

Утверждена
решением Совета директоров
АО «ШалкияЦинк ЛТД»
от «01» 10 2021 года,
протокол № 05/21

**ПОЛИТИКА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД»**

2021 г.

Содержание

1. Термины, определения и сокращения	3-4
2. Общие положения	4-5
3. Цели и задачи	5
4. Принципы противодействия коррупции	5-6
5. Область применения политики	6-7
6. Коррупционные действия. Управление антикоррупционными действиями	7-9
7. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции	9-10
7.1. Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам	10
7.2. Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания)	10-12
7.3. Приглашение третьей стороны на бизнес-конференцию, посещение объекта или аналогичная командировка	12-13
7.4. Оказание спонсорской и благотворительной помощи	13
7.5. Совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Общества	13
7.6. Управление персоналом	13-14
8. Предотвращение и разрешение конфликта интересов	14
9. Сообщения о коррупционных правонарушениях	15
10. Внутренняя проверка, служебное расследование по признакам совершения или создания условий для совершения коррупционных правонарушений	15
11. Сотрудничество с правоохранительными органами	15
12. Ответственность	16
13. Заключительные положения	16
14. Приложение №1. Антикоррупционные ограничения	17-18
15. Приложение №2. Форма Журнала регистрации и актов гостеприимства	19

1. Термины, определения и сокращения.

Общество	Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД»
Политика	Политика противодействия коррупции в АО «ШалкияЦинкЛТД»
Коррупция	Незаконное использование должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения и 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 незаконного 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 (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство и попустительство по службе

Противодействие коррупции	Деятельность работников Общества, 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
Анти-коррупционное законодательство	Закон «О противодействии коррупции» Республики Казахстан, нормативные акты, основными требованиями которых является запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа, запрет посредничества во взяточничестве, а также иные правовые акты по вопросам противодействия коррупции

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 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, Уставом Общества, а также иными внутренними документами Общества.

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

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

3. Цели и задачи Политики

5. Целью противодействия коррупции в Обществе является минимизация риска вовлечения в коррупционную деятельность должностных лиц и работников Общества независимо от занимаемой должности.

6. основными целями и задачами настоящей Политики являются:

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

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

3) регламентация деятельности Общества в области противодействия коррупции, формирование у членов и органов управления, работников и должностных лиц Общества, клиентов, контрагентов однозначного понимания позиции Общества о непринятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях при осуществлении деятельности Общества;

4) установления в Обществе обязательных для исполнения адекватных процедур по предотвращению коррупции;

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

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

4. Принципы противодействия коррупции

7. Основными принципами противодействия коррупции в Обществе являются:

1) «нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции» - Общество придерживается принципа полного непринятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении деятельности. Настоящий принцип означает строгий запрет для должностных лиц и работников Общества, 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 установления «тона сверху» - Совет директоров Общества выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости коррупции и создании в Обществе системы предупреждения и противодействия коррупции. Члены Совета директоров и Правления Общества должны заявлять о нетерпимом отношении к любым формам проявления коррупции, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном опыте;
- 3) вовлеченность работников – Общество информирует своих должностных лиц и работников Общества 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 и должностных лиц Общества, 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 строго соблюдает требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и иных стран, в которых планируют/ведут деятельность;
- 6) эффективность антикоррупционных процедур – Общество стремится 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 обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами партнерами, клиентами контрагентами Общества;
- 8) принятие мер организационного характера, направленных на выявление конфликта интересов и управление конфликтом интересов;
- 9) принятие комплексных мер по противодействию реализации (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 всех необходимых документов в рамках деятельности Общества.

5. Область применения Политики

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

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

10. Комплаенс-офицер Общества осуществляет мониторинг соблюдения в Обществе антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

11. Обществу, членам органов управления, работникам Общества 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, должностные лица 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;

3) незамедлительно информировать непосредственного руководителя, первого руководителя, Комплаенс-офицера и (или) Правление Общества о случаях склонения должностного лица либо работника Общества 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 могут обратиться к Комплаенс-офицеру 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 от имени и в интересах Общества, 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, должностным лицам и работникам Общества 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, должностные лица и работники Общества при выполнении своих должностных обязанностей должны соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Казахстан, национальное законодательство по противодействию коррупции иностранных государств (при осуществлении Обществом деятельности на территории иностранных государств), нормы и требования международного антикоррупционного законодательства.

17. Общество осуществляет профилактику коррупции путем:

1) формирования у работников Общества 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 соблюдение Политики;

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

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

4) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

5) внедрения специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Общества 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, участие в коррупционных скандалах и т.п.) включения в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционная оговорка).

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

19. Обществу, его работникам и должностным лицам 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 (бездействия) 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 злоупотребления своим служебным положением со стороны работников и должностных лиц Общества.

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

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

2) осуществляет регулярное обновление и оценку коррупционных рисков;

3) принимает и рассматривает сообщения работников и должностных лиц Общества 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 и должностных лиц Общества коррупционного характера;

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

22. Контроль соблюдения работниками и должностными лицами Общества положений настоящей Политики осуществляется непосредственными руководителями работников Общества. 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 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, поглощению и иных сделок;
- 5) управление персоналом.

7.1. Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам

24. Общество воздерживается 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.

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

- 1) Соблюдать процедуры, установленные Правилами закупок, товаров, работ и услуг АО «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежит АО «Самрук-Казына» 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 приветствует 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, 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 с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства 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, 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.

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 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.

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, пронумеровывается и пронумеровывается в целях исключения корректировок, помарок и подчисток.

7.3. 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;

5) перелеты/проживание, если оплачиваются принимающей третьей стороной, могут быть приняты, только если их стоимость не превышает лимитов, установленных в Обществе, если поездка осуществляется только в деловых целях.

7.4. Оказание спонсорской и благотворительной помощи

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

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

7.5. Совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Общества

44. Общество при осуществлении инвестиционной деятельности руководствуется Корпоративным стандартом инвестиционной деятельности АО «ФНБ «Самрук-Казына» и юридических лиц, более пятидесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «ФНБ «Самрук-Казына», 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.

7.6. Управление персоналом

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

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к каждой должности;

2) осуществляет 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 решения о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет 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 принимают на себя антикоррупционные ограничения по форме согласия о принятии антикоррупционных ограничений согласно приложению 1 к настоящей Политики.

49. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами Общества влечет отказ в приеме/перевode на должность.

8. Предотвращение и разрешение конфликта интересов

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

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

52. председатель Совета директоров/Правления Общества по обращениям должностных лиц либо работников Общества, 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 имеет место факт или условия для совершения должностным лицом либо работником Общества 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 проводится внутренняя проверка либо служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений Общества.

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 с правоохранительными органами в вопросах противодействия коррупции является одним из показателей действительной приверженности Общества 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;

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

12. Ответственность

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

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.

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, Устава Общества 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 руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Я, _____
(ФИО)

в целях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, с учетом особенностей, установленных статьями 12, 13, 14 и 15 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК (далее - Закон), принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

- 1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;
- 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использованию конфиденциальной и иной информации Общества, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Ознакомлен(а) с требованиями, установленными статьями 12, 13, 14 и 15 Закона:

- 1) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан (далее-лицо/лица), нарушающие требования, если добровольно в течении трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежит переводу на должности, исключаяющие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

Под близкими родственниками понимаются родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и не полнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки, под свойственниками – братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).

2) Лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицам запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.

3) Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностные лица должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.

4) Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностные лица обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство организации, в которой они работают о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

3. Непринятие антикоррупционных ограничений, влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно-наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.

Условия антикоррупционных ограничений обязуюсь выполнять.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(дата)