

Утверждено решением
Совета директоров
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
от «14» ноября 2019 г.

протокол № 10/19
с внесенными изменениями и дополнениями
от «7» апреля 2021 г., протокол № 03/21
с внесенными изменениями и дополнениями
от «18» февраля 2022 г., протокол № 01/22
с внесенными изменениями и дополнениями
от «30» марта 2023 г., протокол № 04/23

**Политика противодействия коррупции в
акционерном обществе «Национальная горнорудная компания
«Тау-Кен Самрук» и его дочерних организациях**

г. Нур-Султан, 2019 год

Содержание

1.	Термины, определения и сокращения	3
2.	Общие положения	5
3.	Цели и задачи	5
4.	Принципы противодействия коррупции	6
5.	Область применения Политики	7
6.	Коррупционные действия. Управление антикоррупционными действиями	8
7.	Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции	10
7.1.	Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам	10
7.2.	Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания)	11
7.2.-1	Приглашение третьей стороны на бизнес-конференцию, посещение объекта или аналогичная командировка	13
7.3.	Оказание спонсорской и благотворительной помощи	14
7.4.	Совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Общества	14
7.5.	Управление персоналом	14
7.6.	Внутренний анализ коррупционных рисков	15
8.	Предотвращение и разрешение конфликта интересов	16
9.	Сообщения о коррупционных правонарушениях	16
10.	Внутренняя проверка, служебное расследование по признакам совершения или создания условий для совершения коррупционных правонарушений	16
11.	Сотрудничество с правоохранительными органами	17
12.	Ответственность	17
13.	Заключительные положения	19
14.	Приложение №1. Антикоррупционные ограничения	20
15.	Приложение №2. Форма Журнала регистрации подарков и актов гостеприимства	22

1. Термины, определения и сокращения

Общество	Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
Политика	Политика противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук и его дочерних организациях»
Коррупция	Незаконное использование должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ
Коррупционное правонарушение	Деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законодательством Республики Казахстан установлена административная, уголовная, гражданско-правовая или дисциплинарная ответственность.
Коррупционный риск	Риск совершения коррупционных правонарушений.
Работники Общества	Физические лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях на основании трудового договора.
Взятка	Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Противодействие коррупции

Деятельность работников Общества и его ДО, Органов управления Общества в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Конфликт интересов

Это ситуация, когда работник, являющийся лицом, облеченным доверием, имеет конкурирующий профессиональный или личный интерес. Наличие таких конкурирующих интересов может помешать работнику выполнять свои обязанности беспристрастно.

Антикоррупционное законодательство

Закон «О противодействии коррупции» Республики Казахстан, нормативные акты, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа, запрет посредничества во взяточничестве, а также иные правовые акты по вопросам противодействия коррупции.

Совет директоров

Орган управления АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

Правление

Исполнительный орган АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

Дочерние организации

КО	Политика противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организациях	Стр. 4
----	---	--------

ДО

Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и иных внутренних нормативных документах Общества.

2. Общие положения

1. Настоящая Политика Общества является внутренним нормативным документом, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции и минимизацию коррупционного риска, а также на обеспечение соблюдения Обществом, ее органами управления, работниками, ДО и иными лицами, имеющими право действовать от имени и в интересах Общества, норм применимого антикоррупционного законодательства.

2. Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставами Общества и ДО, а также иными внутренними документами Общества.

3. Положения настоящей Политики распространяются на всех работников Общества независимо от занимаемой должности, статуса и продолжительности их работы в Обществе, ДО, а также на лиц, действующих от имени Общества. Все работники Общества и ДО должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

4. Общество заявляет о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях, контролирует соблюдение принципов и требований Политики членами органов управления, работниками Общества и ДО.

3. Цели и задачи Политики

5. Целью противодействия коррупции в Обществе и ДО является разработка и осуществление мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью работников и руководства к коррупционным проявлениям.

6. Основными целями и задачами настоящей Политики являются:

1) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, которые могут применяться к Обществу, работникам Общества и ДО;

2) обеспечение соответствия деятельности Общества и ДО требованиям антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, стандартам этики ведения бизнеса;

3) регламентация деятельности Общества и ДО в области противодействия коррупции, формирование у членов органов управления,

КО	Политика противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организациях	Стр. 5
----	---	--------

работников Общества и ДО, клиентов, контрагентов однозначного понимания позиции Общества о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях при осуществлении деятельности Общества и ДО;

4) установление в Обществе и ДО обязательных для исполнения адекватных процедур по предотвращению коррупции;

5) минимизация риска вовлечения Общества, членов органов управления, работников Общества и ДО в коррупционные правонарушения;

6) установление обязанности членов органов управления и работников Общества, дочерних и зависимых организаций Общества, агентов, партнеров, а также иных лиц, имеющих отношение/либо будут иметь отношение Обществу знать и соблюдать законодательство Республики Казахстан в области противодействия коррупции.

4. Принципы противодействия коррупции

7. Основными принципами противодействия коррупции в Обществе, ДО являются:

1) «нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции» - Общество, ДО придерживаются принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении деятельности. Настоящий принцип означает строгий запрет для должностных лиц, работников Общества, ДО, а также иных лиц, действующих от имени Общества или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

2) приверженность высшего руководства и установление «тона сверху» - Совет директоров Общества выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании в Обществе системы предупреждения и противодействия коррупции. Члены Совета директоров и Правления Общества должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном опыте;

3) вовлеченность работников – Общество информирует своих должностных лиц, работников Общества и ДО о положениях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

4) неотвратимость наказания – Общество заявляет о неотвратимости наказания работников Общества, а также ДО вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;

5) законность и соответствие настоящей Политики законодательству Республики Казахстан и международному законодательству – Общество и ДО строго соблюдают требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и иных стран, в которых планируют/ведут деятельность;

6) эффективность антикоррупционных процедур – Общество и ДО стремятся сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечивают простоту их реализации и получение значимого результата. Общество осуществляет оценку эффективности существующих контрольных процедур и совершенствует их в случае неэффективности;

7) взаимодействие и координация – Общество и ДО обеспечивают взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами партнерами, клиентами, контрагентами Общества и ДО;

8) принятие мер организационного характера, направленных на выявление конфликта интересов и управление конфликтом интересов;

9) принятие комплексных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе в результате осуществления коррупционных действий;

10) публичность и открытость деятельности, в том числе размещение на официальных сайтах Общества и ДО всех необходимых документов в рамках деятельности Общества и ДО соответственно.

5. Область применения Политики

8. Принципы и требования Политики учитываются при установлении Обществом и ДО договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами.

9. Общество размещает настоящую Политику на официальном сайте Компании www.tks.kz чем подтверждает свое неприятие коррупции в любых ее формах и проявлениях.

10. Комплаенс-офицер Общества осуществляет мониторинг соблюдения в Обществе и дочерних и зависимых организациях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

11. Обществу, членам органов управления, работникам Общества и ДО запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства.

12. Работники Общества, ДО и члены органов управления Общества должны:

1) руководствоваться Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

2) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества/ДО;

3) незамедлительно информировать непосредственного руководителя, первого руководителя, Комплаенс-офисера и (или) Правление Общества о случаях склонения работника Общества либо ДО к совершению коррупционных правонарушений, о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, выбрав любой из способов обращения согласно Политике инициативного информирования Общества;

4) сообщить непосредственному руководителю или уполномоченному должностному лицу о возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов, одной из сторон которого является работник.

13. При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по другим нормам поведения должностные лица и работники Общества, ДО могут обратиться к Комплаенс-офисеру Общества с целью получения соответствующего разъяснения.

6. Коррупционные действия. Управление антикоррупционными действиями

14. Коррупционные правонарушения (действия или бездействия) не допускаются:

1) в любой форме, в том числе, в форме получения или предоставления денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды;

2) в отношении Общества или ДО либо от имени и в интересах Общества или ДО, в отношении третьих лиц, в том числе в отношении государственных и регулирующих органов и их служащих, иных юридических лиц и их работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;

3) лично или через посредничество третьих лиц, независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, и обеспечение каких-либо преимуществ.

15. Членам органов управления, работникам Общества и ДО строго запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц совершать коррупционные правонарушения, в том числе, для упрощения административных и прочих формальностей.

16. Члены органов управления, работники Общества и ДО при выполнении своих должностных обязанностей должны соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Казахстан, национальное законодательство по противодействию коррупции иностранных государств (при осуществлении Обществом или ДО деятельности на территории иностранных государств), нормы и требования международного антикоррупционного законодательства.

17. Общество и ДО осуществляют профилактику коррупции путем:

КО	Политика противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организациях	Стр. 8
----	---	--------

1) формирования у работников Общества и ДО личной позиции неприятия коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях, информирует их об основных принципах Политики, ответственности за ее нарушение и требует от работников Общества и ДО соблюдения Политики;

2) ведения достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и ДО, недопущение умышленного искажения или фальсификации отчетности и использования поддельных документов. Работники, в компетенцию которых входит ведение учета, несут ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной отчетности;

3) проведения на регулярной основе внешнего аудита финансово-хозяйственной деятельности, контроля за соблюдением требований действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества и ДО, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой;

4) предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

5) внедрения специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Общества и ДО в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.), включения в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционная оговорка).

18. Члены органов управления Общества и ДО подают пример неприятия коррупции, нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях на всех уровнях.

19. Обществу, его работникам и ДО запрещается использование любых форм поощрений, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, в пользу любых лиц и организаций для оказания влияния на действия (бездействие) любых должностных лиц в целях упрощения, ускорения или преодоления бюрократических, административных и иных формальностей.

20. Общество предпримет все необходимые меры для проведения внутренней проверки или расследования всех выявленных признаков совершения взяточничества, коррупции и злоупотреблений своим служебным положением со стороны работников Общества или ДО.

21. Комплаенс-офицер осуществляет мониторинг функционирования процедур в Обществе, ДО, направленных на минимизацию рисков коррупции, характерных для деятельности Общества и ДО:

1) инициирует актуализацию внутренних документов Общества и ДО в связи с изменением антикоррупционного законодательства;

2) осуществляет регулярное обновление и оценку коррупционных рисков;

3) принимает и рассматривает сообщения работников Общества и ДО о нарушениях настоящей Политики, о подозрениях в совершении коррупционного правонарушения, по результатам которого в случае необходимости инициирует проведение внутренней проверки или служебное расследование;

4) проводит внутренние проверки и служебные расследования по фактам обращений третьих лиц по вопросам вымогательства, предвзятого отношения в обслуживании, оказания предпочтения одним клиентам по сравнению с другими и прочим факторам возможных противоправных действий работников Общества и ДО коррупционного характера;

5) осуществляет иные функции, отнесенные к его компетенции настоящей Политикой, иными внутренними нормативными документами Общества.

22. Контроль соблюдения работниками Общества и ДО положений настоящей Политики осуществляется непосредственными руководителями работников Общества и ДО. Непосредственные руководители обеспечивают незамедлительное информирование Комплаенс-офицера Общества о выявленных фактах нарушения настоящей Политики.

7. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции

23. В некоторых областях деятельности Общества и ДО возможно возникновение коррупционного риска, к таким областям относятся, но не ограничивается перечисленным:

- 1) привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам;
- 2) подарки и представительские расходы;
- 3) оказание спонсорской и благотворительной помощи;
- 4) совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Общества по приобретению и отчуждению активов, слиянию и поглощению и иных сделок;
- 5) управление персоналом.

7.1. Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам

24. Общество и ДО воздерживаются от привлечения третьих лиц и от участия в совместных предприятиях с партнерами, нарушающими принципы и требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан или создающих риск потери деловой репутации для Общества и ДО.

25. Перед принятием решения о начале или продолжении делового сотрудничества с третьими лицами или участии в совместном предприятии, соответствующие структурные подразделения Общества и ДО, инициирующие привлечение третьих лиц, обязаны:

1) соблюдать процедуры, установленные Правилами закупок, товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;

2) осуществлять мониторинг действий третьих лиц и партнеров по совместным предприятиям к любым проявлениям коррупции путем проведения следующих процедур (включая, но не ограничиваясь):

2.1) проверка наличия собственных антикоррупционных политик и процедур, готовность соблюдать требования настоящей Политики и осуществлять взаимное сотрудничество в области противодействия коррупции;

2.2) проверка деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;

2.3) проверка на предмет лжепредпринимательства, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности, источника денежных средств.

3) включение антикоррупционной оговорки в заключаемые сделки.

26. Общество и ДО приветствуют принятие третьими лицами и партнерами по совместным предприятиям антикоррупционных политик и процедур, а также стандартов поведения.

7.2. Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания)

27. В соответствии с законодательством Республики Казахстан запрещается должностным лицам и работникам Общества и ДО, а также членам семьи этих лиц получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

28. Подарки и деньги, поступившие без ведома лиц, исполняющих управленческие функции и (или) членов их семей, подлежат безвозмездной передаче/перечислению в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства.

29. Общество признает обмен деловыми подарками в ходе официальных встреч и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

30. Осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Общества и ДО с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства

КО	Политика противодействия коррупции в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и его дочерних организациях	Стр. 11
----	---	---------

Республики Казахстан, Кодекса этики и внутренних нормативных документов Общества;

2) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

3) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п., или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

4) проявление гостеприимства не предназначено и не может восприниматься как предназначенное для оказания влияния или склонения лица действовать определенным образом, или для вознаграждения этого лица за выполнение его/ее роли или функции;

5) не создавать репутационного риска для Общества и ДО, должностных лиц и работников, а также иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

6) проявление гостеприимства уместно и не выходит за пределы, предусмотренные настоящей Политикой, и не нарушает политики в отношении гостеприимства соответствующей сторонней организации.

31. Любое проявление гостеприимства должно осуществляться согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Общества и ДО.

32. Не допускается предложение знаков гостеприимства и подарков государственным служащим, лицам, исполняющим управленческие функции в субъектах квазигосударственного сектора и членам их семей. Также не допускается предлагать или дарить подарки, если известно, что принятие подарка неприемлемо для одаряемого лица.

33. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или Комплаенс-офицером Общества.

34. Работники и должностные лица Общества и ДО избегают вручения и/или принятия подарков и проявлений гостеприимства поскольку такие действия окажут ненадлежащее влияние или создадут видимость такого влияния на работников, должностных лиц и деловых партнеров Общества и ДО.

35. Вступая в деловые отношения, работникам рекомендуется ознакомить деловых партнёров с настоящей Политикой. При наличии, ознакомиться с аналогичным внутренним документом, принятым у деловых партнеров, третьих лиц.

36. Если подарок в виде наличных денег или их эквивалентов получен по неосмотрительности, работник должен сообщить письменно руководителю своего подразделения или (в случае, если работник является руководителем подразделения) Комплаенс-офицеру Общества и организовать немедленный

возврат.

37. Работник должен сообщить письменно руководителю своего подразделения в случае принятия акта гостеприимства от третьей стороны по неосмотрительности:

1) угощения (расходы на питание) в обычном порядке деловых отношений с третьими лицами;

2) билета, приглашения (в компании с третьей стороной) на культурные мероприятия, представляющиеся уместными и не выходящими за рамки обычной деловой вежливости.

38. Комплаенс-офицер Общества может проводить предварительную оценку (подарков, представительских расходов, актов гостеприимства и т.д.) на соответствие критериям, указанным в пункте 30 Политики, что позволит исключить, в том числе случаи принятия акта гостеприимства от третьей стороны по неосмотрительности.

39. Действия, указанные в настоящем разделе, должны быть зарегистрированы в Журнале подарков и актов гостеприимства, который ведется Комплаенс-офицером Общества в соответствии с Приложением 2.

40. Журнал ведется на бумажном носителе, прошнуровывается и пронумеровывается в целях исключения корректировок, помарок и подчисток.

7.2-1. Приглашение третьей стороны на бизнес-конференцию, посещение объекта или аналогичная командировка

41. Приглашение третьей стороны на бизнес-конференцию, посещение объекта или аналогичная командировка могут быть приняты только после согласования с руководителем подразделения или своего курирующего руководителя (в случае, если работник является руководителем подразделения), в случае выполнения всех следующих требований:

1) имеется непосредственная уместная деловая цель (на все дни командировки);

2) в командировку направляется минимальное количество работников, и все задействованы напрямую по работе;

3) принимающая третья сторона предлагает оплатить только минимальные сопутствующие затраты (например, входной билет, еду) и умеренные представительские расходы;

4) проезд и проживание не должны выходить за пределы, установленные в Обществе и ДО соответственно;

5) перелеты/проживание, если оплачиваются принимающей третьей стороной, могут быть приняты, только если их стоимость не превышает

лимитов, установленных в Обществе и ДО, если поездка осуществляется только в деловых целях.

7.3. Оказание спонсорской и благотворительной помощи

42. Общество, являясь дочерней организацией АО «Самрук-Қазына», осуществляет свою деятельность по оказанию спонсорской и благотворительной помощи исключительно в рамках внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына», касающихся настоящих вопросов.

43. Общество и ДО не запрещают должностным лицам и работникам оказывать благотворительную и/или спонсорскую помощь от своего имени.

7.4. Совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Общества

44. Общество при осуществлении инвестиционной деятельности руководствуется Корпоративным стандартом инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, более пятидесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына», а также внутренними нормативными документами Общества.

45. При планировании сделок по приобретению и отчуждению активов, сделок слияния и поглощения, предварительного принятия решения о целесообразности таких сделок, Общество проводит комплексную проверку деятельности объекта (due diligence), в том числе проверку благонадежности сделки с целью выявления признаков наличия коррупционного риска.

46. Вне зависимости от уровня коррупционного риска в приобретаемом активе, после принятия соответствующего решения органом управления Общества об осуществлении сделки, Общество предпримет меры по внедрению в приобретаемом активе антикоррупционной политики, процедуры и стандартов поведения, аналогичных принятых в Обществе.

7.5. Управление персоналом

47. Общество и ДО придерживаются принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Общество и ДО:

1) разрабатывают и утверждают в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;

2) осуществляют проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

3) производят оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимают решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляют процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Республики Казахстан.

48. Должностные лица при приеме на работу или продолжении трудовых отношений с Обществом или ДО принимают на себя антикоррупционные ограничения по форме согласия о принятии антикоррупционных ограничений согласно приложению 1 к настоящей Политике.

49. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами Общества и ДО влечет отказ в приеме/переводе на должность.

7.6 Внутренний анализ коррупционных рисков

49-1. Под внутренним анализом коррупционных рисков понимается деятельность Общества и ДО по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность структурного подразделения;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности структурного подразделения.

3) во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность структурного подразделения, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка, содержащая:

1) информацию о выявленных коррупционных рисках;

2) рекомендации по их устранению;

3) сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков.

Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков направляется исполнительному органу Общества и ДО для рассмотрения и принятия соответствующих мер реагирования.

8. Предотвращение и разрешение конфликта интересов

50. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов. Общество и ДО уделяют особое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их регулированию.

51. Должностные лица, работники Общества и ДО при выполнении своих должностных полномочий обязаны руководствоваться интересами Общества и ДО, избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Общества или ДО. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения), должностные лица, работники Общества и ДО обязаны в письменной форме довести информацию до сведения непосредственного руководителя либо вышестоящее руководство Общества.

52. Председатель Совета директоров/Правления Общества по обращениям должностных лиц либо работников Общества или ДО, либо при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать соответствующие меры реагирования согласно внутренних нормативных документов Общества.

9. Сообщения о коррупционных правонарушениях

53. Если имеется какое-либо свидетельство о том, что в Обществе и ДО имеет место факт или условия для совершения должностным лицом либо работником Общества или ДО коррупционного правонарушения, об этом следует незамедлительно сообщить на «горячую линию» Общества, информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте Общества, либо своему непосредственному или вышестоящему руководителю и (или) Комплаенс-офицеру Общества.

10. Внутренняя проверка, служебное расследование по признакам совершения или создания условий для совершения коррупционных правонарушений

54. По всем сообщениям о признаках совершения коррупционных правонарушений в Обществе и ДО проводится служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений Общества и ДО соответственно.

55. В случае, если по результатам внутренней проверки либо служебного расследования установлены признаки или факты коррупции, завершением проверки или расследования считается принятие корректирующих мер, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений и передачи материалов в

соответствующие уполномоченные государственные органы, а также совершенствование контрольных процедур.

11. Сотрудничество с правоохранительными органами

56. Сотрудничество Общества и ДО с правоохранительными органами в вопросах противодействия коррупции является одним из показателей действительной приверженности Общества и ДО декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

57. Сотрудничество в противодействии коррупции может осуществляться в следующих формах:

1) направление материалов в соответствующие правоохранительные органы о признаках или фактах совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно Обществу либо ДО;

2) оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Общества или ДО по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

12. Ответственность

58. Все работники Общества и ДО, независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и внутренними нормативными документами Общества и ДО соответственно за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

58-1. Руководители структурных подразделений Общества и ДО, курирующие бизнес-процессы, несут ответственность за:

-обеспечение того, что требования комплаенс политик применяются в процессах курируемых структурных подразделений;

-проведение качественного и своевременного анализа комплаенс (в том числе коррупционных) рисков в курируемых процессах, а также разработку и исполнение мероприятий по их митигации;

-своевременное реагирование на инциденты, определенные в качестве индикаторов коррупционных рисков;

-постоянное повышение квалификации ответственных работников, путем прохождения ими обучения по различным аспектам комплаенс и противодействия коррупции;

-своевременное сообщение Комплаенс-офицеру о ставших им известных фактах совершения работниками Общества и ДО вне зависимости от подразделения и уровня управления нарушений требований комплаенс политик и законодательства Республики Казахстан;

-совершение непосредственно подчиненными им работниками коррупционных преступлений в случае, если установлена связь между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной руководителя в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений.

Работники Общества и ДО:

-обязаны соблюдать требования, установленные Политикой, внутренними нормативными документами Общества и ДО, а также законодательством или сообщить о невозможности их соблюдения непосредственному руководителю;

-обязаны незамедлительно сообщить Комплаенс-офицеру или обратиться на горячую линию в случае, если им стало известно о совершенном или планируемом коррупционном правонарушении;

-несут персональную ответственность за несоблюдение требований действующего законодательства Республики Казахстан.

59. Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционного законодательства и требований настоящей Политики могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям предусмотренным антикоррупционным законодательством, внутренними нормативными документами Общества и ДО.

59-1. Председатель Правления Общества несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

Председатель Правления Общества несет дисциплинарную ответственность за совершение непосредственно подчиненными ему работниками коррупционных преступлений при совокупности следующих условий:

1) установлена связь между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений;

2) в отношении подчиненного работника имеется вступивший в законную силу судебный акт о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное преступление либо уголовное дело за совершение коррупционного преступления прекращено органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального Кодекса Республики Казахстан.

13. Заключительные положения

60. Утверждение настоящей Политики, а также внесение изменений и дополнений относится к компетенции Совета директоров Общества.

61. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Уставов Общества и ДО отдельные нормы настоящей Политики вступят с ними в противоречие, данные нормы Политики утрачивают силу и до момента внесения изменений в Политику должностные лица и работники Общества и ДО руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан.