

**«Тау-Кен Алтын» ЖШС Байқау кеңесінің күндізгі отырысының №4-2026 хаттамасынан үзінді**

Астана қ.

2026 жылғы 27 наурыз

«Тау-Кен Алтын» ЖШС-нің орналасқан жері: Астана қ., А 194 к-сі, 1 үй

Отырыс өтетін орын: Астана қ., А 194 к-сі, 1 үй

Отырыс 15 сағат 00 минутта ашық

**Төрағалық етті:**

Идрисов Данияр Ерланович – Байқау кеңесінің төрағасы

**Байқау кеңесінің мүшелері қатысты:**

Зейнуллин Абдикарим Абжалелович - Тәуелсіз директор

Бергенев Адылгазы Садвакасович - Тәуелсіз директор

**Байқау кеңесінің мүшелері болмады:**

Аблазимов Рахматтула Махсудханович - Байқау кеңесінің мүшесі

Байқау кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум бар.

Күн тәртібінің «Тау-Кен Алтын» ЖШС Бастамашылық ақпараттандыру саясатын бекіту туралы» бесінші мәселесін қарастыра отырып, Байқау кеңесінің төрағасы бұл мәселені дауыс беруге шығарды.

«Тау-Кен Алтын» ЖШС Жарғысының 46-тармағының 17) тармақшасына, «Тау-Кен Алтын» ЖШС Комплаенс-офицері туралы ереженің 15-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, «Тау-Кен Алтын» ЖШС Байқау кеңесі, **ШЕШТІ:**

1. Хаттамаға №3 қосымшаға сәйкес Бастамашылық ақпараттандыру саясаты бекітілсін.
2. Байқау кеңесінің 11.10.2022 ж. №63 шешімімен бекітілген Бастамашылық ақпараттандыру саясатының күші жойылды деп танылсын.
3. «Тау-Кен Алтын» ЖШС Комплаенс-офицері (Т.К. Шиабиден) осы шешімнен туындайтын барлық қажетті шараларды қабылдасын.
4. Осы шешім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді.

**Байқау кеңесінің мүшелері дауыс берді:**

Идрисов Данияр Ерланович – «ЖАҚТАП»

Абжалелович Зейнуллин Абдикарим – «ЖАҚТАП»

Бергенев Адылгазы Садвакасович – «ЖАҚТАП»

Байқау кеңесінің отырысы сағат 16.00-де жабылады.

Үзінді дұрыс

«Тау-Кен Алтын» ЖШС Байқау кеңесінің хатшысы

**Р. Набиев**

MetaDoc-та қол қойылды

Сілтеме бойынша тексеру: [\[Тексеру сілтемесі\]](#)



Тау-Кен <b>АЛТЫН</b>	<b>Бастамашылық ақпараттандыру саясаты</b>	<b>СМПВ</b>	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-03-26
		Редакция	01

«Тау-Кен Алтын» ЖШС Байқау кеңесі отырысының  
2026 жылғы 27 наурыздағы хаттамасына №3 қосымша (№4-2026 хаттама)

«Тау-Кен Алтын» ЖШС Бастамашылық ақпараттандыру саясаты

Астана, 2026ж.

Тау-Кен <b>АЛТЫН</b>	<b>Бастамашылық ақпараттандыру саясаты</b>	<b>СМПВ</b>	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-03-26
		Редакция	01

## 1 Мақсаты

1.1 Осы Бастамашылық ақпараттандыру саясаты (бұдан әрі – Саясат) бұзушылықтар туралы хабарламалар беру, оларды қарау, оларды қарау нәтижелері бойынша шаралар қабылдау тәртібін айқындайды, сондай - ақ «Тау-Кен Алтын» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) жұмыскерлерін, сондай-ақ серіктестікте бұзушылықтар туралы хабарламалар беру кезінде өзге де мүдделі тұлғаларды қолдау жөніндегі шараларды белгілейді.

1.2 Осы Саясат Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде қолданылмайды.

## 2 Қолданылу саласы

Осы Саясаттың ережелері Серіктестіктің барлық жұмыскерлеріне, соның ішінде аутстаффинг немесе ақылы қызметтер көрсету шарттары бойынша тартылатын жұмыскерлерге қолданылады.

## 3 Терминдер, анықтамалар және қысқартулар

3.1 Осы Саясатта тиісті анықтамалары бар келесі терминдер қолданылады.

3.1.1 **Жедел желі** – Оператор басқаратын, бұзушылықтар туралы хабарламаларды қабылдауға, хабарлама авторларына кері байланыс беруге арналған және анонимділікті, құпиялылықты және тәулік бойы қолжетімділікті қамтамасыз ететін ақпараттандыру арналарының жүйесі.

3.1.2 **Тәртіптік жаза** – тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда жұмыс беруші қолданатын жұмыскерге тәртіптік ықпал ету шарасы.

3.1.3 **Мүдделі тұлға** – Серіктестіктің Байқау кеңесінің мүшесі, консультанттар, мердігерлер, жеткізушілер және олардың жұмыскерлері, өкілдері және қосалқы мердігерлер, сондай-ақ Серіктестік үшін қызмет көрсететін немесе олардың атынан сөз сөйлейтін өзге де тұлғалар, өзге де бөгде ұйымдар, сондай-ақ жеке тұлғалар.

3.1.4 **Хабарламаның Бастамашысы** – жұмыскер немесе мүдделі тұлға.

3.1.5 **Жедел желінің ақпараттық жүйесі** – келіп түскен хабарламаларды тіркеуге және өңдеуге және хабарламаның Бастамашысына кері байланыс беруге арналған комплаенс функциясының бірыңғай ақпараттық жүйесі.

3.1.6 **Оператор** – сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, реттеушілік талаптардың, сондай-ақ осы Саясатта көзделген өзге де мәселелер бойынша ықтимал, жасалған немесе жасалатын бұзушылықтар туралы хабарламаларды қабылдайтын сыртқы тәуелсіз ұйым.

3.1.7 **Қудалау** – хабарлама Бастамашысына және өзге де қатысы бар адамдарға қатысты кез келген теріс әрекеттер, оның ішінде, бірақ олармен шектелмей: лауазымын төмендету, жалақысын қысқарту, еңбек жағдайларының нашарлауы, әлеуметтік оқшаулану, қауіп-қатерлер.

3.1.8 **Жұмыскер** – Серіктестікпен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға, сондай-ақ аутстаффинг жұмыскерлері.

3.1.9 **Бастамашылық ақпараттандыру жүйесі** – жұмыскерлер мен мүдделі тұлғалардың ішкі ақпараттандыру арналары мен жедел желіні қоса алғанда, бұзушылықтар туралы хабарлау мүмкіндігін қамтамасыз ететін рәсімдер, байланыс арналары мен ұйымдастыру шараларының кешені.

3.1.10 **Қызметтік тергеп-тексеру** – ақпаратты тексеру және материалдар жинау, жұмыскердің құқық бұзушылық, тәртіптік теріс қылық жасауы мүмкін мән-жайларды уақтылы, жан-жақты, толық және объективті зерттеу, сондай-ақ олардың жасалуына ықпал еткен себептер мен жағдайларды анықтау, оларға қатысы бар адамдарды анықтау жөніндегі қызмет.

3.1.11 **Хабарлама** – осы Саясаттың 6-бөлімінде көрсетілген арнаулы байланыс арналары арқылы, сондай-ақ осы Саясатта көзделген өзге де тәсілдермен алынған ақпарат.

Тау-Кен <b>АЛТЫН</b>	<b>Бастамашылық ақпараттандыру саясаты</b>	<b>СМПВ</b>	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-03-26
		Редакция	01

3.1.12 Субъект – өзіне қатысты хабарлама берілген Серіктестіктің жұмыскері немесе лауазымды адамы.

3.2 Осы саясатта келесі қысқартулар қолданылады:

Серіктестік – «Тау-Кен Алтын» ЖШС

Қоғам – «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ

Қор – «Самұрық-Қазына» АҚ

#### **4. Жалпы ережелер**

4.1 Осы Саясат Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Самұрық – Қазына» АҚ тобының комплаенс функциясының корпоративтік стандартына, Серіктестіктің ішкі құжаттарына және ҚР СТ ISO 37001-2017 «Парақорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі. Талаптар және пайдалану жөніндегі нұсқаулық» талаптарына сәйкес әзірленді.

4.2 Саясат Серіктестіктің комплаенс-тәуекелдерін басқару жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және комплаенс және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы басқа саясаттармен, қағидалармен және рәсімдермен интеграцияланған.

4.3 Серіктестік корпоративтік басқарудың, транспаренттіліктің және есептіліктің ең жақсы стандарттарына ұмтылады, сондықтан қолданылатын реттеуші талаптардың сақталуын қамтамасыз етуді қалайды.

4.4 Кез келген бұзушылық, атап айтқанда, Серіктестіктің Іскерлік әдеп кодексін сақтамау Серіктестіктің қызметі мен беделіне елеулі нұқсан келтіруі мүмкін. Осы Саясат мінез-құлық қағидаттары мен стандарттарын бұзуға қатысты тәуекелдерді басқаруға, сондай-ақ қолданылатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын сақтауға арналған.

4.5 Осы Саясат Серіктестікте жасалған, жасалатын не ықтимал бұзушылықтарға қатысты хабардар ету рәсімі бойынша жұмыскерлер мен мүдделі тұлғаларға басшылықты көздейді.

4.6 Осы Саясатқа сәйкес қаралатын жедел желінің ақпараттық жүйесінде тіркелуге жататын бұзушылықтардың түрлері осы Саясатқа 1-қосымшада келтірілген.

#### **5 Бастамашылық ақпараттандыру қағидаттары**

5.1 Серіктестік келесі қағидаттарды ұстанады:

5.1.1 **Қудалауға мүлдем төзбеушілік:** Серіктестік қудалаудың, кемсітушіліктің немесе теріс салдардың кез келген түріне жол бермейді.

5.1.2 **Құпия немесе анонимді хабарлама мүмкіндігі:** Серіктестік барлық хабарламалардың құпиялылығына кепілдік береді және Операторды тарту арқылы анонимді хабарлама мүмкіндігін ұсынады.

5.1.3 **Объективті және тәуелсіз шолу:** Әрбір хабарлама мұқият, әділ және уақтылы қаралады.

5.6.4 **Түзету әрекеттері:** Серіктестік анықталған бұзушылықтарды жою және олардың қайталануын болдырмау үшін тиімді шаралар қабылдауға міндеттенеді.

5.6.5 **Үздіксіз жетілдіру:** Серіктестік үздік халықаралық тәжірибелерге сәйкес рәсімдерді үнемі жетілдіріп отырады.

5.7 Сонымен қатар, жосықсыз әрекет ететін немесе жеке пайда алу және/немесе қасақана ниетпен айып тағатын жұмыскерлерге қолданыстағы заңнамада және Серіктестіктің ішкі құжаттарында көзделген жауапкершілік шаралары қолданылуы мүмкін.

#### **6 Хабарлау тәртібі**

6.1. Жұмыскерлер мен мүдделі тұлғалар, егер олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, реттеуші талаптарды және/немесе ішкі рәсімдерді сақтамағаны туралы білсе, бұл туралы осы Саясатта көзделген тәртіппен мүмкіндігінше тезірек хабарлауға тиіс. Бұл ретте жұмыскерлер мен мүдделі тұлғалар ашылған ақпараттың дұрыс болуын және мұндай жария етудің адал болуын қамтамасыз етуге тиіс. Сонымен қатар, жұмыскерден немесе мүдделі тұлғадан сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, реттеуші талаптарды және/немесе ішкі рәсімдерді сақтамау жағдайларына қандай да бір қызметтік тексеру жүргізу талап етілмейді.

Тау-Кен <b>АЛТЫН</b>	<b>Бастамашылық ақпараттандыру саясаты</b>	<b>СМПВ</b>	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-03-26
		Редакция	01

6.2 Жұмыскерлер мен мүдделі тұлғалар өз таңдауы бойынша ықтимал бұзушылық туралы, оның ішінде құпия негізде өз алаңдаушылықтары туралы хабарлай алады.

6.3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы, реттеуші талаптарды және/немесе ішкі рәсімдерді сақтау мақсатында Серіктестік жұмыскерлер мен мүдделі тұлғалар үшін құпиялылық негізінде Оператор басқаратын жедел желіге, сондай - ақ егер өтініш білдірген адам жасырын қалғысы келсе-анонимділік негізінде бұзушылықтар туралы хабарлау мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

6.4 Шұғыл желінің өзекті байланыс деректері Серіктестіктің корпоративтік сайтында «Комплаенс» бөлімінде (<https://taukenaltyn.kz/ru/compliance/>), сондай-ақ зауыттағы ақпараттық стендтерде орналастырылады.

6.5 Хабарлама Бастамашысының Операторға өзінің байланыс деректерін ашудан бас тартуы хабарламаны қабылдамауға негіз болып табылмайды.

6.6 Анонимді түрде жүгінген кезде Серіктестік хабарламаның Бастамашысы туралы ақпарат алмайды. Қосымша мәліметтерді сұрату немесе нақтылау құқығына тек Оператор ие. COMPLAINTS-офицерге, басқа жұмыскерлерге (комиссияның немесе Қызметтік тексеру жүргізу жөніндегі өзге органның мүшелерін қоса алғанда) хабарлама Бастамашысының жеке басын куәландыратын немесе оның байланыс деректері туралы хабардар болса да, хабарлама Бастамашысына жүгінуге тыйым салынады. Барлық өзара әрекеттесулер сенім телефонының ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады, ол арқылы COMPLAINTS-офицер хабарлама алады, қажетті тексерулер жүргізеді және жүргізілген тексеру нәтижелері туралы жауапты жүктейді, оны автор хабарламаның бірегей нөмірі бойынша жасырын түрде көре алады.

6.7 Жұмыскерлер де жүгіне алады:

6.7.1 Тікелей басшыға-жеке кездесу кезінде немесе жазбаша түрде. Жазбаша түрде жүгінген кезде алаңдаушылық туғызатын мәселенің тарихы мен хронологиясын баяндап, осындай алаңдаушылықтың себептерін көрсеткен жөн;

6.7.2 Жоғары тұрған басшыға - егер қарастырылып отырған мәселе тікелей басшыға қатысты болса немесе жұмыскер бұл мәселені онымен талқыламауды жөн көрсе. Мәселені және алаңдаушылықтың себептерін жазбаша түрде нақты көрсеткен жөн;

6.7.3 Қоғам омбудсменіне-егер мәселе кемсітушілікке, еңбек жанжалдарына, жыныстық қудалауға, этикалық емес мінез-құлыққа қатысты болса. Өтініш ауызша немесе жазбаша түрде болуы мүмкін;

6.7.4 COMPLAINTS-офицерге-кез келген бұзушылық мәселелері бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, реттеуші талаптар және/немесе ішкі рәсімдер. Сондай-ақ, басқа арналар мәселені шешуге мүмкіндік бермеген кезде немесе жұмыскер мәселені басшылықпен талқыламауды жөн көреді.

6.8 COMPLAINTS-офицер Бастамашылық ақпараттандыру жүйесінің кураторы болып табылатындығына байланысты 6.7-тармақтың 6.7.1-6.7.3 тармақшаларында көрсетілген адамдар орталықтандырылған есепке алу мен үйлестіруді қамтамасыз ету үшін 1 (бір) жұмыс күні ішінде келіп түскен хабарламалар туралы COMPLAINTS-офицерді хабардар етуге міндетті. COMPLAINTS-офицер мұндай хабарламаларды алған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде жедел желінің ақпараттық жүйесінде тіркейді. Хабарламаның Бастамашысына жауапты хабарламаны алушы COMPLAINTS-офицерге міндетті түрде хабарлай отырып береді.

6.9 Хабарламаларды алушылардың міндеттеріне мыналар кіреді:

- ықтимал бұзушылықтар туралы хабарламалар алу;
- әр хабарламаны дұрыс қарастыру;
- жұмыскерлердің осы Саясат туралы хабардар болуын қамтамасыз ету;
- алаңдаушылықты білдіру үшін ашық жұмыс ортасын ынталандыру;

Тау-Кен <b>Алтын</b>	Бастамашылық ақпараттандыру саясаты	СМІВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-03-26
		Редакция	01

- хабарламаның Бастамашысына ұсыныстар беру немесе мәселені жеке шешу;
- Серіктестіктің ішкі құжаттарына сәйкес Қызметтік тексеру жүргізуге Бастамашылық жасау;
- егер Комплаенс офицеріне хабарламаны қайта бағыттау туралы шешім қабылданбаса;
- хабарламаның Бастамашысына қысым көрсетуден анонимділік пен кепілдіктерді қамтамасыз ету.

### **7 Қысымға қарсы кепілдіктер және өтініш берушілерді қорғау**

7.1 Серіктестік осы Саясатқа сәйкес бұзушылықтар туралы адал хабарлаған адамдарға қатысты қудалаудың, кемсітушіліктің немесе теріс салдардың ешқандай нысандарына үзілді-кесілді жол бермейді.

7.2 Қудалау деп жұмыстан босату, лауазымын төмендету, еңбек жағдайларының нашарлауы, жалақының қысқаруы, сыйлықақылар мен бонустардан айыру, қорқыту, қорқыту, әлеуметтік оқшаулау, жұмыстың негізсіз сынын қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, кез келген тікелей немесе жанама теріс әрекеттер түсініледі.

7.3 Қудалаудан кепілдіктер хабарламалардың Бастамашыларына, Қызметтік тексеру барысында ақпарат берген куәгерлерге, Қызметтік тексеру жөніндегі комиссия мүшелеріне, сондай-ақ Қызметтік тексеру жүргізуге жәрдем көрсеткен адамдарға қолданылады.

7.4 Қудалаудың алдын алу мақсатында Серіктестіктің өтінішті тексеруге тартылған жұмыскерлері хабарлама Бастамашысының жеке басының құпиялылығын қамтамасыз етеді және Қызметтік тексеру туралы ақпаратқа қол жеткізе алатын адамдар тобын «білу қажет» қағидатымен шектейді.

7.5 Қудалау туындаған кезде хабарлама Бастамашысы бұл туралы Комплаенс-офицерге дереу хабарлауы немесе сенім телефонына хабарласуы тиіс. Комплаенс-офицер комплаенс қудалауды тоқтату жөнінде шұғыл шаралар қабылдауға және Серіктестіктің ішкі құжаттарында белгіленген мерзімдерде қызметтік тексеру жүргізуге міндетті. Хабарлама Бастамашысына және өзге де қорғалатын тұлғаларға қатысты қудалаудың болуы туралы ақпарат Серіктестіктің атқарушы органы мен басқару органының назарына жеткізілуге тиіс.

7.6 Қудалауға кінәлі адамдарға қысым көрсету фактілері расталған кезде қолданыстағы заңнамада және Серіктестіктің ішкі құжаттарында көзделген жауапкершілік шаралары қолданылады.

7.7 Онымен бірге Серіктестік жұмыскерлерді көрінеу жалған айыптаулардан қорғайды. Жосықсыз әрекет ететін немесе жеке басының пайдасын алу және/немесе қасақана ниетпен айып тағатын жұмыскерлерге қолданыстағы заңнамада және Серіктестіктің ішкі құжаттарында көзделген жауапкершілік шаралары қолданылуы мүмкін.

### **8 Хабарламаларды қарау тәртібі**

8.1 Өмірге, денсаулыққа қатер, авария, елеулі залал немесе өзге де шұғыл жағдайлар туралы ақпаратты қамтитын хабарламалар келіп түскен жағдайда, Хабарламаның Бастамашысына тікелей тікелей басшыға, жоғары тұрған басшылыққа немесе уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгіну ұсынылады. Егер хабарлама Серіктестікке жіберілсе, Комплаенс-офицер Серіктестіктің мүдделі бөлімшелерінің қатысуымен бір жұмыс күні ішінде жедел жауап беруге Бастамашылық етуге міндетті.

8.2 Серіктестіктің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу, Тапсырыс берушінің, өнім берушінің, делдалдың, ұйымдастырушының, конкурстық комиссияның, сараптама комиссиясының, Қор тобы компанияларының электрондық сатып алудың ақпараттық жүйесі Операторының іс-әрекеттері мен шешімдеріне дау айту мәселелеріне қатысты хабарламалар осы Саясатқа сәйкес қаралмайды, бұл туралы хабарламаның Бастамашысы ол жүгінген кезде хабардар етіледі. Егер мұндай хабарламаларды Оператор қабылдаған және жедел желінің ақпараттық жүйесінде тіркелген не жұмысқа қате қабылданған жағдайда, олар келіп түскен/алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей хабарламаның Бастамашысы, егер хабарлама жасырын болып табылмаса, заңдарға және Қор тобының сатып алу ережелеріне сәйкес осы мәселелер бойынша zakup.sk.kz сатып алу веб-порталына жүгіну қажеттігі туралы Комплаенс офицер туралы хабардар етеді.

Тау-Кен <b>АЛТЫН</b>	<b>Бастамашылық ақпараттандыру саясаты</b>	<b>СМПВ</b>	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-03-26
		Редакция	01

Бұл туралы тиісті белгі бухгалтерлік есеп мақсатында «Өтініш берушіге жауап» қойындысында жасалады. Егер Қордың сатып алу жөніндегі уәкілетті органының тексеру нәтижелері бойынша Серіктестікте сатып алу рәсімдерінің бұзылуы анықталса, Бастамашылық ақпараттандыру жүйесі шеңберінде жіберілген бұзушылықтардың себептері мен шарттары қаралуы мүмкін.

8.3 Жедел желіге келіп түскен хабарламаларды Оператор 1 (бір) жұмыс күні ішінде тіркейді және Жедел желінің ақпараттық жүйесінде Серіктестікке береді. Жедел желінің ақпараттық жүйесі хабарламалардың нөмірін, түскен күнін, хабарлама Бастамашысын (бар болса), субъектіні, бұзушылық туралы қысқаша ақпаратты және ағымдағы мәртебесін көрсете отырып, хабарламалардың тіркелуін қамтамасыз етеді. Хабарлама Бастамашысына жауап сенім телефонының ақпараттық жүйесінде де беріледі.

8.4 Комплаенс қызметінің тікелей қызметіне қатысты хабарламаларды Оператор Қордың Комплаенс қызметінің қарауына жібереді.

8.5 Хабарламаларды Комплаенс-офицер олардың түсуіне қарай қарайды. Комплаенс-офицер осы Саясатқа 1-қосымшаға сәйкес бұзушылықтың түрін айқындау және Қызметтік тексеру жүргізу қажеттілігі туралы шешім қабылдау үшін келіп түскен хабарламаны бастапқы өңдеуді жүргізеді. Хабарламаның мазмұны, тәуекел деңгейі және дұрыстығын алдын ала бағалау негізінде Комплаенс-офицер 3 (үш) жұмыс күні ішінде бағыттардың бірі бойынша одан әрі қарау туралы шешім қабылдайды:

8.5.1 Осы Саясатқа 1-қосымшаға сәйкес Серіктестіктің жауапты құрылымдық бөлімшелеріне алдын ала тексеруге жолдау. Алдын ала тексеру Комплаенс-офицердің осындай тексеруді жүргізу туралы сұрау салуы келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Тексеру жүргізу нәтижелері бойынша жауапты құрылымдық бөлімше растайтын дәлелдемелерге сілтемелері бар қорытындылардың егжей-тегжейлі сипаттамасын қамтитын хабарламаны қарау нәтижелері бойынша есеп жасайды және оған қол қояды. Есеп нысаны осы Саясатқа 2-қосымшада келтірілген.

8.5.2 Қызметтік тергеп-тексеруді жүргізуді регламенттейтін Серіктестіктің ішкі құжатына сәйкес қызметтік тергеп-тексеруге бастамашылық жасау.

8.5.3 Осы Саясаттың 8.7-тармағында көзделген жағдайларда хабарламаны қарауды тоқтату

8.6 Шешімдер хабарламаның сипатын, берілген ақпараттың толықтығын және ықтимал салдарын ескере отырып қабылданады.

8.7 Хабарламаны қарауды тоқтату келесі жағдайларда жүзеге асырылады:

- бұзушылықтың мәні ашылмаған немесе бұзушылық осы саясатты қолдану аясына кірмейді;

- хабарлама бір мезгілде Серіктестікті/мемлекеттік органдарды қоса алғанда, бірнеше инстанцияларға жолданды, мұндай хабарламалар Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексі шеңберінде қаралады;

- Серіктестікте тексеру/қызметтік тексеру жүргізу үшін сарапшылар болмаған кезде және сыртқы сарапшыларды тарту мүмкін емес. Мұндай хабарламаларды Серіктестік мүмкіндігінше құзыреті бойынша уәкілетті мемлекеттік органдарға жібереді;

- егер анонимді хабарламаларда объективті тексеру жүргізуге мүмкіндік беретін нақты фактілер, расталған мәліметтер немесе бұзушылықтар туралы дәлелдер болмаса не нақты фактілерсіз, расталған мәліметтерсіз жеке тұлғалардың беделін түсіруге бағытталған болса және қауіп-қатер болса;

- келіп түскен хабарламаның мазмұны бұрын Серіктестікте қаралған хабарламаға ұқсас болған кезде.

8.8 Серіктестіктің ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен қызметтік тергеп-тексеру жүргізу туралы шешім қабылдаған кезде Комплаенс-офицер комиссия құрамын қалыптастырады немесе қажет болған жағдайда жауапты құрылымдық бөлімшеге қызметтік тергеп-тексеру жүргізу үшін комиссия құруды ұсынады. Комплаенс-офицердің шешімі Серіктестіктің барлық құрылымдық бөлімшелері мен жұмыскерлері үшін міндетті болып табылады.

Тау-Кен <b>АЛТЫН</b>	<b>Бастамашылық ақпараттандыру саясаты</b>	<b>СМПВ</b>	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-03-26
		Редакция	01

8.9 Қызметтік тергеп-тексеру жүргізу тәртібі, комиссия құрамын айқындау, қызметтік тергеп-тексеру жүргізу кезінде жұмыскерлердің құқықтары мен міндеттері қызметтік тергеп-тексеру жүргізуді регламенттейтін Серіктестіктің ішкі құжатында көзделген.

8.10 Тексеру және/немесе қызметтік тергеп-тексеру нәтижелері бойынша Комплаенс-офицер құпиялылықты сақтау және дербес деректерді қорғау жөніндегі талаптарды ескере отырып, тексеру және/немесе қызметтік тергеп-тексеру нәтижелері және қабылданған шаралар туралы хабарламаның Бастамашысын хабардар етеді. Жедел желінің ақпараттық жүйесінде анонимді түрде жүгінген жағдайда тексеру/Қызметтік тексеру нәтижелері туралы ақпаратты Комплаенс-офицер жібереді, ол алынған ақпаратты жедел желінің ақпараттық жүйесінде жариялау үшін Операторға жібереді.

8.11 Серіктестіктің Байқау кеңесі мен басшылығы келіп түскен хабарламаларға, тергеу нәтижелеріне және қабылданған шараларға байланысты ақпаратты өте сезімтал ақпарат ретінде айқындайды. Адамдар көп жиналатын орындарда (лифттер, кафелер, асхана және т.б.) хабарламаларды, тергеу нәтижелерін және қабылданған шараларды талқылауға тыйым салынады. Келіп түскен хабарламаларға, тергеу нәтижелеріне және қабылданған шараларға байланысты кез келген ақпаратты заңсыз ашуға кінәлі адамдарға қолданыстағы заңнамада және Серіктестіктің ішкі құжаттарында көзделген жауапкершілік шаралары қолданылатын болады.

## 9 Есептілік

9.1 Комплаенс-офицер Байқау кеңесінің алдында тоқсан сайын Комплаенс-офицерге және Операторға келіп түскен хабарламалар бойынша Қызметтік тексеру мәртебесі туралы есеп беруге міндетті. Ақпарат кем дегенде болуы тиіс:

- есепті кезеңде келіп түскен хабарламалар саны (Комплаенс-офицер мен Операторға келіп түскен барлық хабарламалар);

- Қызметтік тексеру жүргізілген тиісті хабарламалардың саны (қарауға қабылданған, олар бойынша қандай да бір нақты фактілер немесе алдын ала ақпарат бар);

- хабарламаның расталғаны немесе расталмағаны туралы ақпарат (ішінара расталған жағдайда (егер хабарламалардың бір бөлігі расталған болса) нақты не расталғанын көрсету қажет);

- хабарлама Бастамашысына қатысты қандай шаралар қабылданғаны туралы ақпарат (еңбек шартын бұзу, тәртіптік жазалар, ақпарат уәкілетті мемлекеттік органдарға жіберілді және т. б.);

- анықталған бұзушылықтардың қайталануын болдырмау үшін қандай жүйелі шаралар қабылданғаны туралы ақпарат;

- есепті кезеңдегі хабарламалардың Бастамашыларына қатысты қудалаудың болуы туралы мәліметтер;

- бұзушылық жасалған қызмет саласы (сатып алу, еңбек жанжалдары, мүдделер қақтығысы, сыбайлас жемқорлық және алаяқтық және т.б.).

9.2 Сұрау салу бойынша хабарлама Бастамашыларының келіп түскен материалдары бойынша есептілік Қордың Комплаенс қызметіне ұсынылады.

Тау-Кен <b>АЛТЫН</b>	<b>Бастамашылық ақпараттандыру саясаты</b>	<b>СМПВ</b>	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-03-26
		Редакция	01

10. 1 Осы Саясат Байқау кеңесі бекіткен күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

10.1 Осы Саясат Серіктестіктің Байқау кеңесінің 2022 жылғы 11 қазандағы (№63 хаттама) шешімімен бекітілген «Тау-Кен Алтын» ЖШС Бастамашылық ақпараттандыру саясатының орнына енгізіледі.

10.2 Осы Саясат Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ Серіктестіктің ішкі құжаттарына кемінде үш жылда бір рет өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайда өзгертуге жатады. Осы саясатқа өзгерістер мен толықтыруларды Серіктестіктің Байқау кеңесі бекітеді.

Тау-Кен <b>АЛТЫН</b>	Бастамашылық ақпараттандыру саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-03-26
		Редакция	01

**Бастамашылық ақпараттандыру саясатына 1-қосымша**

**Жедел желінің ақпараттық жүйесінде тіркелуге жататын және хабарламаларды қарауға жауапты құрылымдық бөлімшелерді бөле отырып, бастамашылық ақпараттандыру саясатына сәйкес қаралатын бұзушылықтардың түрлері**

<b>Түрі</b>	<b>Кіші түрлер</b>	<b>Жауапты құрылымдық бөлімше</b>
Сыбайлас жемқорлық және теріс пайдалану	Пара беру және алу, заңсыз сыйақылар мен сыйлықтар	Комплаенс-офицер, қауіпсіздік қызметі
	Өкілеттіктерді асыра пайдалану және қызметтік жағдайды теріс пайдалану	Комплаенс-офицер, қауіпсіздік қызметі
	Мүдделерді қолдау және негізсіз артықшылықтар беру	Комплаенс офицер, қауіпсіздік қызметі
	Қылмыстық қастандық және мәжбүрлеу	Комплаенс-офицер, қауіпсіздік қызметі
Ұрлық, алаяқтық және ақпаратты бұрмалау	Активтерді иемдену, жымқыру, ұрлау және мақсатсыз пайдалану	Комплаенс-офицер, қауіпсіздік қызметі, СОТТБЕ
	Алаяқтық және қаржылық алаяқтық	Комплаенс-офицері, қауіпсіздік қызметі, SBUO
	Қаржылық, бухгалтерлік немесе кез келген өзге есептілік деректерін қасақана бұрмалау	Қоғамның ІАҚ
	Жазбалар мен құжаттарды бұрмалау, құжаттарды бұрмалау	Қоғамның ІАҚ
	Ішкі процестерді реттейтін құжаттарға жалған деректер енгізу	Комплаенс-офицер, қауіпсіздік қызметі,
	Кез келген белгілер бойынша кемсіту	Қоғам Омбудсмені, СУПИД
Этикалық бұзушылықтар мен еңбек қақтығыстары	Жыныстық қудалау және харассмент	Қоғам Омбудсмені,

Тау-Кен <b>АЛТЫН</b>	Бастамашылық ақпараттандыру саясаты	СМПВ	
		Сәйкестендіру нөмірі:	П-КО-03-26
		Редакция	01
		СУПИД	
	Корпоративтік мәдениет пен мінез-құлық стандарттарын сақтамау	Қоғам Омбудсмені, СУПИД, Комплаенс-офицер	
	Еңбек құқықтарының бұзылуы және жалдау мен еңбектің тең емес шарттары	Омбудсмен	
	Мүдделер қақтығысы (сыбайлас жемқорлық белгілері жоқ)	Қоғамдар, СУПИД	
Қауіпсіздік, денсаулық және экология	Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау талаптарын бұзу	СОТТБЭ	
	Жұмыскерлердің немесе үшінші тұлғалардың денсаулығына қауіп төндіреді	СОТТБЭ	
	Экологиялық нормаларды бұзу және қоршаған ортаға зиян келтіру	СОТТБЭ	
	Қауіпті жұмыс жағдайлары	СОТТБЭ	
Ақпараттық қауіпсіздік және құпиялылық	Құпия ақпаратты жария ету	ОИБ	
	Инсайдерлік ақпаратты рұқсатсыз ашу	ОИБ, комплаенс – офицер	
	Киберқылмыстар және ақпараттық қауіпсіздікті бұзу	ОИБ	
	Дербес деректерді қорғау талаптарын бұзу	ОИБ	
Рәсімдер мен талаптарды бұзу	Сатып алу рәсімдерінің талаптарын бұзу	Сатып алу қызметі	
	Монополияға қарсы заңнаманы бұзу	Заң қызметі, Комплаенс-офицер	
	Санкциялық заңнаманы бұзу	Заң қызметі, Комплаенс-офицер	

Басқа да бұзушылықтар	Заңнама мен Компанияның ішкі талаптарын өзге де бұзушылықтар	Комплаенс-офицер, Заң қызметі, СБ
	ESG қағидаттарын бұзу (экологиялық, әлеуметтік, басқару)	СОТТБЕ, СУПИД, COMPLAENS-ОФИЦЕР

**Бастамашылық ақпараттандыру  
саясатына 2-қосымша**

Нысан

**Хабарламаны қарау нәтижелері бойынша есеп**

(Жауапты бөлімшенің атауы)

**1. Хабарлама туралы негізгі ақпарат**

Жедел желінің ақпараттық жүйесінде хабарламаны № тіркеу	
Хабарламаны жедел желінің ақпараттық жүйесінде тіркеу күні	
Хабарламаның өзге хабарлау арналары бойынша келіп түскен күні өзіне қатысты	
Ақпараттандыру арнасы	
Хабарлама тақырыбы	
Хабарлама түрі	
Хабарламаның кіші түрлері	
Анонимді Хабарлама	
Хабарламаның Бастамашысы (аты-жөні, лауазымы)	Иә / Жоқ <sup>1</sup>
Жедел желінің ақпараттық жүйесінде хабарламаны тіркеу №	
Хабарламаның қысқаша мазмұны	
Тексеру жүргізілетін адамдар туралы ақпарат	
Тексерушілер туралы ақпарат (аты-жөні, лауазымы)	
Тексерудің басталу күні	
Тексерудің аяқталу күні	

**2. Тексеру барысында алынған ақпарат туралы ақпарат**

Күні	Ақпарат алу тәсілі (сұхбат / жазбаша сұрау)	Сұхбат жүргізген / құжаттарды сұратқан тексерушінің аты-жөні	Жауап алынған/құжаттарды ұсынған адамның аты-жөні, (лауазымы), оның байланыс деректері	Сұхбат мазмұнын немесе берілген ақпаратты сипаттау

**3. Тексеру барысында қаралған құжаттар**

р/т №	Құжаттың атауы (көшірмесі/түпнұсқасы), күні ,№	Беттер мен даналар саны	Ескертпе

<sup>1</sup> Егер тексеру барысында фактілерді тексеру кезінде нақты, түсінуге қиын, тар кәсіби немесе айқын емес әдістеме пайдаланылса, бөлім толтырылады

--	--	--	--

#### 4. Тексеру әдістемесі

#### 5 Белгіленген бұзушылық фактілері туралы ақпарат

5.1. Расталған фактілер

5.2. Ішінара расталған фактілер

5.3. Расталмаған фактілер

5.4. Растауға немесе жоққа шығаруға болмайтын фактілер

#### 6. Жүргізілген тексеру қорытындылары бойынша қорытындылар

#### 7. Тексеру қорытындысы бойынша іс-шаралар жоспары

Жоспар құру талап етіледі / талап етілмейді

р/т №	Іс-шараның атауы	Мерзімі, күні орындау	Жауапты бөлімше / тұлға

*(лауазымы) (ТАӨ) (қолы)*

20 ж. « »

*(есептің жасалған күнін көрсету)*

<sup>2</sup> Кіші бөлімдерде тиісті ақпарат жазылады. Әрбір факт белгіленген факт бөлімдердің әрқайсысында өтпелі нөмірлеу арқылы нөмірленеді. Ақпарат болмаған жағдайда «Жоқ» деген белгі қойылады

<sup>3</sup> Тексеру нәтижелері бойынша жасалған негізгі қорытындыларды қысқаша көрсету және фактілердің расталғанын анықтау

<sup>4</sup> Егер тексеру нәтижелері бойынша түзету іс шараларын жүзеге асыру талап етілсе бөлім толтырылады