

Утвержден
решением Наблюдательного совета
ТОО «Ak Su KMG»
от 22 мая 2023 года,
протокол № 5

**КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ТОО «AK SU KMG»**

г. Астана, 2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Кодекс деловой этики ТОО «Ak Su KMG» (далее – Кодекс) закрепляет корпоративные ценности ТОО «Ak Su KMG» (далее – Товарищество), определяет наиболее важные принципы и правила делового поведения и ведения взаимоотношений с Заинтересованными сторонами, и представляет собой свод требований корпоративной этики, которыми руководствуются все Работники и Должностные лица Товарищества.

1.2. Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества, Кодекса корпоративного управления для юридических лиц, сто процентов долей участия которых принадлежит АО НК «КазМунайГаз», утвержденного решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 23 сентября 2015 года, протокол №13/2015, Кодексом деловой этики АО НК «КазМунайГаз» утвержденного решением Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 29 ноября 2018 года (протокол №18-2018) и иных внутренних документов Товарищества, а также признанных мировых стандартов делового поведения и корпоративного управления.

1.3. В случае, если отдельные положения Кодекса войдут в противоречие с законодательством Республики Казахстан, применяются положения законодательства Республики Казахстан. В случае, если отдельные положения Кодекса войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо персональными представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения Кодекса.

1.4. Кодекс принимает, содействует соблюдению, и не противоречит положениям Кодекса КМГ, являющегося Единственным участником Товарищества.

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ

2.1. Положения Кодекса распространяются на всех Работников и Должностных лиц Товарищества в одинаковой степени, вне зависимости от занимаемой должности. Каждый Работник и Должностное лицо Товарищества обязуется ознакомиться, принять, и письменно подтвердить обязательство следовать положениям и требованиям Кодекса.

2.2. Товарищество и его Работники, а также Должностные лица принимают, и непрерывно и неукоснительно следуют положениям Кодекса, при принятии решений на всех должностных уровнях, во взаимоотношениях со всеми Заинтересованными сторонами Товарищества и общественностью в целом, как при принятии стратегических решений, так и при выполнении ежедневной работы.

2.3. Кодекс, в части, не противоречащей существу имеющихся обязательств, имеет рекомендательный характер для Заинтересованных сторон Товарищества, внешних партнеров и юридических лиц, физических лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, заключенным с Товариществом, а также для поставщиков, подрядчиков и консультантов,

являющихся агентами, исполняющими поручения, либо представляющими интересы Товарищества перед третьими лицами, если их действия осуществляются от имени Товарищества.

3. ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

3.1. основополагающими корпоративными ценностями Товарищества являются:

3.1.1. Безопасность

- 1) жизнь и здоровье наших Работников - безусловный приоритет для Товарищества;
- 2) мы бескомпромиссны в вопросах безопасности и охраны труда;
- 3) мы бережно относимся к окружающей среде и обращаемся с имуществом Товарищества как со своим собственным;
- 4) мы соблюдаем нормы этики, правила и стараемся поступать правильно;
- 5) мы храним конфиденциальность информации.

3.1.2. Единство

- 1) стремление к общему успеху Товарищества объединяет нас в единую команду;
- 2) люди и взаимодействие для нас важнее процессов и инструментов;
- 3) мы полагаем, что каждый человек может и хочет внести в общее дело максимальный вклад, на который способен;
- 4) мы качественно решаем задачи в команде вне зависимости от занимаемых должностей и выполняемых функций. Общий результат превышает индивидуальный;
- 5) мы используем сильные стороны каждого и дополняем друг друга.

3.1.3. Взвешенность

- 1) мы относимся друг к другу с честностью и пониманием;
- 2) мы уважаем своих коллег, подрядчиков и партнеров и относимся к ним так, как бы хотели мы, чтобы другие люди относились к нам самим;
- 3) мы готовы к трудностям и преодолеваем препятствия;
- 4) принимая решения, мы всесторонне рассматриваем вопросы, учитываем все плюсы и минусы, слышим и учитываем все точки зрения;
- 5) мы уважаем результаты и наработки прошлого, обеспечиваем преемственность.

3.1.4. Качество

- 1) Мы всегда стараемся достигать самых высоких результатов;
- 2) Мы всегда качественно и своевременно выполняем обещания;
- 3) Мы работаем во благо наших внутренних и внешних клиентов;
- 4) Мы упрощаем, стандартизируем и упорядочиваем нашу работу;

5) Мы постоянно ищем новые возможности сделать что-то лучше. Мы хотим быть первыми и лучшими.

3.2. Деятельность Товарищества основана на следующих принципах:

3.2.1. Открытость

3.2.1.1. Товарищество стремится к максимальной открытости и надежности информации о Товариществе, ее достижениях и результатах деятельности, с учетом обеспечения защиты информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан.

3.2.1.2. Работники и Должностные лица стремятся быть открытыми к встречам, обсуждениям и диалогу; стремятся к построению долгосрочного сотрудничества с коллегами и другими Заинтересованными сторонами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Товарищества и ее Заинтересованных сторон.

3.2.2. Ответственность

3.2.2.1. Товарищество осознает свою ответственность за воздействие на экономику, окружающую среду и общество перед Единственным участником, общественностью и инвесторами за рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие в долгосрочном периоде.

3.2.2.2. Работники и Должностные лица Товарищества должны продуманно и разумно принимать решения и совершать действия на каждом уровне.

3.2.3. Прозрачность

3.2.3.1. Решения и действия Товарищества должны быть в установленном порядке ясными и прозрачными для Заинтересованных сторон. Товарищество честно и своевременно информирует Единственного участника и Заинтересованные стороны о состоянии дел в установленном порядке.

3.2.3.2. Товарищество стремится повышать прозрачность и доступность информации на основе улучшения качества отчетности и учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Раскрытие предусмотренной законодательством Республики Казахстан и внутренними документами информации со стороны Работников должно быть с учетом норм по защите конфиденциальной информации.

3.2.4. Этичное поведение

3.2.4.1. Товарищество стремится быть достойным доверия Единственного участника, Заинтересованных сторон и широкой общественности в целом. Доверие возникает вследствие последовательной приверженности к высоким этическим нормам.

3.2.4.2. В основе решений и действий Работников и Должностных лиц Товарищества должны быть высокие моральные ценности, такие как уважение, честность, открытость, командный дух и доверие, добросовестность и справедливость. Работники Товарищества осуществляют свою деятельность на основе уважительности, толерантности, доброжелательности и порядочности.

3.2.4.3. Работники и Должностные лица Товарищества подают исключительный пример проявления уважения к государственному и другим языкам, традициям и обычаям регионов присутствия, придерживаются высоких моральных и этических норм культуры поведения, не допускают антиобщественное и неэтичное поведение, способное навредить репутации Товарищества в настоящем и в будущем времени.

3.2.5. Уважение

3.2.5.1. Товарищество уважает права и интересы всех Заинтересованных сторон, которые следуют из законодательства, заключенных договоров, или опосредованно в рамках деловых взаимоотношений.

3.2.5.2. Товарищество соблюдает права человека, признает их важность и всеобщность, всецело поддерживает фундаментальные принципы, установленные во Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Декларациях и Конвенциях Международной организации труда и иных признанных международных документов в области прав человека, а также вытекающие из Конституции и законодательства Республики Казахстан.

3.2.5.3. Работники и Должностные лица имеют право на честное и справедливое отношение независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии и политических убеждений.

3.2.6. Законность

3.2.6.1. Решения, действия и поведение Товарищества, его Работников и Должностных лиц строго, всецело и неукоснительно должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, другому применимому международному законодательству, Уставу Товарищества и решениям Единственного участника.

3.2.7. Профессионализм

3.2.7.1. Работники — главная ценность и основной ресурс Товарищества. От уровня профессионализма Работников и Должностных лиц напрямую зависят результаты деятельности и стоимость, создаваемые для Единственного участника и Заинтересованных сторон.

3.2.7.2. Товарищество стремится к повышению уровня квалификации Работников, обеспечивая необходимые условия труда, предоставляя возможность для профессионального и индивидуального развития.

3.2.7.3 Работники и Должностные лица должны соответствовать всем необходимым квалификационным требованиям, своим должностным инструкциям должны стараться повышать уровень своей компетенции, обладать способностью принимать взвешенные и ответственные решения, а также быть нацелены на рост и развитие своих профессиональных, личностных качеств и уровня этической культуры.

3.2.8. Справедливость

3.2.8.1. Товарищество поддерживает принципы меритократии, справедливости и объективности; создает каждому Работнику оптимальные условия для новых достижений и справедливо оценивает вклад каждого в деятельность Товарищества; способствует формированию культуры понимания, заинтересованности и поддержки Работниками на всех уровнях.

3.2.8.2. В Товариществе не допускается предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным Работникам иначе как на основе законодательства Республики Казахстан и/или внутренних документов, при обязательном обеспечении всем равных возможностей.

3.2.9. Нетерпимость к коррупции

3.2.9.1. Товарищество не приемлет коррупцию в любых ее проявлениях. Во взаимодействии со всеми Заинтересованными сторонами Товарищество стремится развивать конструктивный диалог, с целью повышать их информированность о действиях Товарищества, предпринимаемых в рамках противодействия коррупции.

3.2.9.2. В целях поддержания высокой репутации Товарищества Работники и Должностные лица в повседневной работе должны прилагать разумные усилия для снижения риска деловых отношений с контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. Работники, вовлеченные в коррупционные дела, подлежат привлечению к ответственности в порядке, предусмотренном применимым законодательством.

3.2.9.3. Системы внутреннего контроля Товарищества должны включать меры, направленные на недопущение, предотвращение и выявление коррупционных правонарушений.

3.2.10. Недопустимость конфликта интересов

3.2.10.1. В отношениях с Заинтересованными сторонами Товарищество, рассчитывая на установление и сохранение фидуциарных отношений, при которых стороны обязаны действовать по отношению друг к другу максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно, предпринимать меры по предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов.

3.2.10.2. Товарищество стремится исключить любую возможность возникновения конфликта интересов между Товариществом, Работниками и должностными лицами. Личные интересы Работников и Должностных лиц не

должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей.

3.2.10.3. Работники и Должностные лица во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами обязаны воздерживаться от действий, рискованных с точки зрения возникновения конфликта интересов.

3.2.10.4. Работники и Должностные лица должны избегать финансовых и иных деловых связей, а также участия в совместной работе с организациями, деятельность которых может стать причиной возникновения конфликта интересов и мешать эффективной деятельности Товарищества.

3.2.10.5. Работникам следует незамедлительно ставить в известность непосредственного руководителя о возникновении конфликта интересов, угрозы финансовым или иным интересам Товарищества, возникновении сторонних личных деловых интересов, вследствие которых возникает угроза конфликта интересов.

3.2.10.6. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов Товарищества и Заинтересованных сторон.

3.2.11. Экологическая ответственность

3.2.11.1. В своей деятельности Товарищество стремится соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, природных ресурсов и здоровья людей, а также минимизировать отрицательное воздействие своей деятельности на окружающую среду и общество путем бережного отношения к ресурсам.

3.2.11.2. Товарищество осознает свою ответственность перед обществом и будущими поколениями за рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной окружающей среды, обеспечивая энергосбережение, уменьшая негативное воздействие на природную среду, внедряя инновационные технологии, направленные на бережное и ответственное использование ресурсов и времени, повышение производительности труда.

3.2.11.3. Каждый Работник и Должностное лицо несет ответственность за рациональное использование природных ресурсов и защиту окружающей среды на своих рабочих местах, в процессах планирования, принятия решений и бережного отношения к ресурсам.

3.2.12. Безопасность

3.2.12.1. Товарищество рассматривает человеческую жизнь как высшую ценность и стремится уделять особое внимание поддержке здорового образа жизни и охране здоровья Работников. Товарищество стремится обеспечить безопасность труда, сохранение жизней и здоровья своих Работников в соответствии с мировыми стандартами.

3.2.12.2. Каждый Работник и Должностное лицо Товарищества несет ответственность за свою собственную безопасность и за безопасность окружающих его людей и должен личным примером демонстрировать исключительную приверженность вопросам безопасности, охраны труда и здоровья, соблюдения промышленной и пожарной безопасности.

4. Этические нормы

4.1. Соблюдение законодательства

4.1.1. Товарищество строго и неукоснительно придерживается законодательства Республики Казахстан, законодательств зарубежных стран, где это применимо, и требований на международных рынках капитала, в случае осуществления операций за пределами Республики Казахстан.

4.2. Взвешенное принятие решений

4.2.1. Критерии производственных, инвестиционных и других решений, принимаемых в Товариществе, не являются исключительно экономическими, по своей сути, они также принимают во внимание социальные, экологические показатели и принципы устойчивого развития.

4.3. Конфиденциальность информации

4.3.1. Конфиденциальной информацией Товарищества признается информация, отнесенная к таковой в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

4.3.2. Товарищество уважает и охраняет конфиденциальность личных данных Работников Товарищества и поддерживает политику информационной безопасности. Товарищество обязуется защищать информацию, составляющую государственную тайну.

4.3.3. Работники Товарищества проявляют особую степень ответственности при работе с данными, составляющими конфиденциальную информацию, в том числе с персональными данными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Товарищества и предпринимают все необходимые меры для защиты такой информации.

4.3.4. Работники обязаны хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, не разглашать ее содержание, как на протяжении всего срока работы в Товариществе, так и после увольнения, если законодательством Республики Казахстан прямо не предусмотрено иное.

4.3.5. Работники должны заботиться о предотвращении несанкционированного доступа и разглашения конфиденциальной информации другим Работникам, не обладающим доступом к конфиденциальной информации, а также любым третьим лицам вне Товарищества, а также не допускать потери или уничтожения данных.

4.3.6. Работники должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Товарищества и связанные с режимом безопасности, и работы с конфиденциальной информацией.

4.3.7. При получении сведений о нарушении правил соблюдения конфиденциальности информации или нарушении безопасности систем или устройств Работнику необходимо незамедлительно сообщить о данном факте в порядке, установленном внутренним документом Товарищества.

4.3.8. Работники и Должностные лица, имеющие доступ к конфиденциальной информации Товарищества, персональным данным Работников или заинтересованных лиц Товарищества, должны использовать такую информацию в связи с исполнением должностных обязанностей.

4.4. Коррупция и запрещенные платежи

4.4.1. Под коррупцией понимается незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, 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.

4.4.2. В Товариществе запрещены любые действия Должностных лиц, 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.

4.4.3. Непосредственная обязанность по противодействию коррупции возлагается на каждого Работника и Должностного лица Товарищества.

4.4.4. Работники обязаны сообщать о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Товарищества. При этом ни с одним Работником либо Должностным лицом Товарищества не может быть расторгнут трудовой договор, ни один Работник не может быть понижен в должности, лишён премии и иных форм поощрения, если он сообщил о предполагаемом факте противоправных действий, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве.

4.5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

4.5.1. Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность Работника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной

заинтересованностью Работника, Должностного лица и законными интересами Товарищества, способное причинить вред законным интересам Товарищества.

4.5.2. Наличие конфликта интересов или потенциальное наличие такого конфликта представляет собой угрозу для репутации Товарищества.

4.5.3. В своей деятельности Товарищество стремится не допускать конфликта между личными интересами Должностных лиц и Работников и их профессиональными обязанностями. Все Работники и Должностные лица несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов. Работники и Должностные лица Товарищества должны избегать ситуаций, при которых у них возникает или может возникнуть конфликт интересов.

4.5.4. Никакая деятельность Работников и Должностных лиц Товарищества не должна нарушать обязательства перед Товариществом или вредить репутации Товарищества. Запрещается злоупотребление ресурсами Товарищества, включая ее нематериальные ресурсы. Даже при отсутствии недоброжелательных намерений видимость конфликта может иметь негативные последствия. Работникам и Должностным лицам Товарищества необходимо учитывать характер своих действий и избегать ситуаций, которые могут быть восприняты как конфликт интересов.

4.5.5. Товарищество обеспечивает скорейшее урегулирование выявленных корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, а также четкую координацию действий ответственных структурных подразделений Товарищества, а именно обеспечивает выявление конфликтов на ранних стадиях развития, и в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение, и доводит его до сведения Сторон конфликта. В целях соблюдения принципов корпоративного управления и порядка по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов и личных конфликтов интересов должны быть четко разграничены компетенции структурных подразделений Товарищества.

4.6. Соответствие требованиям конкуренции

4.6.1. Товарищество не заключает соглашения или договоренности, которые препятствуют конкуренции, и соблюдает законодательство Республики Казахстан.

4.6.2. Работники и Должностные лица Товарищества должны воздерживаться от предложений о вступлении в соглашения, носящих явный или неявный, формальный или неформальный, письменный или устный характер, которые направлены на ограничение конкуренции.

4.6.3. Работники и Должностные лица Товарищества должны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и тех стран, под юрисдикцией которых осуществляется внешняя деятельность Товарищества, касающиеся конкуренции, а также указания антимонопольных органов.

4.7. Равные условия найма и труда

4.7.1. Товарищество соблюдает трудовое законодательство Республики Казахстан и создает комфортные условия работы для своих Работников. Работники обязаны придерживаться норм трудового законодательства Республики Казахстан и правил трудового распорядка Товарищества.

4.7.2. Товарищество обеспечивает наличие единых правил при приеме на работу, оценке достижений и продвижении Работников и Должностных лиц, основанных на четких и прозрачных критериях. Работники, участвующие в принятии решений о приеме на работу, оценке достижений и продвижении Работников обязаны придерживаться этих правил.

4.7.3. В Товариществе не допускается любая дискриминация по половой, расовой, национальной или религиозной принадлежности, предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным Работникам.

4.7.4. Товарищество признает право Работников объединяться и заключать коллективные договоры с целью защиты или сохранения прав Работников, а также с целью предоставления им дополнительных социальных благ.

4.8. Защита собственности и внутренний контроль

4.8.1. Все Работники должны обеспечивать сохранность вверенного им имущества Товарищества и обеспечивать его эффективное целевое использование. Любое имущество Товарищества должно быть использовано только в законных целях, связанных с осуществлением деятельности Товарищества.

4.8.2. Работники обязаны бережно относиться к имуществу и активам Товарищества и обеспечивать их эффективное использование в законных деловых целях, предотвращая кражи, порчу, растрату, небрежное отношение. К имуществу и активам Товарищества относятся: материальные активы, денежные средства, права на объекты интеллектуальной собственности, «ноухау», данные о бизнес-процессах, сетевые ресурсы, а также письменная корреспонденция и сведения и информация, передаваемые и принимаемые по электронной почте и другим системам связи или хранящиеся в них.

4.8.3. Работникам и Должностным лицам Товарищества запрещено пользоваться, либо передавать третьим лицам деловые возможности, которые могут возникнуть посредством использования корпоративной собственности, информации или служебного положения в Товариществе.

4.8.4. Работникам и Должностным лицам Товарищества запрещено использовать корпоративную собственность, информацию или служебное положение с целью получения личной выгоды. Интеллектуальная собственность является одним из самых ценных активов Товарищества. Все Работники и Должностные лица Товарищества должны защищать патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческую тайну и другую информацию, являющуюся собственностью Товарищества.

4.8.5. В то же время необходимо уважать законные права других лиц на интеллектуальную собственность. Незаконное использование чужой интеллектуальной собственности может подвергнуть Товарищество и даже ее отдельных Работников судебному преследованию и обязательствам выплаты компенсаций, включая значительные штрафы и уголовное наказание.

4.8.6. Работники и Должностные лица Товарищества обязаны строго придерживаться установленных процедур внутреннего контроля и сообщать о любых нарушениях процедур внутреннего контроля или случаях мошенничества в порядке, установленном внутренними документами.

4.8.7. Работники обязаны своевременно и объективно предоставлять отчеты о финансовых операциях и сделках, соблюдать правила по документообороту и хранить в установленном порядке всю необходимую документацию.

4.9. Обмен подарками и представительские расходы

4.9.1. Товарищество развивает партнерские отношения с клиентами и контрагентами и допускает обмен корпоративными подарками, соответствующими деловой практике. Каждый Работник и Должностное лицо Товарищества должен осознавать, что обмен деловыми подарками и приглашениями на представительские мероприятия является социально признанным компонентом деловых отношений, однако необходимо помнить, что такие случаи ни при каких обстоятельствах не должны наносить ущерб деловой репутации Товарищества, и не должны являться «платой» за действия или бездействия в определенных прямых или косвенных экономических целях. Подарки должны иметь непосредственную связь с законной целью дарения и не создавать впечатления осуществления неправомερных действий.

4.9.2. Товарищество определяет основные задачи регулирования, правила и ограничения в области получения/предоставления подарков и услуг в процессе делового общения в связи с выполнением служебных обязанностей Работниками Товарищества, а также поводов их принятия/дарения. Любые неразрешенные подарки должны отклоняться/возвращаться дарителю в момент их вручения.

4.9.3. Подарком признается любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в т.ч. деньги, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады и пр.), полученная в связи с работой в Товариществе.

4.9.4. Не допускается дарение и принятие подарков, стоимость которых превышает два месячных расчетных показателя (2 МРП). Размер МРП устанавливается уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за актуальный год.

4.9.5. При этом, допускается коллективное дарение подарков Работнику, если размер подарка либо денежного вклада от одного лица (т.е. Работника) не превышает выше установленного размера.

4.9.6. Ни при каких обстоятельствах предоставление/получение подарков не должно являться скрытым вознаграждением, способным оказать негативное влияние на репутацию Работника и/или Товарищества в целом.

4.9.7. Не допускаются подарки членам семьи, родственникам или иным близким лицам Работника Товарищества, переданные в связи с совершением таким Работником каких-либо действий (бездействия), связанных с его функциональными и должностными обязанностями в Товариществе, повышением в должности, либо назначением на должность.

4.9.8. За правонарушения, создающие условия для коррупции, а также коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ каждый Работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.9.9. Представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые Работники от имени Товарищества могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые Работники, в связи с их работой в Товариществе, могут получать от других лиц организаций, должны соответствовать совокупности всех указанных ниже критериев:

- 1) быть прямо связаны с законными целями деятельности Товарищества;
- 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) не создавать репутационного риска для Товарищества, ее Работников и иных Заинтересованных сторон в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- 5) не противоречить принципам и требованиям Кодекса, другим внутренним документам Товарищества и нормам применимого законодательства.

5. Устойчивое развитие

5.1. Товарищество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивает свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов Заинтересованных сторон.

5.2. Каждый Работник и каждое Должностное лицо Товарищества должен/должно осознавать свое влияние и соразмерную ответственность за

устойчивое развитие Товарищества и общества в долгосрочной перспективе, и прилагать усилия к постоянному совершенствованию своих знаний в области устойчивого развития.

6. Деловые взаимоотношения

1) Взаимодействие с Заинтересованными сторонами - неотъемлемая составляющая деятельности Товарищества. Выстраивание конструктивных отношений как с внешними, так и с внутренними Заинтересованными сторонами оказывает значительное влияние на деловую репутацию и эффективность Товарищества, а также способствует предотвращению комплаенс - рисков.

2) Партнерство, предусматривающее долгосрочные, плодотворные, доверительные и взаимовыгодные отношения с Единственным участником и инвесторами, органами власти, общественностью, Деловыми партнерами - один из важнейших ресурсов дальнейшего развития, обеспечивающих достижение стратегических целей Товарищества.

3) Единственный участник и инвесторы, органы власти, общество и общественные организации, Деловые партнеры, клиенты и конкуренты являются Заинтересованными сторонами, внешними по отношению к Товариществу.

6.1. Взаимоотношения с Единственным участником

6.1.1. Соблюдение и защита прав Единственного участника Товарищества являются одними из основных приоритетов. Система взаимоотношений с Единственным участником основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Товарищества и внутренними документами, а также положениями Кодекса корпоративного управления Товарищества.

6.1.2. Порядок обмена информацией между Товариществом и Единственным участником регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества и внутренними нормативными документами.

6.2. Взаимоотношения с государственными органами

6.2.1. Взаимодействие Товарищества с государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Товарищества и внутренними документами Товарищества, а также положениями Кодекса корпоративного управления Товарищества, на основе независимости сторон, с соблюдением принципа недопущения коррупционных и других противоправных действий, конфликта интересов, как со стороны государственных органов, так и со стороны Работников Товарищества.

6.2.2. Товарищество взаимодействует с государственными органами Республики Казахстан на принципах доброжелательного сотрудничества и взаимного уважения.

6.2.3. Товарищество, его Работники и Должностные лица строго соблюдают законодательство Республики Казахстан и законодательство тех стран, под юрисдикцией которых находится внешняя деятельность Товарищества.

6.2.4. Товарищество не приемлет каких-либо допущений недобросовестной конкуренции, несоблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательств Республики Казахстан, а также иных противоправных действий.

6.3. Взаимоотношения с Деловыми партнерами

6.3.1. Товарищество заинтересовано в построении стабильных, долгосрочных, прозрачных и взаимовыгодных отношений с инвесторами, Деловыми партнерами и поставщиками.

6.3.2. Товарищество взаимодействует с инвесторами, Деловыми партнерами и поставщиками на основе законности, эффективности, справедливости, взаимной выгоды, информационной прозрачности, ответственности за принятые на себя обязательства, строгого соблюдения условий договоров.

6.3.3. Выбор партнеров и поставщиков товаров, работ, услуг осуществляется Товариществом на прозрачной основе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и принятыми в Товариществе правилами, и основывается на предпочтении лучшей цены, качества и условий, а также деловой репутации контрагента.

6.3.4. Взаимоотношения Товарищества с организациями, включая потенциальных и действующих поставщиков, основаны на принципах законности, честности, беспристрастности, неподкупности и нетерпимости к любым проявлениям коррупции при оценке и выборе потенциальных поставщиков, эффективности и справедливой конкуренции.

6.3.5. Товарищество предоставляет поставщикам равные конкурентные возможности Работники должны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к получению какими-либо поставщиками неправомерных преимуществ.

6.3.6. Товарищество обеспечивает независимую работу тендерной комиссии и невмешательство в ее деятельность. Работники, являющиеся членами тендерной комиссии, должны в обязательном порядке информировать тендерную комиссию в случае выявления конфликта интересов при проведении процедур выбора поставщика.

6.3.7. Товарищество ожидает от поставщиков соблюдения требований законодательства, справедливого отношения с Работниками, неиспользования детского труда, обеспечения безопасных условий труда, защиты окружающей среды.

6.3.8. Товарищество не допускает в своей деятельности предоставления Деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

6.3.9. Товарищество может предоставлять преимущества казахстанским поставщикам в соответствии с принятыми в Товариществе правилами и в случае, если качество услуг и товаров отечественных поставщиков удовлетворяет ее потребностям.

6.3.10. Взаимоотношения Товарищества с аффилированными организациями, поставщиками, Деловыми партнерами и другими Заинтересованными сторонами, отношения с Товариществом, основаны на соблюдении законности, честности, эффективности и справедливой конкуренции.

6.3.11. Товарищество ожидает от аффилированных организаций других Заинтересованных сторон неукоснительного соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, правил закупок, принятых и применяемых в Товариществе, справедливого отношения к своим Работникам, обеспечения безопасных условий труда, защиты окружающей среды, и соблюдения положений настоящего Кодекса.

6.4. Общественность

6.4.1. Товарищество осознает свою социальную ответственность перед общественностью и придерживается принципов по внедрению устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Участие в спонсорской и благотворительной деятельности определяется в соответствии с решениями Единственного участника и уполномоченных органов Товарищества.

6.4.2. Товарищество стремится поддерживать программы, направленные на развитие социально значимых сфер экономики, если это не противоречит Уставу Товарищества, ожиданиям и требованиям Единственного участника, и другим внутренним нормативным документам Товарищества.

6.4.3. Товарищество содействует росту уровня жизни населения прямо или косвенно за счет содействия росту деловой и инвестиционной активности, также внедряет принципы социальной ответственности бизнеса.

6.4.4. Товарищество поддерживает развитие социальной инфраструктуры регионов в местах осуществления своей деятельности, сотрудничая с местными исполнительными органами, напрямую или опосредованно реализуя различные социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни и здоровья местного населения.

6.4.5. Товарищество стремится к установлению конструктивных отношений с организациями (общественными, неправительственными, некоммерческими и другими) в целях совершенствования общественных отношений, улучшения окружающей среды и обеспечения безопасности жизни, здоровья населения и целостности активов Товарищества и ее Заинтересованных сторон.

6.4. Взаимоотношения со средствами массовой информации

6.4.1. Товарищество предусматривает создание возможности получения свободного доступа к публичной информации о Товариществе. На корпоративном интернет-ресурсе Товарищества (<https://aksukmg.kz>) в общедоступном режиме размещена информация о Товариществе, деятельности и основных значимых событиях Товарищества, корпоративном управлении, его деятельности, а также о контактных данных и прочее.

6.4.2. Руководство Товарищества и уполномоченные структурные подразделения в порядке, установленном внутренними документами Товарищества, представляют сведения, касающиеся деятельности Товарищества в СМИ.

6.4.3. Ответственные лица Товарищества, предоставляющие сведения в установленном порядке СМИ, несут персональную ответственность за их достоверность и отсутствие в них сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну, а также сведений конфиденциального характера.

6.5.4. Каждый Работник должен понимать и всегда помнить, что любая высказанная им как Работником Товарищества точка зрения или распространенная информация непосредственно соотносится с самим Товариществе, его имиджем и влияет на его репутацию в деловом сообществе.

6.5.5. Рекомендации для всех Работников по размещению информации в социальных сетях, корпоративных и личных блогах, комментариях к публикациям в СМИ раскрыты в Приложении №1 к Кодексу.

7. Поведение Работников

7.1. Соблюдение Кодекса

Работники и Должностные лица Товарищества обязуются:

7.1.1. Внимательно изучить, понять, и добросовестно следовать принципам и положениям Кодекса и правилам поведения, установленным Кодексом, что подтверждается заполнением соответствующего Приложения к Кодексу.

7.1.2. При принятии решений в ходе своей стратегической и оперативной деятельности Работники должны руководствоваться этическими ценностями, принципами и нормами, предусмотренными Кодексом.

7.1.3. Сообщать о фактах нарушения принципов и положений Кодекса, обращаться в ответственный департамент, подразделение, ответственное за управление рисками, к Омбудсмену КМГ по вопросам комплаенс для принятия соответствующих мер. При этом Товарищество гарантирует, что права Работников не будут ущемлены, а их анонимность не будет нарушена в случае такого обращения.

7.1.4. Вопросы корпоративной этики и/или случаи нарушения принципов корпоративной этики могут обсуждаться Работниками также с непосредственным руководителем. Если по результатам обсуждения ответ/приемлемое решение не будет найдено, то по соответствующей проблеме следует обратиться в ответственный департамент, к Омбудсмену КМГ по вопросам комплаенс для получения рекомендаций и/или принятия соответствующих мер.

7.1.5. Любые сомнения в соблюдении правил поведения, предусмотренных настоящим Кодексом, должны быть рассмотрены в установленном внутренними документами порядке.

7.1.6. Работники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований Кодекса, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования с их ведома, либо попустительства.

7.1.7. Работники и Должностные лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования Кодекса, при наличии оснований, подлежат привлечению в установленном порядке к ответственности.

7.2. Поведенческие обязанности Работников и руководителей

7.2.1. Следующие требования относятся ко всем Работникам вне зависимости от занимаемой должности:

7.2.2.1. Работники должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию доброжелательной и уважительной обстановки в коллективе. Каждый Работник вносит вклад в формирование культуры поведения в коллективе и во взаимодействиях с Заинтересованными сторонами, поддерживая приверженность принципам корпоративной деловой этики.

7.2.2.2. Случаи нарушения норм Кодекса со стороны членов исполнительного органа должны доводиться руководителем исполнительного органа до сведения Наблюдательного совета Товарищества.

7.2.2.3. Член исполнительного органа, допустивший нарушение норм Кодекса, не может быть членом исполнительного органа иной организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (доли участия в уставном капитале) которой принадлежит АО «Самрук-Казына».

7.3. Обязанности Работников и Должностных лиц:

7.3.1. Уважать честь и достоинство любого человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, места работы, наличия трудоустройства или любых иных обстоятельств.

7.3.2. Уважительно относиться к государственной символике Республики Казахстан: Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн.

7.3.3. Уважительно относиться к корпоративной символике Товарищества, а также к символике Заинтересованных сторон Товарищества.

7.3.4. Соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех народов и представителей религиозных конфессий.

7.3.5. Быть вежливыми и корректными.

7.3.6. Быть нетерпимыми к безразличию и грубости.

7.3.7. Всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере.

7.3.8. Быть внимательными к чужому мнению.

7.3.9. Стараться обеспечивать единство слова и дела, и выполнять обещания.

7.3.10. Уметь признавать свою неправоту и/или ошибки.

7.3.11. Придерживаться аккуратного, делового и корпоративного стиля в одежде и внешнем виде, не допуская открытости, нескромности и излишней броскости.

7.4. Работникам и Должностным лицам запрещаются:

7.4.1. Публичные высказывания, которые представляют работу Товарищества, его Работников и Должностных лиц, Заинтересованных сторон Товарищества или персональную работу в Товариществе в неверном, негативном или искаженном свете.

7.4.2. Употребление наркотиков и неразрешенных психотропных веществ.

7.4.3. Употребление алкоголя на рабочем месте, на территории Товарищества или в месте проведения работ от имени Товарищества, за исключением специальных мероприятий при условии соблюдения норм делового этикета, нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

7.4.4. Курение вне специально отведенных мест.

7.4.5. Агрессивные, унижающие или унижительные, враждебные, запугивающие действия, поступки и поведение, соучастие в таком поведении других, или попустительство при таком поведении других.

7.4.6. Распространение оскорбительных материалов, в том числе рисунков.

7.4.7. Если Работник осуществляет политическую, религиозную, культурную или иную деятельность, не имеющую отношения к его должностным обязанностям, то в рамках такой деятельности он может действовать только как частное физическое лицо, но не как представитель Товарищества (за исключением образовательной деятельности Товарищества).

7.4.8. Выступления от имени Товарищества, если это не входит в его(ее) компетенцию, и он(она) не имеет на то соответствующих служебных полномочий.

7.4.9. Действия, которые прямо или косвенно негативно могут отразиться на имидже и репутации Товарищества. Любые высказывания от имени Товарищества осуществляются Работниками в строго регламентированном порядке и (или) определенными этим порядком лицами.

7.4.10. Представлять Товарищество в деловых отношениях с организациями, в деятельности которых Работник имеет существенный личный интерес, отличный от интересов Товарищества, включая (но не ограничиваясь) случаи преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких организаций самого Работника, его близких родственников или членов семьи.

7.5. Ответственность Руководящих Работников:

7.5.1. Формировать культуру поведения, при которой Работники понимают свои права и обязанности и свободно выражают озабоченность возможным несоблюдением правил, не опасаясь преследования.

7.5.2. Личным примером поощрять этичное поведение и соблюдение законодательства Республики Казахстан.

7.5.3. Учитывать приверженность Работников правилам поведения при оценке и поощрении их работы; делать все возможное, чтобы Работники понимали, что этичное поведение Работника не менее важно, чем результаты деятельности Товарищества.

7.5.4. Обеспечивать ознакомление с положениями Кодекса Работников, понимание и соблюдение ими принципов Кодекса.

7.6. Прямые обязанности Руководящих Работников:

7.6.1. Точно определять задачи и объем функциональных обязанностей подчиненных, в соответствии с занимаемыми ими должностями и объективными соображениями нормирования труда, а также равномерно распределять их среди подчиненных Работников.

7.6.2. Не способствовать проявлениям бюрократизма при исполнении своих обязательств, а также всячески способствовать повышению эффективности работ, лично предпринимая посильные меры содействия рабочему процессу.

7.6.3. Не допускать по отношению к подчиненным необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения человеческого достоинства, бестактности и безразличия.

7.6.4. Проявлять скромность, доброжелательность, ясность в высказываниях, уметь держать себя с достоинством и спокойствием в стрессовых и конфликтных ситуациях.

7.6.5. Не подчеркивать и не использовать свое должностное положение в ущерб интересам подчиненных.

7.6.6. Своим поведением служить примером справедливости, ответственности, профессионализма и честности.

7.6.7. Не допускать преследования за критику, а также внимательно, вежливо и терпимо относиться к обращениям подчиненных.

7.6.8. Использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения профессиональной деятельности подчиненных.

7.6.9. Не понуждать подчиненных Работников к совершению нарушений законодательства и требований, противоправных проступков или поступков, не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами поведения.

7.6.10. Обеспечивать беспристрастное и справедливое отношение ко всем Работникам Товарищества без исключения, не допускать любых форм дискриминации Работников, а также предоставления незаконных льгот и привилегий отдельным категориям людей.

7.6.11. Создавать в коллективе среду открытого общения, в которой каждый Работник чувствует себя комфортно, вынося на обсуждение тот или иной вопрос.

7.6.12. Обеспечивать активное взаимодействие подчиненных и Работников со структурными подразделениями Товарищества по вопросам этики, оказывать поддержку Работникам, которые добросовестно инициируют обсуждение этических вопросов.

7.6.13. Незамедлительно принимать меры по устранению нарушений требований Кодекса, а также принимать необходимые меры воздействия.

7.6.14. Учитывать соблюдение Работниками требований Кодекса и вклад Работников в формирование культуры поведения в Товариществе при проведении их оценки.

7.6.15. Соответствовать требованиям Должностной инструкции (профессионально по образованию и управленческому опыту), Кодекса, Законодательства Республики Казахстан и быть грамотным, требовательным, человечным при организации работ и решении споров, а также конфликтных ситуаций при возникновении. Нести полную ответственность за морально-психологический климат в коллективе.

8. Институт Омбудсмена КМГ

8.1. Институт Омбудсмена КМГ создан в целях:

8.1.1. обеспечения соблюдения структурными подразделениями и всеми Работниками КМГ и его ДЗО положений Кодекса КМГ;

8.1.2. усиления мер по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

8.2. Основными функциями Омбудсмена КМГ являются консультация Должностных лиц и Работников по положениям Кодекса КМГ, инициация

рассмотрения споров по нарушению положений Кодекса КМГ и участие в их урегулировании.

8.3. Ключевыми обязанностями Омбудсмана КМГ являются предоставление разъяснений и консультаций по положениям Кодекса КМГ, осуществление контроля над своевременной обработкой обращений, координация работ по проведению в установленном порядке расследований нарушений, анализ источника социальных недовольств, разработка мероприятий по их снижению.

8.4. Омбудсмен КМГ нейтрален, беспристрастен и независим, выступает за справедливое и равноправное ведение процессов при рассмотрении дел и не выступает на стороне ни одного из Работников. Если иное не предусмотрено законодательством, Омбудсмен КМГ не участвует ни в каких формальных расследованиях, инициированных и проводимых уполномоченными органами государственной власти или судебных процессах.

8.5 Порядок рассмотрения обращений к Омбудсмену КМГ:

8.5.1. В случае выявления нарушения Работниками Товарищества утвержденных норм деловой этики, норм законодательства и внутренних документов Товарищества, уполномоченными подразделениями Товарищества при участии Омбудсмана КМГ формируются материалы для дальнейшего направления на рассмотрение и принятие решения уполномоченным лицам либо в уполномоченные органы Товарищества, к компетенции которых относится разрешение указанных обращений/вопросов.

8.5.2. Срок рассмотрения и принятия решения уполномоченными лицами/органами Товарищества должен составлять не более одного месяца с даты поступления обращения.

8.5.3. Должностные лица и руководители компетентных структурных подразделений Товарищества и Омбудсмен КМГ гарантируют конфиденциальность, беспристрастность и непредвзятость рассмотрения сведений о нарушении положений Кодекса и Кодекса КМГ, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов. Права обратившегося лица не должны ущемляться ни во время рассмотрения обращения, ни после вынесения решения.

9. Каналы связи по вопросам соблюдения Кодекса

9.1. В целях соблюдения положений Кодекса в Товариществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный канал информирования руководства о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, Кодекса Работником и должностным лицом.

9.2. Товарищество ведет статистику и учет обращений Работников (внутренних обращений), запросов и обращений третьих лиц (внешних

обращений - клиентов, партнеров, и других заинтересованных лиц) по вопросам нарушений деловой этики и норм законодательства.

9.3. При появлении у кого-либо из Работников Товарищества сомнений в этичности или правомерности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Работников, органов, контрагентов или иных заинтересованных лиц, которые взаимодействуют с Товариществом, они могут сообщить об этом (в т.ч. анонимно) по следующим каналам связи (горячая линия):

Единый телефон доверия:
+7 (7172) 78 65 65,
e-mail: aksu@kmg.kz

Омбудсмен КМГ
Контакты: +7 (7172) 78 65 60,
e-mail: ombudsman@kmg.kz

Дни приема:
среда, четверг, пятница с 15.00 до 17.00
Адрес: 010000, город Астана,
Проспект Кабанбай батыра 19

10. Заключительные положения

10.1. Все Работники и Должностные лица Товарищества должны подписать форму-подтверждения об ознакомлении с Кодексом согласно приложению № 2 Кодекса и регулярно подтверждать свои знания по положениям Кодекса.

10.2. Товарищество на регулярной основе проводит обучение для всех Работников, направленное на понимание Кодекса.

10.3. Кодекс не является исчерпывающим сводом правил, и не может предусматривать рекомендации для всех возможных ситуаций, с которыми Работники, Должностные лица и Заинтересованные стороны могут столкнуться в ходе исполнения своих должностных обязанностей и во взаимоотношениях с Товариществом.

10.4. При необходимости принятий решений в ситуации, прямо не предусмотренной Кодексом, каждому Работнику и/или заинтересованному лицу следует задать себе следующие вопросы.

- ✓ Законно ли то действие, которое вызывает мою обеспокоенность?
- ✓ Соответствует ли оно корпоративным ценностям и интересам Товарищества?
- ✓ Подвергает ли оно Товарищество каким-либо неприемлемым рискам?
- ✓ Повлияет ли это негативно на репутацию Товарищества?
- ✓ Честно и справедливо ли это?
- ✓ Имею ли я такие полномочия?

- ✓ Будут ли мои действия хорошим примером для других Работников Товарищества?

10.5. Если ответ на любой из этих вопросов отрицательный, или возникают вопросы в связи с применением Кодекса, то следует обсудить ситуацию с непосредственным руководителем, представителями ответственного департамента либо Омбудсменом КМГ. Товарищество гарантирует, что ни один Работник не будет подвергнут преследованию, если он сообщил о фактах несоблюдения Кодекса и/или иных нарушениях.

11. Термины, определения и сокращения

Деловые партнеры - юридические лица (их объединения), являющиеся участниками взаимовыгодного сотрудничества, в т.ч. стратегические партнеры;

Должностные лица - члены Наблюдательного совета Товарищества;

Единственный участник, КМГ - акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»;

Заинтересованные стороны - физические и юридические лица, которые могут влиять на осуществление деятельности или принятие решения Товарищества/проекта, или интересы которых затрагиваются в рамках деятельности;

Кодекс - настоящий Кодекс деловой этики ТОО «Ak Su KMG»;

Кодекс КМГ - Кодекс деловой этики АО НК «КазМунайГаз»;

Меритократия - принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка.

Омбудсмен КМГ - лицо, назначаемое Советом директоров КМГ, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему Работников КМГ и ДЗО об оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики Работниками КМГ и ДЗО;

Ответственный департамент - структурное подразделение Товарищества, ответственное за кадровое обеспечение, роль которого заключается в выявлении, предотвращении и профилактике нарушения делового поведения и бизнес этики в Товариществе, в разработке и актуализации Кодекса;

Работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Товариществом и выполняющие работу по трудовому договору;

Руководящие Работники – руководители, имеющие у себя в подчинении других Работников и/или структурные подразделения, руководители структурных подразделений, филиалов, представительств, дирекций, департаментов, служб, отделов, цехов, участков и прочие, определенные в соответствии с нормативными актами по управлению человеческими ресурсами;

Товарищество - ТОО «Ak Su KMG»;

Предмет роскоши - драгоценности (ювелирные изделия, необработанные и обработанные ценные минералы, драгоценные и полудрагоценные камни); ценные бумаги, включая депозитные и сберегательные сертификаты, акции, доли; средства транспорта, включая яхты, автомобили, самолеты и другие транспортные средства; недвижимое имущество; предметы, являющиеся антиквариатом, или имеющие культурную или художественную ценность; иные предметы, которые в глазах общественности могут рассматриваться как предметы роскоши.

Политически значимое лицо - 1) Государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства; 2) Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах; 3) Иностранное должностное лицо - Должностное лицо иностранного государства, включая, членов иностранного публичного собрания, Должностных лиц международных организаций, членов международного парламентского собрания, судей иностранного государства и Должностных лиц международного суда, а также Должностных лиц в вооруженных силах и иных воинских формированиях иностранного государства.

Приложение № 1 к Кодексу деловой этики ТОО «Ak Su KMG»

Рекомендации для всех Работников по размещению информации в социальных сетях, корпоративных и личных блогах, комментариях к публикациям в СМИ:

1. Если вы публикуете информацию от своего имени в интернет пространстве (в социальных сетях, на форумах, в личном блоге и т.д.), пожалуйста, используйте отказ от ответственности, примерно такого содержания: «Данный пост выражает исключительно мое личное мнение и не обязательно отражает позицию Товарищества. По возможности, ограничьте публикации касательно деятельности Товарищества на своих личных страницах.

2. Если какие-либо ваши заявления или утверждения будут расценены как наносящие репутационный урон Товариществу, Товарищество оставляет за собой право обратиться к вам с просьбой сделать исправления, удалить соответствующие посты и комментарии, даже если они были размещены на ваших личных страницах.

3. Запрещено разглашение в интернете информации, предназначенной для внутреннего пользования, конфиденциальной информации или информации, которая является собственностью Товарищества. Например, если представители СМИ задают топ-менеджеру вопросы на личной странице в Фейсбуке, то их следует перенаправить в компетентное структурное подразделение Товарищества организации для подготовки официального ответа.

4. Личные публикации не должны содержать логотипы Товарищества или товарные знаки (если на это нет разрешения).

Приложение 2
к Кодексу деловой этики
ТОО «Ak Su KMG»

Форма-подтверждение

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом деловой этики ТОО «Ak Su KMG».

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента начала исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Товариществе в течении срока исполнения трудовых обязанностей в Товариществе хранится в личном деле каждого Работника.

Подтверждение

(Пожалуйста, заполните настоящую форму, подпишите и направьте в структурное подразделение курирующее кадровую работу).

1. Я подтверждаю, что в полном объёме ознакомился с Кодексом деловой этики ТОО «Ak Su KMG», понимаю его содержание.
2. Я обязуюсь добросовестно следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом деловой этики ТОО «Ak Su KMG», понимаю его содержание.

Ф.И.О.

Подпись _____

Дата «__» _____ 20__ г.