте в социальных сетях конфиденциальную информацию Компании или конфиденциальную информацию ее клиентов, поставщиков или иных деловых партнеров.
- Прежде чем открыть новую учетную запись в какой-либо социальной сети от имени Компании, получите одобрение в отделе по взаимодействию с социальными сетями.
- Если вы уполномочены размещать публикации в учетной записи Компании в социальных сетях, вы должны следовать Рекомендациям по поведению в социальных сетях и пройти соответствующее обучение.
- Если вы заметите в социальных сетях что-то, что может потенциально стать проблемой для Компании, сообщите об этом в отдел по взаимодействию с социальными сетями.

Дополнительные ресурсы:

Обратитесь в отдел по связям с общественностью по адресу pr@illumina.com.

Обратитесь в отдел по взаимодействию с социальными сетями socialmedia@illumina.com



Наши работники

В нашей деятельности мы стремимся использовать потенциал геномики на благо человечества. Мы ищем возможности Мы приветствуем трудности. Мы неустанно работаем для продвижения геномики во имя будущего человечества.

Мы верим в силу справедливости и сопричастности. Мы создаем среду, способствующую раскрытию талантов у наших работников, которые точно знают, что им предоставлены равные возможности расти и добиваться успеха за счет собственных достижений и индивидуальных особенностей.

Привлекая влюбленных в свое дело специалистов, мы стремимся создать творческую рабочую среду, позволяющую добиться впечатляющих результатов в такой революционной области, как геномика. В основе нашей культуры лежат такие принципы, как открытость, сотрудничество, забота и инновации. Мы ценим широкий спектр навыков, талантов и накопленного опыта, которые наши работники привносят в жизнь Компании каждый день. Мы уверены, что культурно-личностное разнообразие персонала является исключительной ценностью. Усилия Illumina направлены на возвращение и культивирование среды, обеспечивающей максимальное участие каждого в достижении общих целей.

Мы ожидаем от наших работников уважительного отношения к своим коллегам.

Работникам запрещается участвовать в вербальных или физических столкновениях, которые могут носить характер угрозы, запугивания, травли или обещания нанесения вреда другому человеку. Мы не потерпим ни угроз, ни физического насилия на рабочем месте. Притеснения и дискриминация на рабочем месте у нас запрещены.

Борьба с дискриминацией

Мы продвигаем идею равенства возможностей в трудовом коллективе, признаем и ценим вклад каждого отдельного человека. При принятии решений о трудоустройстве мы ориентируемся на принципы справедливого и уважительного отношения, а также на принципы равных возможностей. Наши коллеги и претенденты на должность вправе рассчитывать на уважение и оценку с нашей стороны исключительно на основании их квалификации, доказанных навыков и достижений.

Мы безоговорочно следуем принципам справедливого и уважительного отношения ко всем работникам и прилагаем все усилия по обеспечению и продвижению культуры равных возможностей и разнообразия в части опыта, таланта и накопленных знаний при формировании штата и во всех прочих аспектах своей деятельности. Illumina предлагает своим работникам и претендентам на должность трудоустройство и возможности карьерного роста на основании их заслуг, квалификации и способностей. Наши регламентирующие документы запрещают дискриминацию на основании расы, национального происхождения, исторических корней, цвета кожи, национальности, гражданства, возраста, пола, сексуальной ориентации, беременности и связанных медицинских диагнозов, семейного положения, гендера, гендерного самоопределения и самовыражения, религии, убеждений, физических или ментальных особенностей, медицинских диагнозов, генетической информации, наличия статуса военнослужащего или ветерана, а также любых иных признаков, защищаемых применимым законодательством.

Мы полагаем, что каждый заслуживает возможности работать в обстановке, свободной от незаконной дискриминации. Мы понимаем, что культурно-этническое многообразие в нашей Компании рождает творчество и дает импульс инновациям. Дискриминация на основании расы, национального происхождения, исторических корней, цвета кожи, национальности, гражданства, возраста, пола, сексуальной ориентации, беременности и связанных медицинских диагнозов, семейного положения, гендера, гендерного самоопределения и самовыражения, религии, убеждений, физических или ментальных особенностей, медицинских диагнозов, генетической информации, наличия статуса военнослужащего или ветерана, а также любых иных признаков, защищаемых применимым законодательством, строго запрещена.

Наши обязанности

- Относитесь к другим так, как хотите, чтобы относились к вам.
- Если под вашим управлением находятся другие люди или вы участвуете в процессе найма новых работников, убедитесь в том, что в основе ваших действий лежат лишь объективность и соображения коммерческого характера.
- Обеспечивайте порядок, при котором те, с кем вы работаете, в том числе за пределами Компании, действовали образом, совместимым с нашими обязательствами по обеспечению справедливого отношения и равных возможностей.
- Если вы стали свидетелем несоблюдения настоящей политики со стороны других людей, обязательно сообщите об этом.

Борьба с притеснением

Мы стремимся создать и поддерживать рабочее пространство, которое отличается профессионализмом и свободно от запугивания, притеснений и оскорблений. Запрещаются притеснения по любой причине и по любому основанию. Мы не потерпим притеснений, травли или деструктивного поведения. Любое поведение, которое создает запугивающую, агрессивную, оскорбительную или враждебную атмосферу на рабочем месте, в нашей Компании запрещено.

Одной из форм притеснения являются сексуальные домогательства, которые могут иметь место, когда:

- Один из ваших коллег требует свидания, сексуальных отношений или аналогичных действий в качестве условия трудоустройства или принятия решений о трудоустройстве.
- Нежелательные знаки внимания, непристойные шутки или другие агрессивные вербальные или физические формы сексуального поведения создают атмосферу запугивания, агрессии или враждебности. Сюда могут входить повторные, но нежелательные просьбы о свидании.

Наши обязанности

- Если вы увидите или услышите, как кто-либо из ваших коллег или иное лицо, с которым вы взаимодействуете по работе, ведет себя неподобающим образом, заявите ему в ясной и прямой манере об опасности такого поведения и незамедлительно сообщите об этом инциденте в отдел кадров.
- На рабочем месте или на корпоративных мероприятиях не допускаются шутки или замечания сексуального или расистского характера или иные оскорбительные шутки и замечания, будь то высказанные устно или письменно. Подумайте о том, как ваши шутки и комментарии будут восприняты.
- Не делайте заявлений, которые порочат какую-либо конкретную расу, этническую группу, религию, пол, гендер, гендерную идентичность или иной защищаемый законом признак.

Охрана окружающей среды, гигиена труда и техника безопасности

Гигиена труда, техника безопасности и защита окружающей среды являются одним из приоритетов Компании. Мы будем соблюдать все применимые законы и нормативно-правовые акты в области здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды. Мы направим все наши усилия на предотвращение травм и болезней на рабочем месте, а также сбросов и выбросов вредных веществ.

Дополнительные ресурсы:

Если у вас есть вопросы или какие-либо причины для беспокойства, обратитесь в [отдел кадров](#).

Ознакомьтесь с: [Справочником работника](#)

Дополнительные ресурсы:

Ознакомьтесь с: [Справочником работника](#)

Наши обязанности

- Проявляйте инициативу при оценке и управлении рисками, связанными с гигиеной труда, техникой безопасности и охраной окружающей среды.
- Ознакомьтесь и следуйте всем применимым законам и нормативно-правовым актам в области здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды, а также регламентирующим документам и процедурам Компании. Обеспечьте аналогичное поведение со стороны третьих лиц и посетителей и помогите им в случае необходимости.
- Незамедлительно сообщайте своему непосредственному начальнику или местным представителям отдела по охране окружающей среды, труда и технике безопасности («ОТОСБ») о любых травмах или болезнях на рабочем месте, а также о любых иных проблемах (напр., небезопасных условиях труда, возможном несоблюдении требований, небезопасном поведении и т. д.), которые могут повлиять на здоровье и безопасность работников и состояние окружающей среды.
- Ведите себя безопасным и ответственным образом.
- При разработке и проектировании новых продуктов, процессов и аппаратуры оценивайте их воздействие на здоровье и безопасность работников и окружающую среду.
- Не допускайте использования алкоголя, рецептурных и безрецептурных лекарств или иных опьяняющих веществ, которые мешают вам выполнять свою работу. Если вас беспокоят последствия приема рецептурных или безрецептурных лекарств, поговорите с вашим непосредственным руководителем до начала работы.
- Не приносите на работу огнестрельное или иное оружие.
- Во время нахождения на территории Компании всегда держите свой именной пропуск-ключ на виду и всегда показывайте его при входе на территорию Компанию.
- Пройдите обучение в области здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды и соблюдайте соответствующие требования.
- Старайтесь сократить количество опасных отходов и обеспечьте их безопасную и ответственную утилизацию в соответствии с применимыми законами и нормативно-правовыми актами.

Обязательство Illumina по соблюдению права на частную жизнь

Защита персональных данных от несанкционированного доступа является одним из основополагающих принципов деятельности Illumina. «Персональные данные» включают любую информацию, которая определяет конкретного человека или группу совместно проживающих лиц, связана с ними, описывает их или может быть разумно связана с ними, будь то прямо или косвенно. Персональные данные, как и конфиденциальная информация, требуют специального обращения.

Illumina управляет персональными данными, касающимися наших клиентов, работников, пациентов, деловых партнеров и иных заинтересованных лиц. Обеспечение безопасности и конфиденциальности находящихся у нас персональных данных является неотъемлемой частью наших юридических и этических обязательств и необходимо для поддержания нашей репутации в качестве надежного партнера для лиц, которых затрагивает наша деятельность. Сюда входит соблюдение применимых законов в области охраны частной жизни и персональных данных, в том числе медицинской информации, а также заключение соглашений с клиентами, деловыми партнерами и другими заинтересованными лицами о порядке обращения с персональными данными.

В рамках любой своей деятельности Illumina стремится обеспечить порядок обращения с персональными данными, соответствующий применимому законодательству и следующим четырем принципам по обеспечению конфиденциальности:

- Прозрачность
- Ответственный контроль
- Этичное использование
- Подотчетность

Вы обязаны соблюдать все регламентирующие документы и процедуры Компании, регулирующие сбор, использование, передачу, хранение или распоряжение персональными данными. Это помогает создавать атмосферу доверия и честности между нами и нашими клиентами и обеспечивает постоянное соблюдение Компанией применимых законов в области конфиденциальности и защиты данных.

Дополнительные ресурсы:

Ознакомьтесь с

[Заявлением Illumina о соблюдении конфиденциальности](#)

[Информацией, размещенной во внутрикорпоративной сети](#)

[Механизмами создания контента \(ICE\)](#)

Ознакомьтесь с:

[Принципами по обеспечению конфиденциальности](#)

[Политикой по обеспечению конфиденциальности](#)

[Политикой обращения с персональными данными](#)

[Политикой хранения информации \(данных\)](#)

[Политикой в области защиты персональных данных работников](#)

[Отчетом о соблюдении прозрачности](#)

Ваши обязанности

Сначала думайте и только потом делайте

Используйте здравый смысл, чтобы сделать правильный выбор для защиты используемых персональных данных. Не бойтесь подвергать сомнению сложившуюся ситуацию!

Необходимость получения. Право передачи.

Передача персональных данных возможна только тем лицам, в том числе работникам Illumina, у которых есть законная служебная необходимость в доступе или использовании персональных данных. Вам также следует убедиться, что у вас есть право такой передачи.

Минимальный необходимый объем

Используйте или передавайте только тот минимум персональных данных, который необходим для выполнения поставленной служебной задачи. По возможности ограничьте объем используемых или передаваемых персональных данных.

Вы что-то увидели? Сообщите об этом!

Если вы стали свидетелем злоупотребления персональными данными, получили жалобу на нарушение права на частную жизнь или столкнулись с очевидно проблемной ситуацией, свяжитесь с Группой по соблюдению этики и конфиденциальности по адресу privacy@illumina.com и с Группой по обеспечению общекорпоративной информационной безопасности infosec@illumina.com

Будьте в курсе событий

Не забывайте проходить необходимое обучение. Нормативно-правовые акты требуют регулярного прохождения обучения во вопросам конфиденциальности и безопасности данных.

Дополнительные обязательства

Сообщение о возможных нарушениях или опасениях

Каждый из нас обязан незамедлительно сообщать о нарушениях применимых законов или нормативно-правовых актов, настоящего Кодекса, а также каких-либо регламентирующих документов или процедур Компании. В обычных ситуациях мы предпримем все усилия для сохранения конфиденциальности сообщений о возможных нарушениях. Однако возможность сохранить в тайне имя лица, сообщившего о нарушении, не всегда существует и зависит от обстоятельств.

Вы можете воспользоваться несколькими способами, чтобы сообщить о возможных нарушениях:

- Поговорить с вашим руководителем или отделом кадров. Руководители и персонал отдела кадров, которым стало известно о поведении, возможно нарушающим законодательство, регламентирующие документы и процедуры Компании или положения настоящего Кодекса, обязаны в течение 48 (сорока восьми часов) уведомить Директора по надзору за нормативно-правовым соответствием или других руководящих работников отдела о проблемах в части нормативно-правового соответствия.
- Вы можете направить уведомление о своих опасениях в отдел по надзору за нормативно-правовым соответствием по электронной почте: compliance@illumina.com.
- Вы можете направить уведомление о своих опасениях напрямую Директору по надзору за нормативно-правовым соответствием или другим руководящим работникам отдела.
- Вы также можете сообщить о своих опасениях на горячую линию по предотвращению нарушений и мошенничества, оператором которой выступает сторонний провайдер.
 - » Через сеть интернет, воспользовавшись ссылкой на анонимную горячую линию, размещенной [на главной странице Программы по обеспечению нормативно-правового соответствия во внутрикорпоративной сети](#).
 - » Позвонив на один из бесплатных номеров, указанных на таком веб-сайте.

Если это не запрещено местным законодательством, сообщения на горячую линию по предотвращению нарушений и мошенничества могут носить анонимный характер.

Сообщение о нарушениях долг каждого. Несообщение об известном вам нарушении может привести к дисциплинарным мерам вплоть до увольнения.

Предотвращение ответных действий

Для обеспечения соблюдения правовых требований и создания атмосферы доверия, мы должны без предубеждений относиться к опасениям, высказываемым нашими работниками, надлежащим образом реагировать на них и никогда не предпринимать ответных действий против тех, кто в добросовестном порядке довел до нашего сведения какие-либо проблемы или свои опасения.

Мы серьезно относимся к любым заявлениям об ответных действиях. Все такие заявления будут расследованы, и в случае их подтверждения к виновным лицам будут применены дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Если вы полагаете, что в отношении вас имели место ответные действия, вы должны незамедлительно сообщить о таких действиях в отдел кадров.

Применение настоящего Кодекса

Мы серьезно относимся к своему обязательству по проведению расследований по сообщениям о возможных нарушениях законодательства, о несоблюдении Кодекса делового поведения Illumina или регламентирующих документов Компании, о случаях конфликтов интересов и неэтичного поведения. Компания прилагает целенаправленные усилия для проведения объективных расследований по таким сообщениям, если это необходимо, а также для устранения такого рода нарушений с применением принципов добросовестности и последовательности.

Сотрудничество в рамках расследований

Illumina придерживается политики, предполагающей изучение и в случае необходимости расследование по заявлениям о возможных или известных нарушениях применимых законов, нормативно-правовых актов, настоящего Кодекса и политики Компании. Каждое из лиц, подпадающих под действие настоящего Кодекса, несет ответственность за полноценное сотрудничество в ходе расследований, осуществляемых Illumina или от ее имени. В рамках такого сотрудничества при проведении расследований Компания ожидает от вас следующих действий:

- Предоставление в оперативном порядке правдивых отчетов и соответствующей документации в ответ на вопросы и связанные информационные запросы следователя.
- Освобождение времени для участия во встречах с лицами, проводящими расследование.
- В отсутствие иных указаний со стороны специалистов в области права обеспечение конфиденциальности расследования, в том числе факта его проведения, а также любой информации, переданной в ходе такого расследования.
- Сохранение всех без исключения соответствующих документов и сведений, касающихся расследования.

Работники, которые не сотрудничают в ходе внутренних расследований или которые чинят препятствия при его проведении, могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения. Сотрудничая со следователями, вы обеспечиваете дальнейшую деятельность Illumina в соответствии с самыми высокими стандартами.

- Если вы вовлечены в расследование, вы не должны обсуждать его с другими людьми, если только следователь явно не заявит об обратном.
- Против вас не будут применяться ответных действий за ваше полноценное участие в любом из расследований.

Приложение

В контексте стандартов листинга NASDAQ и кодекса этики руководителей старшего звена в соответствии с правилами КЦББ в кодекс деловой этики входят только следующие разделы и подразделы настоящего Кодекса:

- Конфликт интересов
- Соблюдение применимого законодательства
- Публичная отчетность
- Обращение с активами компании
- Обращение с конфиденциальной информации компании
- Обращение с инсайдерской информацией
- Сообщение о возможных нарушениях

Ссылки

Регламентирующие документы и процедуры, упомянутые в настоящем Кодексе, доступны на SAP или через [Портал корпоративных регламентирующих документов и процедур ICE](#).

Политика приемлемого использования (300.05)

Политика в области предотвращения взяточничества и коррупции (CP500.05)

Политика в области защиты персональных данных работников (CP500.03)

Общекорпоративная политика в области рассмотрения и одобрения договоров (CP500.09)

Общекорпоративная политика в области безопасности (CP300.01)

Политика обращения с персональными данными (Документ #1000000057378)

Политика в области защиты корпоративной информации (CP500.04)

Руководство Illumina по порядку применения системы контроля качества (Документ SAP № 11204017)

Политика в области инсайдерских торговых операций (CP500.02)

Политика в области взаимодействия с инвесторами (Документ № 1000000018465)

Политика в области взаимодействия с медицинскими работниками и организациями и государственными должностными лицами

Политика в области вручения и получения деловых знаков внимания, подарков и денежных вознаграждений (CP500.13)

Политика в области качества (Документ № 15028065)

Политика в области реализации прав подписи (CP200.02))

