

**Выписка из протокола очного заседания
Наблюдательного совета ТОО «Тау-Кен Алтын» № 63**

г. Нур-Султан

№ 63

11 октября 2022 года

Место нахождения ТОО «Тау-Кен Алтын»: г. Нур-Султан, ул. А 194, дом 1.

Место проведения заседания: г. Нур-Султан, ул. Е10, дом 17/10, 6 этаж, кабинет 0601.

Заседание открыто в 10 часов 00 минут.

Председествовал:

Куаншалиев Бауыржан Сейтжанович

Председатель Наблюдательного совета

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Макулбеков Рустем Нурланович

Член Наблюдательного совета

Малгельдинов Ермек Галиакбарович

Член Наблюдательного совета

Кворум для принятия решений имелся.

По итогам рассмотрения вопросов повестки дня, Наблюдательный совет ТОО «Тау-Кен Алтын», в соответствии с подпунктом 33) пункта 46 Устава ТОО «Тау-Кен Алтын», РЕШИЛ:

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1. «Утвердить Кодекс деловой этики ТОО «Тау-Кен Алтын» в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу».

4.2. «Утвердить Политику инициативного информирования ТОО «Тау-Кен Алтын», согласно приложению № 4 к настоящему протоколу».

4.3. «Утвердить Комплаенс программу Товарищества на 2022 – 2023 годы, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу».

4.4. «Директору Товарищества (Тлеулину А.С.) принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения».

Форма голосования: открытая

Итоги голосования:

«ЗА» – 3 голоса

«ПРОТИВ» - 0 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голос

Заседание Наблюдательного совета ТОО «Тау-Кен Алтын» закрыто в 11 часов 20 минут.

«Выписка верна»

**Секретарь Наблюдательного совета
ТОО «Тау-Кен Алтын»**



Аусаков Б.Ж.

Приложение № 4
к протоколу заседания
Наблюдательного совета
ТОО «Тай-Кен Алтын»
№ 63 от 11.10.2022г.

**Политика
инициативного информирования
(П-КО-7-22)**

г. Астана, 2022 г.

	Политика инициативного информирования	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
		Идентификационный номер:	П-КО-7-22
		Редакция	01

Оглавление

1. Область применения	5
2. Нормативные ссылки	5
3. Термины и определения, сокращения и обозначения	5
4. Общие положения	5
5. Заключительные положения	8

	Политика инициативного информирования	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
		Идентификационный номер:	П-КО-7-22
		Редакция	01

Лист согласования

РАЗРАБОТАЛ:

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

СОГЛАСОВАНО:

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	

_____	_____	_____	« ____ » _____ 202_г
должность	подпись	фамилия, инициалы	



	Политика инициативного информирования	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
		Идентификационный номер:	П-КО-7-22
		Редакция	01

1. Область применения

1.1. Настоящая Политика инициативного информирования (далее – Политика) является руководством для всех работников ТОО «Тау-Кен Алтын» (далее – Товарищество) и ассоциированных лиц в части порядка и формы выражения обеспокоенности в отношении совершенных и/или совершаемых нарушений в Товариществе и в АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (далее – Общество).

1.2. Действие Политики распространяется на всех работников и должностных лиц Товарищества и обязательна для их ознакомления.

2. Нормативные ссылки

2.1. Политика разработана с учетом требований следующих документов:

- 1) Правила документирования и управления документацией Товарищества;
- 2) Кодекс деловой этики Товарищества;
- 3) Политика инициативного информирования Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества от 26.07.2019г. (протокол №06/19), с изменениями от 18.02.2022г. (протокол №01/22).

3. Термины и определения, сокращения и обозначения

3.1. Термины и определения:

- 1) **Ассоциированные лица** - члены коллегиальных органов управления, должностные лица и работники АО «НГК «Тау-Кен Самрук», ТОО «Тау-Кен Алтын», партнеров и агентов ТОО «Тау-Кен Алтын» и/или АО «НГК «Тау-Кен Самрук», а также иные лица, оказывающие услуги для ТОО «Тау-Кен Алтын» и/или выступающие от его имени;
- 2) **Внешний оператор** – лицо, привлеченное ТОО «Тау-Кен Алтын», АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и/или АО «Самрук-Қазына» для организации работы горячей линии Товарищества, независимое в своей деятельности от ТОО «Тау-Кен Алтын».

3.2. Сокращения и обозначения:

- 1) **Общество** - АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»;
- 2) **Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)** - международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики;
- 3) **Политика** - настоящая политика инициативного информирования;
- 4) **Товарищество** – ТОО «Тау-Кен Алтын»;
- 5) **Фонд** - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

4. Общие положения

4.1. Политика разработана в целях формирования в трудовом коллективе Товарищества принципа нулевой терпимости в отношении взяточничества, коррупции, нарушений стандартов поведения, установленных Кодексом деловой этики, а также в целях защиты декларируемых Товариществом ценностей.

4.2. Товарищество стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, транспарентности и подотчетности, всегда ведет деятельность основываясь на ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе деловой этики, обеспечивая соответствие законодательным требованиям, а также требованиям Руководства ОЭСР по борьбе с коррупцией и взяточничеством.

4.3. Любое нарушение, в том числе несоблюдение требований Кодекса деловой этики, может нанести существенный ущерб для деятельности и репутации Товарищества, Общества и Фонда в целом. В этой связи, Товарищество требует от работников и поощряет иных ассоциированных лиц выражать свою обеспокоенность о несоблюдении Кодекса

	Политика инициативного информирования	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
		Идентификационный номер:	П-КО-7-22
		Редакция	01

деловой этики, требований по борьбе с коррупцией, мошенничеством и взяточничеством и иных нарушений.

4.4. Как правило, лицами, кому первыми становится известно о предполагаемых нарушениях являются работники. Однако многие работники могут посчитать, что выражение обеспокоенности о нарушениях руководителю подразделения или руководству Товарищества и/или Общества является неприемлемым по различным причинам. Работники могут посчитать, что вопрос, вызывающий их обеспокоенность, является недостаточно существенным, или что выражение работником обеспокоенности будет рассматриваться в качестве нелояльного отношения такого работника к Товариществу и/или Обществу и/или их руководству, или что будет проще проигнорировать данный вопрос. В этой связи, Товарищество предоставляет работникам или иным ассоциированным лицам, раскрывающим информацию о нарушениях, защиту от притеснений, включая сохранение рабочего места.

4.5. Любому работнику и/или иному ассоциированному лицу, имеющему обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных в вышеуказанных сферах применения Политики, следует сообщить о такой обеспокоенности в разумно короткие сроки, используя пути инициативного информирования. При этом важно обеспечить, чтобы такая обеспокоенность выражалась добросовестно, достоверно и без злого умысла.

4.6. Инициативное информирование осуществляется следующим образом:

- 1) внешнему оператору, по линиям связи, оговоренным на сайте Товарищества, Общества и/или Фонда в качестве горячей линии (информация принимается на конфиденциально и анонимной основе);
- 2) комплаенс-офицеру Товарищества в удобной форме (устно и/или письменно, в том числе посредством электронных сообщений на конфиденциально и анонимной основе);
- 3) первому руководителю Товарищества, при этом предпочтительно, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме;
- 4) курирующему руководителю, в этом случае сообщение может быть сделано при личной встрече или в письменной форме.

4.7. Товарищество признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования, для того чтобы работники и иные ассоциированные лица могли быть уверены, что их сообщения будут должным образом рассмотрены и будут предприняты соответствующие меры реагирования без негативных последствий для самих работников и/или ассоциированных лиц. В этой связи, Товарищество обязано обеспечить и гарантировать должный уровень конфиденциальности в работе внешнего оператора и комплаенс-офицера, а также возможность приема ими информации на анонимной основе.

4.8. Лицу, выразившему достоверную обеспокоенность о фактах, способных повлечь уголовную ответственность должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы. При отсутствии возможности сообщения лицу о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, уполномоченные лица передают информацию Централизованной службе безопасности Фонда для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

4.9. Ниже приведены примеры нарушений.

- 1) **взяточничество и коррупция:** незаконное вознаграждение, мошенничество, сговор, принуждение, злоупотребление полномочиями и т.д.;
- 2) **неравные условия найма и труда:** дискриминация, трудовые конфликты, домогательства, неэтичное поведение и т.д.;
- 3) **нарушения бухгалтерского учета:** ошибки в бухгалтерском учете, искажения в бухгалтерском учете, финансовые упущения, фальсификация записей и документов и т.д.;
- 4) **угроза здоровью, безопасности и окружающей среде:** ущерб окружающей среде, вред имуществу, небезопасные условия работы, кража, нанесение вреда здоровью и т.д.;

	Политика инициативного информирования	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
		Идентификационный номер:	П-КО-7-22
		Редакция	01

5) **утечка информации:** несанкционированное раскрытие конфиденциальной и/или инсайдерской информации.

4.10. Внешний оператор должен обеспечить выполнение следующих функций:

1) получает обращения (сообщения) от работников Товарищества и ассоциированных лиц на конфиденциальной и анонимной основе;

2) обрабатывает все поступившие обращения (сообщения) по телефону, вебсайту или электронной почте в режиме 24 часа 7 дне в неделю с обеспечением полной конфиденциальности и анонимности;

3) коммуницирует с лицами, выражающими обеспокоенность, где это возможно и способствуют в предоставлении максимально релевантной информации;

4) классифицирует все обращения (сообщения) и направляет их лицам, которые расследуют нарушения.

4.11. Должностные лица Товарищества обеспечивают выполнение функций:

4.11.1. Первый руководитель Товарищества и иные руководители:

1) обеспечивают осведомленность своих работников по настоящей Политике и установленной процедуре;

2) поощряют открытую рабочую окружающую среду для персонала, который легко может высказывать свою обеспокоенность;

3) рассматривают каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой, должным образом;

4) рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность или занимаются данным вопросом лично;

5) разрешают обеспокоенность, если это возможно, а при невозможности решения данного вопроса - направляют его Комплаенс-офицеру Товарищества.

4.12. Комплаенс-офицер Товарищества:

1) обеспечивает получение сообщений о возможных нарушениях на конфиденциальной и анонимной основе;

2) определяет порядок проведения расследований, в случае необходимости;

3) информирует лицо, выразившее обеспокоенность, о ходе проведения расследования, если это необходимо;

4) взаимодействует с руководителями подразделений и руководством Товарищества в целях формирования специально создаваемых комитетов по расследованию, в случае необходимости;

5) на ежеквартальной основе информирует членов Наблюдательного совета Товарищества о поступивших заявлениях (обращениях), с обеспечением при необходимости анонимности авторов таких заявлений, с кратким описанием и статусом о предпринятых мерах по каждому такому обращению.

4.13. В случае, когда в результате предварительной проверки доводов по поступившим обращениям (сообщениям и/или жалобам) усматриваются признаки уголовного или административного правонарушения в отношении работников Товарищества (за исключением первого руководителя Товарищества), материалы проверки направляются председателю Наблюдательного совета и первому руководителю Товарищества для принятия решения о дальнейшем направлении материалов в уполномоченные правоохранительные органы по компетенции в соответствии с требованиями законодательства, а в случае если признаки уголовного или административного правонарушения усматриваются в отношении первого руководителя Товарищества (директор) – материалы также направляются в подразделения безопасности и комплаенс-офицеру Общества.

4.14. Товарищество гарантирует, что работники и ассоциированные лица, сообщающие о нарушениях в соответствии с Политикой, не будут подвергнуты какому-либо негативному обращению или наказанию каким-либо образом. Работникам предоставляется полная защита прав и интересов, включая сохранение рабочего места. Вместе с тем, к

	Политика инициативного информирования		ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА	
			Идентификационный номер:	П-КО-7-22
			Редакция	01

работникам, которые действуют недобросовестно или выдвигают обвинения в целях получения личной выгоды и/или со злым умыслом, могут быть применены дисциплинарные меры.

5. Заключительные положения

5.1. Политика вводится в действие с даты ее утверждения, если иное прямо не указано в соответствующем решении об утверждении Политики.

5.2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава Товарищества, отдельные нормы Политики вступят с ними в противоречие, данные нормы Политики утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Политику должностные лица и работники Товарищества руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан и/или Уставом Товарищества.
