

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
№25/09/24-01 от 25.09.2024 года

ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ

г. Астана, 2024

Определения:

Термины (слова, выражения), которые используются в Политике по противодействию взяточничеству и коррупции Акционерного общества «First Heartland Jusan Invest» (далее – Политика).

Общество – Акционерное общество «First Heartland Jusan Invest»;

Благотворительность – социально-полезная деятельность, основанная на оказании благотворительной помощи и удовлетворении гуманитарных потребностей, осуществляемая добровольно, безвозмездно либо на льготных условиях в виде филантропической, спонсорской и меценатской деятельности, а также оказания поддержки малой родине;

Благотворительная помощь – имущество, предоставляемое благотворителем на безвозмездной основе в целях содействия пользователю в улучшении финансового и (или) материального положения: в виде социальной поддержки физического лица; в виде спонсорской помощи; некоммерческой организации с целью поддержания ее уставной деятельности; организации, осуществляющей деятельность в социальной сфере, определяемой в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

ВНД Общества – внутренние нормативные документы Общества;

Дача взятки – предоставление лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника;

ДКК – Департамент комплаенс-контроля Общества;

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. Термин, используемый только в рамках настоящей Политики;

Должностное лицо Общества – член совета директоров Общества, его исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества;

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 и (или) Специального государственного фонда, определенного законодательством Республики Казахстан о возврате государству незаконно приобретенных активов, государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства;

Злоупотребление полномочиями – использование лицом, выполняющим управленческие функции в Обществе, или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам Общества, или иной организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или иной организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства;

Клиент – лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами Общества;

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в

Обществе или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп;

Конфликт интересов в Обществе – ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью Должностных лиц Общества и (или) его работников и надлежащим исполнением ими своих должностных полномочий или имущественными и иными интересами Общества и (или) его работников и (или) клиентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) его клиентов;

Коррупция – 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;

Коррупционные действия – в рамках настоящей Политики понимается как злоупотребление полномочиями, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом (включая работников Общества) своего служебного положения/должностных полномочий вопреки законным интересам Общества в целях получения финансовой выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, иной выгоды/преимуществ, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу (в том числе работникам Общества) другими физическими лицами. Коррупционные действия также включают в себя упомянутые выше деяния, совершенные от имени или в интересах Общества;

Подарки – любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в том числе денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные взносы, пожертвование и прочее), полученная или переданная в связи с работой в Обществе. Подарком может быть также деловой завтрак/обед/ужин; развлекательное мероприятие; образовательное мероприятие;

Получение взятки - получение лицом, уполномоченным на выполнение управленческих функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим руководящую должность в Обществе, лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство;

Подкуп государственных служащих - предоставление или обещание предоставить государственному служащему любую финансовую или другую выгоду/преимущества с целью повлиять на исполнение его официальных обязанностей, чтобы получить/удержать бизнес или обеспечить конкурентные или иные преимущества для Общества;

Посредничество во взяточничестве – непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткополучателю и/или взяткодателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки;

Противодействие коррупционным действиям – деятельность Общества, в том числе всех его

работников и должностных лиц в пределах своих полномочий, по предупреждению коррупции и коррупционных действий, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных действий, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных действий и устранению их последствий;

Спонсор - лицо, осуществляющее спонсорскую деятельность;

Спонсорская деятельность - деятельность Спонсора по оказанию благотворительной помощи на условиях популяризации имени Спонсора в соответствии с законодательством РК.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее – РК), в частности, но не ограничиваясь, Законом РК «О противодействии коррупции»¹ (далее – Закон о коррупции), а также Политикой по управлению комплаенс-рисками Общества.

1.2. Настоящая Политика определяет основные цели и задачи системы противодействия коррупционным действиям в Обществе, принципы и организацию предупреждения коррупционных действий, участников процесса, их задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе, в отношениях с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственные органы власти и их представителей.

1.3. Общество в своей деятельности придерживается принципа нетерпимости любому виду проявления коррупционных действий. Политика устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупционных действий, а также меры минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных действий.

1.4. Политика обязательна для ознакомления и соблюдения всеми работниками Общества.

1.5. Общество ожидает от работников (независимо от занимаемой должности в Обществе) согласия с подходами и требованиями настоящей Политики, с учетом установленных настоящей Политикой допущений и ограничений.

1.6. Общество и его работники не вправе обходить требования настоящей Политики посредством деятельности контрагентов, включая консультантов, агентов или иных третьих лиц.

1.7. Система противодействия коррупционным действиям Общества руководствуется и придерживается стандартов организации эффективного механизма предупреждения коррупционных действий, обеспечения контроля, в том числе открытости и прозрачности деятельности Общества, формирование антикоррупционного мировоззрения и неприятия коррупционного поведения всеми работниками Общества на основе общих корпоративных принципов.

1.8. Правление Общества с участием работников ДКК являются ответственными за организацию работы Общества по противодействию коррупционным действиям.

2. Цели и задачи системы противодействия коррупционным действиям

2.1. Настоящая Политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения работников Общества. Настоящая Политика направлена на формирование у всех работников Общества единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования законодательства РК и применимых норм международного права.

2.2. Основными задачами системы противодействия коррупционным действиям являются:

2.2.1. установление принципов и правил противодействия коррупционным действиям в Обществе;

¹ Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015г., №410-V ЗРК

- 2.2.2. создание эффективных механизмов, контрольных и иных мероприятий, направленных на противодействие коррупционным действиям и минимизацию рисков вовлечения Общества, а также работников в коррупционную деятельность;
- 2.2.3. формирование культуры этического поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди работников Общества;
- 2.2.4. формирование у работников Общества, контрагентов, акционеров и других заинтересованных лиц единого понимания принципов Политики;
- 2.2.5. информирование уполномоченных органов Общества о коррупционных действиях и мерах, принимаемых в рамках противодействия коррупционным действиям;
- 2.2.6. применение мер ответственности за совершение коррупционных действий.
- 2.3. При противодействии коррупционным действиям Общество основывается на следующих принципах:
 - 2.3.1. законности и этики;
 - 2.3.2. непринятия коррупционных действий в любых формах и проявлениях;
 - 2.3.3. непримиримого отношения к проявлениям коррупционных действий на всех уровнях корпоративного управления;
 - 2.3.4. недопустимости коррупционных действий, в том числе проявления конфликта интересов в Обществе;
 - 2.3.5. активного вовлечения в работу по противодействию коррупционным действиям должностных лиц и работников Общества.

3. Коррупционные действия

- 3.1. В целях настоящей Политики коррупционными действиями считаются действия, совершенные:
 - 3.1.1. в отношении Общества либо от имени или в интересах Общества, в том числе в отношении государственных органов и их служащих, или иных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц приравненных к ним согласно Закону о коррупции, иных юридических лиц и их работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;
 - 3.1.2. прямо или косвенно, в том числе лично или через посредничество третьих лиц;
 - 3.1.3. независимо от цели, включая упрощение административных, бюрократических и прочих формальностей и иных процедур в любой форме, обеспечение конкурентных и иных преимуществ для Общества, сопряженные с коррупционными действиями;
 - 3.1.4. в любой форме, в том числе в форме получения/предоставления денег, ценностей, подарков, льгот либо иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
- 3.2. Коррупционные действия могут совершаться следующими способами:
 - 3.2.1. дача взятки;
 - 3.2.2. получение взятки;
 - 3.2.3. посредничество во взяточничестве;
 - 3.2.4. коммерческий подкуп;
 - 3.2.5. злоупотребление полномочиями;
 - 3.2.6. подкуп государственных служащих;
 - 3.2.7. использование работниками Общества для себя или в пользу третьих лиц возможностей, связанных со служебным положением и/или должностными полномочиями, для получения финансовых или иных выгод/преимуществ, не предусмотренных законодательством РК и/или ВНД Общества;
 - 3.2.8. иное незаконное использование работником Общества своего должностного положения вопреки законным интересам Общества в целях получения финансовой либо иной выгоды/преимуществ.
- 3.3. Работникам Общества запрещено совершать любые действия, указанные в пунктах 3.1. и 3.2. настоящей Политики.
- 3.4. В случае если работнику Общества стало известно о факте нарушения требований настоящей Политики, а также в случае если работнику Общества были предложены условия, обуславливающие нарушения настоящей Политики, такой работник обязан поставить ДКК в известность о таком факте согласно положениям, указанным в разделе 5 настоящей Политики.

4. Основные меры и направления работ по профилактике и противодействию коррупционным действиям

4.1. Противодействие коррупционным действиям выражается в деятельности работников Общества в пределах своих полномочий по:

- 4.1.1. формированию нетерпимости к коррупционным действиям в любой форме;
- 4.1.2. профилактике коррупционных действий;
- 4.1.3. борьбе с коррупционными действиями и взяточничеством –
выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследования коррупционных действий;
- 4.1.4. минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных действий;
- 4.1.5. привлечению к ответственности лиц, допустивших коррупционные действия.
- 4.2. Для эффективного выявления, мониторинга, оценки и минимизации рисков совершения коррупционных действий в Обществе применяются следующие основные подходы:
 - 4.2.1. Обеспечение надлежащего контроля при управлении рисками возникновения коррупционных действий;
 - 4.2.2. проведение оценки и обработка любой поступающей информации о фактах коррупционных действий или любых случаях обращения к работникам Общества с целью их склонения к совершению коррупционных действий;
 - 4.2.3. предъявление соответствующих законодательно определенных и/или установленных трудовыми соглашениями требований к Должностным лицам Общества;
 - 4.2.4. установления требований обращения с подарками и знаками гостеприимства;
 - 4.2.5. установление процедур оценки, анализа и отбора контрагентов/поставщиков Общества;
 - 4.2.6. обеспечение защитных мер работникам Общества в случае сообщения о возникновении конфликта интересов в Обществе/коррупционного действия;
 - 4.2.7. доведение требований настоящей Политики до всех работников Общества;
 - 4.2.8. проведение обучения работников на знание и понимание основных положений Политики в области противодействия коррупционным действиям;
 - 4.2.9. привлечение к ответственности лиц, совершивших коррупционные действия.
- 4.3. Действия работников Общества, которые считаются неприемлемыми:
 - 4.3.1. предоставлять, обещать предоставление или предлагать денежное вознаграждение, подарок, знаки гостеприимства в ожидании или надежде получения коммерческого преимущества или в качестве вознаграждения за уже полученное коммерческое преимущество;
 - 4.3.2. предоставлять, обещать предоставление или предлагать денежное вознаграждение, подарок или знаки гостеприимства государственным служащим, агентам или представителям в целях упрощения или ускорения стандартных процедур;
 - 4.3.3. получение денежного вознаграждения от третьей стороны, которая, по мнению работника Общества, ожидает получения для себя коммерческого преимущества;
 - 4.3.4. получение подарка или знаков гостеприимства от третьей стороны, которая, по мнению работника Общества, ожидает взамен от Общества предоставление ей коммерческого преимущества;
 - 4.3.5. угроза или применение ответных мер в отношении другого работника Общества, который отказался от совершения взяточничества или который поставил об этом вопрос в соответствии с настоящей Политикой;
 - 4.3.6. участие в любой деятельности, которая может привести к нарушению Политики.

5. Информирование о нарушениях

5.1. Любые нарушения требований комплаенс внутренних нормативных документов и законодательства могут нанести существенный ущерб деятельности и репутации Общества. В связи с этим Общество требует от работников и поощряет третьи стороны выражать обеспокоенность о несоблюдении требований внутренних документов и законодательства по противодействию коррупции, мошенничеству и взяточничеству и иных нарушениях.

5.2. Любому работнику Общества или иному ассоциированному лицу, имеющему обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных данной Политикой, следует сообщить в ДКК в разумно короткие сроки. Такая обеспокоенность должна выражаться добросовестно, достоверно и без злого умысла.

5.3. Общество признает, что важно повышать доверие к «горячей линии», для того чтобы работники и иные лица могли быть уверены, что их сообщения будут рассмотрены должным образом. Все

обращения должны быть направлены «Горячую линию либо непосредственно Главному комплаенс контролеру.

5.4. Общество обеспечивает гарантию от притеснения лицу, сообщившему о любом возможном нарушении или выразившем обеспокоенность по иным фактам, прямо или косвенно затрагивающим вопросы противодействия коррупции и взяточничества. В отношении такого лица в момент проведения проверки или после не должны применяться дисциплинарные меры или попытки увольнения, или иного давления на него со стороны лиц, фигурирующих в его заявлении. Гарантия от притеснения также предоставляется лицу, которое проводило проверку или предоставляло свидетельства возможного нарушения в рамках своих обязанностей, предусмотренных применимым законодательством, внутренними нормативными документами.

5.5. Общество также организует возможность получения обратной связи по различным вопросам, связанным с настоящей Политикой, в том числе ВНД Общества, устанавливающими внутренний контроль по управлению комплаенс-рисками.

5.6. Общество предоставляет следующие каналы информирования:

5.6.1. Горячая линия – электронная почта compliance@jysaninvest.com, посредством которой работники Общества могут направлять информацию о нарушениях, в том числе возможных нарушениях требований законодательства РК и ВНД Общества, разработанных и направленных в целях предоставления Обществом профессиональных услуг;

5.6.2. непосредственное обращение к Председателю Правления Общества/членам Правления Общества/руководителю ДКК Обществ.

5.7. Общество гарантирует, что в отношении сведений, направленных на каналы информирования, указанные в п. 5.6. Политики, будет проведена проверка, но Общество не гарантирует направление ответа по каждому сообщению, поступившему на каналы информирования.

6. Общие Политика по получению и дарению подарков

6.1. В Обществе определены основные задачи регулирования, Политика и ограничения в области получения и дарения подарков и иных поощрений, в том числе услуг в процессе делового обращения в связи с выполнением служебных обязанностей работниками и руководством Общества.

6.2. Ни при каких обстоятельствах получение и дарение подарков не должно являться скрытым вознаграждением, способным оказать негативное влияние на репутацию работника Общества и Общества в целом.

6.3. Допускается дарение подарков клиентам Общества и получение работниками Общества подарков от клиентов исключительно с учетом требований, установленных настоящей Политикой.

6.4. При оценке возможности получения и дарения подарка каждый работник должен руководствоваться следующими принципами:

6.4.1. отсутствие ограничительных мер, установленных настоящей Политикой и законодательством;

6.4.2. соответствие повода очевидному и общепринятому в Обществе;

6.4.3. отсутствие способности повлиять на объективность решений и/или возникновение обязательств у самого работника Общества, контрагента, клиента, партнера, поставщика Общества в связи с получением и дарением подарка;

6.5. Получение и дарение подарка не запрещается в случае соблюдения следующих требований:

6.5.1. отсутствие намерения оказать влияние на третью сторону в целях установления или поддержания коммерческих взаимоотношений или получения коммерческого преимущества или предоставления вознаграждения за установление или поддержание коммерческих взаимоотношений или получения коммерческого преимущества или в обмен прямо или косвенно на выгоды или преимущества;

6.5.2. соответствие требованиям местного законодательства;

6.5.3. предоставление на имя Общества, а не на имя работника;

6.5.4. не включает денежные средства и их эквиваленты (чеки или ваучеры);

6.5.5. предоставление подарка открытым, а не тайным способом;

6.5.6. подарки прямо связаны с законными целями деятельности Общества, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, поддержанием отношений с крупными клиентами, привлечением новых клиентов, успешным исполнением контрактов либо с общепринятыми праздниками;

6.5.7. подарки соответствуют принятой деловой практике и не выходят за рамки норм делового

- общения (цветы, сувениры рекламного либо имиджевого характера и так далее);
- 6.5.8. стоимость подарков от имени Общества должна быть умеренной и отвечать целям и масштабам проводимых мероприятий или значимости события;
- 6.5.9. подарки не несут ущерба деловой репутации Общества;
- 6.6. Разрешено участие в развлекательных и общественных мероприятиях, доступных всем работникам независимо от их должности и занимаемого в Обществе положения.
- 6.7. Не допускаются подарки от имени Общества и его работников, представителей Общества третьим лицам в виде денег независимо от формы (наличной/безналичной) и вида валюты.
- 6.8. Не допускаются дарение подарков и иных поощрений государственным служащим, должностным лицам и лицам, приравненным к ним в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан»² для получения с использованием должностных полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества;
- 6.9. Не допускаются подарки членам семьи, родственникам или иным близким лицам лиц, указанных в пункте 6.8. настоящей Политики.
- 6.10. Допускается дарение тематических поздравительных открыток лицам, указанным в пункте 6.8. настоящей Политики в честь празднования национальных, государственных и профессиональных праздников РК.
- 6.11. Представительские расходы Общества на развлечения, в том числе на деловые приемы и угощения могут быть произведены от имени и за счет Общества, либо приняты от физических лиц и организаций, в том числе имеющих деловые отношения с Обществом или стремящихся к созданию таковых, только при условии соответствия указанных ниже критериев:
- 6.11.1. целью представительских расходов не является скрытое вознаграждение за услугу;
- 6.11.2. действие (бездействие);
- 6.11.3. покровительство;
- 6.11.4. искажения финансовых документов, в том числе всех видов отчетности Общества;
- 6.11.5. предоставление третьим лицам прав на принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении или иных аналогичных решений или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной целью;
- 6.11.6. прием или угощение непосредственно связаны с продвижением товаров или услуг, предлагаемых Обществом;
- 6.11.7. представительские расходы не несут ущерба деловой репутации Общества и не противоречат требованиям Политики.

7. Благотворительная и спонсорская деятельность

- 7.1. В Обществе сформирован системный подход к осуществлению благотворительной/спонсорской деятельности, определены участники процесса и основные направления осуществления благотворительной/спонсорской деятельности.
- 7.2. Работники Общества вправе делать взносы в благотворительных целях от имени Общества в форме поставки товаров или услуг, оказания технического содействия, обучения или финансовой поддержки. Тем не менее, в Обществе принимаются меры к тому, чтобы получателем помощи являлся добросовестный благотворительный фонд или иная организация, а у Общества не было оснований полагать, что этот фонд или иная организация прямо или косвенно управляется для извлечения выгоды, в том числе государственным служащим или лицом, тесно связанным с ним. Работники Общества должны получить одобрение Председателя Правления Общества либо лица, его замещающего до внесения благотворительных взносов от имени Общества в соответствии с настоящей Политикой.
- 7.3. Общество не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Общества.
- 7.4. Благотворительная помощь физическим лицам оказывается Обществом в исключительных случаях при предоставлении ими ходатайств и документов, подтверждающих обоснованность оказания такой помощи отдельному гражданину.
- 7.5. В процессе реализации благотворительной деятельности осуществляется:
- 7.5.1. контроль смет расходов и затрат в целом по Обществу;

- 7.5.2. проверка подлинности сведений, представляемых физическими лицами, обращающимися в Общество для получения благотворительной помощи;
- 7.5.3. проверка уставных документов, представляемых юридическими лицами, обращающимися в Общество для получения благотворительной помощи;
- 7.5.4. перечисление денежных средств, выделенных в порядке оказания благотворительной помощи Обществом на банковский счет юридического лица.
- 7.6. Спонсором признается лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для организации и/или проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и/или трансляции теле- или радиопередачи либо создания и/или использования иного результата творческой деятельности в обмен на оказание спонсору рекламных услуг.
- 7.7. Целесообразность участия Общества в спонсорском проекте определяется, в том числе при условии анализа следующих параметров:
- 7.7.1. соответствия проекта имиджу Общества;
- 7.7.2. соответствия проекта стратегии Общества; соответствия стоимости спонсорского пакета представленным в нем рекламным возможностям;
- 7.7.3. соответствия целевой аудитории предполагаемых коммуникационных носителей целевой аудитории Общества;
- 7.8. предполагаемого количества спонсоров. Спонсорская деятельность осуществляется на основании договора возмездного оказания услуг – спонсорского договора.
- 7.9. Решение об оказании благотворительной помощи и осуществлении спонсорской деятельности может приниматься Советом директоров, Председателем Правления или Правлением Общества.

8. Общественная и политическая деятельность

- 8.1. Общество не участвует в деятельности политических и религиозных организаций и не финансирует их деятельность. На территории Общества не допускается агитация в пользу какой-либо политической партии или кандидатов, а также распространение работниками Общества своих религиозных и политических взглядов и убеждений.
- 8.2. Общество не участвует в деятельности политических и религиозных организаций и не финансирует их деятельность. Работники, принимающие участие в политической, религиозной или иной общественной деятельности, могут выступать в этих случаях исключительно в качестве частных лиц, а не представителей Общества, и только в нерабочее время.
- 8.3. Работникам Общества запрещается вручать подарки, делать взносы в политических целях, либо организовывать развлекательные мероприятия для политических партий или кандидатов на политические должности от имени Общества.

9. Противодействие коррупционным действиям в ходе взаимодействия с поставщиками и иными третьими лицами

- 9.1. Требования Политики учитываются при установлении Обществом договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами. Общество ожидает от контрагентов, их представителей и работников соблюдения соответствующих обязанностей по противодействию коррупционным действиям, которые будут и могут быть закреплены в договорах Общества с ними, либо прямо вытекают из законодательства РК, национального законодательства страны регистрации и/или осуществления деятельности указанных лиц и норм международного права.
- 9.2. Общество прилагает разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия для минимизации риска нарушения применимого антикоррупционного законодательства РК при установлении деловых отношений с клиентами и контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. В этой связи Общество:
- 9.2.1. осуществляет анализ деловой репутации потенциальных контрагентов, их акционеров и бенефициарных собственников в соответствии с установленным в Общество порядком, в том числе на предмет наличия негативной информации в общедоступных источниках;
- 9.2.2. при необходимости информирует потенциальных контрагентов/поставщиков о принципах и требованиях Общества в сфере противодействия коррупционным действиям, установленных в настоящей Политике, в том числе посредством включения соответствующих антикоррупционных оговорок в заключаемые Обществом соглашения/договоры с указанными лицами;
- 9.2.3. принимает во внимание их готовность соблюдать принципы и требования в сфере

противодействия коррупционным действиям, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупционных действий.

10. Основные функции и полномочия органа управления, исполнительного органа, подразделений и работников Общества в рамках системы противодействия коррупционным действиям

10.1. Совет директоров Общества:

10.1.1. обеспечивает выполнение требований антикоррупционного законодательства РК

10.1.2. утверждает политику по противодействию коррупции, определяющую основополагающие принципы и методы противодействия коррупции

10.1.3. осуществляет общий контроль за соблюдением Политики и мер, принимаемых в этой области, а также за выполнением требований Политики и обеспечением эффективного решения вопросов в области противодействия коррупционным действиям Правлением Общества.

10.2. Правление Общества:

10.2.1. осуществляет принятие необходимых мер для эффективного функционирования комплаенс системы и функции;

10.2.2. несет ответственность за соответствие деятельности Общества требованиям законодательства РК, обеспечение выполнения требований законодательства РК в области противодействия коррупции;

10.2.3. реализует принципы нетерпимого отношения к любым формам и проявлениям коррупционных действий на всех уровнях, выступая личным примером этичного поведения;

10.2.4. принимает решения по значимым вопросам и проводимым мероприятиям в рамках построения системы противодействия коррупционным действиям;

10.2.5. в случае изменения вида деятельности Общества обеспечивает недопущение возникновения коррупционных действий, в том числе путем рассмотрения и внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящую Политику.

10.2.6. Предоставление гарантий того, что никто из работников не будет подвергнут преследованию, дискриминации или дисциплинарным мерам за сообщение о совершаемых в Обществе нарушениях, сделанные из добросовестных побуждений или в силу обоснованного предположения, или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса Общества.

10.3. ДКК в соответствии с предоставленными полномочиями и компетенцией:

10.3.1. разрабатывает ВНД Общества в области противодействия коррупционным действиям;

10.3.2. принимает участие во внедрении процедур и мероприятий противодействия коррупционным действиям;

10.3.4. уведомляет Правление Общества об имеющихся фактах или намерениях совершения коррупционных действий работниками Общества с целью проведения (при необходимости) служебной проверки;

10.3.5. на ежеквартальной основе уведомляет Правление и Совет директоров об имеющихся/выявленных фактах или намерениях совершения коррупционных действий работниками Общества, а также о принятых или планируемых мерах и выработанных рекомендациях по минимизации рисков в рамках управленческой информации ДКК;

10.3.6. имеет право вводить представителей ДКК в коллегиальные органы, рассматривающие вопросы закупочной деятельности, спонсорских и благотворительных проектов;

10.3.7. при необходимости или по поручению Совета директоров Общества инициирует, участвует в проведении служебных проверок и расследований в области противодействия коррупционным действиям;

10.3.8. в случае выявления коррупционных действий либо возможности вовлечения Общества и/или его работников/Должностных лиц Общества в коррупционные схемы, готовит заключение о выявленном коррупционном случае и выносит на рассмотрение Председателю Правления или Правлению Общества вопрос о минимизации выявленных коррупционных действий;

10.3.9. подготавливает обучающие материалы и проводит обучение работников в области противодействия коррупционным действиям. Обучение проводится для всех работников Общества независимо от их занимаемой должности, как минимум, один раз в год. Разрешается направлять учебные материалы должностным лицам Общества для самостоятельного прохождения обучения;

10.3.10. консультирует работников Общества по вопросам противодействия коррупционным

действиям.

10.4. Юридический департамент Общества обеспечивает правовое сопровождение работы Общества по проведению экспертизы проектов договоров, контрактов, соглашений, других договоров и других документов, применяемых в Обществе в соответствии с внутренним нормативным документом Общества, регулирующим порядок заключения гражданско-правовых договоров исключительно на предмет соответствия законодательству РК.

10.5. Заинтересованные структурные подразделения Общества осуществляют координацию и контроль исполнения поступивших в Общество обращений от клиентов. В случае поступления информации по коррупционным действиям направляет информацию в ДКК.

10.6. Руководители структурных подразделений Общества и их заместители:

10.6.1.обеспечивают соблюдение принципов и требований Политики работниками Общества, находящимся в их непосредственном подчинении;

10.6.2.ориентируют работников на безусловное выполнение требований Политики и подают личный пример добросовестного и этичного поведения;

10.7. Структурные подразделения Общества в ходе взаимодействия с контрагентами/поставщиками, указанными в разделе 9 Политики, осуществляют процедуры оценки, анализа и отбора контрагентов/поставщиков в соответствии с внутренним документом об организации и проведении закупок товаров (работ, услуг) Общества.

10.8. Все работники Общества:

10.8.1. неукоснительно соблюдают требования антикоррупционного законодательства РК, Политики, а также принципы профессиональной этики и этические нормы делового ведения бизнеса;

10.8.2. исполняют требования Политики;

10.8.3. при выполнении своих трудовых функций или при осуществлении своей деятельности от имени Общества в любых странах мира должны соблюдать антикоррупционное законодательство, нормы международного права в сфере противодействия коррупционным действиям, а также требования Политики;

10.8.4. воздерживаются от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к коррупционным действиям;

10.8.5. в своей ежедневной работе прилагают разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые были или могут быть вовлечены в коррупционную деятельность;

10.8.6. взаимодействуют с работниками ДКК Общества по всем вопросам противодействия коррупционным действиям;

10.8.7. соблюдают процедуры дарения и получения подарков;

10.8.8. информируют о каждом известном/потенциальном/выявленном случае нарушения Политики в порядке, установленном Политикой;

10.8.9. при наличии сомнений относительно допустимости осуществления действий или иных вопросов, касающихся положений Политики обращаются за разъяснениями к непосредственному руководителю или ДКК.

10.9. В целях объективного, полного и всестороннего исследования обстоятельств события, которое может быть отнесено к коррупционным действиям, выявления и устранения причин и условий, способствовавших их совершению, установления лиц, причастных к такому событию, в целях исключения необоснованного привлечения к ответственности, по каждому сообщению (заявлению) может проводиться служебное расследование.

11. Ответственность

11.1. Все работники Общества, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Политики.

11.2. Лица, признанные в результате служебного расследования виновными в нарушении требований Политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, вплоть до увольнения, материальной, гражданско-правовой и иной ответственности, либо лица, признанные по решению суда виновными в нарушении требований антикоррупционного законодательства, могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности в порядке и по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством РК.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента утверждения Советом директоров Общества.

12.2. Настоящая Политика может быть изменена и дополнена по мере изменения требований законодательства РК или процессов Общества. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящую Политику, вводятся в действие со дня утверждения их Советом директоров Общества.

12.3. В случае изменения законодательства РК и возникновения противоречий отдельных положений Политики законодательству РК, такие положения Политики утрачивают силу, и работники Общества руководствуются в своей деятельности законодательством РК до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящую Политику.