


Утвержден
решением Наблюдательного совета
ТОО «Самрук-Казына Контракт»
от 10/09/2019 года
(протокол № 9/19)



**КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
ТОО «САМРУК-КАЗЫНА КОНТРАКТ»**

г. Нур-Султан 2019

1. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс поведения ТОО «Самрук-Казына Контракт» (далее – Товарищество) закрепляет корпоративные ценности Товарищества, 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 Товарищества.

1.2. Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества, иных внутренних нормативных документов Товарищества, а также признанных мировых норм и практик 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 поведения АО «Самрук-Казына».

2. Термины, определения и сокращения

Единственный участник — Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;

Товарищество — Товарищество с ограниченной ответственностью «Самрук-Казына Контракт»;

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

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

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, определенные в соответствии с нормативными актами по управлению человеческими ресурсами;

Кодекс — настоящий Кодекс поведения Товарищества с ограниченной ответственностью «Самрук-Казына Контракт».

3. Сфера действия

3.1. Положения Кодекса распространяются на всех работников Товарищества в одинаковой степени, вне зависимости от занимаемой должности. Каждый работник Товарищества обязуется ознакомиться, принять, и письменно подтвердить обязательство следовать положениям и требованиям Кодекса.

3.2. Товарищество и ее работники 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.

3.3. Кодекс, в части, не противоречащей существу имеющихся обязательств, имеет обязательный 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.

4. Ценности и принципы деловой этики

4.1. основополагающими корпоративными ценностями Товарищества являются:

4.1.1. *Работа в команде*

Мы – одна команда. Мы уважаем коллег и считаемся с профессиональным мнением. Благодаря совместной работе, мы достигаем уникальных результатов.

4.1.2. *Ориентация на качество и результат*

Мы ответственны за качество нашей работы. Качество нашего бизнеса обеспечивает экономический прогресс страны.

4.1.3. *Продвижение перемен*

Совершенствуя себя – мы совершенствуем Компанию. Мы учимся и обучаем других.

4.1.4. *Лидерство*

Мы создаем своих лидеров, способных воодушевлять и мотивировать. Наши лидеры конструктивно разрешают конфликты, и успешно достигают поставленных задач.

4.2. Деятельность Товарищества основана на следующих принципах:

4.2.1. Открытость

4.2.1.1. 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.

4.2.1.2. работники стремятся быть открыты 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.

4.2.2. Ответственность

4.2.2.1. 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.

4.2.2.2. работники Товарищества должны продуманно и разумно принимать решения и совершать действия на каждом уровне.

4.2.3. Прозрачность

4.2.3.1. Решения и действия Товарищества должны быть в установленном порядке ясными и прозрачными для заинтересованных сторон. Товарищество честно, своевременно информирует Единственного участника и заинтересованные стороны о состоянии дел в установленном порядке.

4.2.3.2. 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.

4.2.4. Этичное поведение

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

4.2.4.2. В основе решений и действий работников 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.

4.2.4.3. Работники 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.

4.2.5. Уважение

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

4.2.5.2. 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.

4.2.5.3. Работники 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.

4.2.6. Законность

4.2.6.1. Решения, действия и поведение Товарищества и его работников строго, всецело и неукоснительно должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, другому применимому международному законодательству, Уставу Товарищества, Стратегии Товарищества и решениям Единственного участника.

4.2.7. Профессионализм

4.2.7.1. Работники — главная ценность и основной ресурс Товарищества. От уровня профессионализма работников напрямую зависят результаты деятельности и стоимость, создаваемая для Единственного участника и Заинтересованных сторон.

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

4.2.7.3. Работники 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.

4.2.8. Справедливость

4.2.8.1. 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.

4.2.8.2. 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.

4.2.9. Нетерпимость к коррупции

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

4.2.9.2. В целях поддержания высокой репутации Товарищества работники 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.

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

4.2.10. Недопустимость конфликта интересов

4.2.10.1. В отношениях с Заинтересованными сторонами Товарищества, 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.

4.2.10.2. Товарищество стремится исключить любую возможность возникновения конфликта интересов между Товариществом и работниками. Личные интересы работников не должны оказывать влияния на беспристрастное выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей.

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

4.2.10.4. Работники 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.

4.2.10.5. 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.

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

4.2.11. Безопасность

4.2.11.1. 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 мировыми стандартами.

4.2.11.2. Каждый сотрудник 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.

5. Этические нормы

5.1. Взвешенное принятие решений

5.1.1. 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.

5.2. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

5.2.1. 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 и законными интересами Товарищества, способное причинить вред законным интересам Товарищества.

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

5.2.3. В своей деятельности Товарищество стремится не допускать конфликта между личными интересами должностных лиц и работников и их профессиональными

обязанностями. Все работники несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов. работники должны избегать ситуаций, при которых у них возникает или может возникнуть конфликт интересов.

5.2.4. Никакая деятельность работников 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 необходимо учитывать характер своих действий и избегать ситуаций, которые могут быть восприняты как конфликт интересов.

5.2.5. 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.

5.3. Соответствие требованиям конкуренции

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

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

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

5.4. Равные условия найма и труда

5.4.1. 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.

5.4.2. 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.

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

5.4.4. 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.

5.5. Защита собственности и внутренний контроль

5.5.1. 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.

5.5.2. 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, «ноу-хау», 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.

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

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

5.5.5. 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.

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

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

5.6. Обмен подарками и представительские расходы

5.6.1. Товарищество развивает партнерские отношения с клиентами и контрагентами и допускает обмен корпоративными подарками, соответствующими деловой практике. Каждый работник 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 неправомерных действий.

5.6.2. 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.

5.6.3. 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.

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

5.6.5. 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.

5.6.6. 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.

5.6.7. 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.

6. Законодательные нормы

6.1. Соблюдение законодательства

6.1.1. 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.

6.2. Конфиденциальность информации

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

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

6.2.3. Работники 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.

6.2.4. 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.

6.2.5. 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.

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

6.2.7. 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.

6.2.8. Работники, имеющие доступ к конфиденциальной и/или к инсайдерской информации Товарищества, персональным данным работников или заинтересованных лиц Товарищества, должны использовать такую информацию в связи с исполнением должностных обязанностей.

6.3. Коррупция и запрещенные платежи

6.3.1. 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.

6.3.2. 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.

6.3.3. Непосредственная обязанность по противодействию коррупции в Товариществе возлагается на каждого работника Товарищества.

6.3.4. Работники обязаны сообщать о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом. При этом ни с одним работником 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.

7. Устойчивое развитие

7.1. 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.

7.2. Каждый работник должен 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.

8. Деловые взаимоотношения

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.

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

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

8.1. Взаимоотношения с Единственным участником

8.1.1. Соблюдение и защита прав Единственного участника 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.

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

8.2. Взаимоотношения с государственными органами

8.2.1. Взаимодействие Товарищества с государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Товарищества и внутренними документами 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.

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

8.2.3. Товарищество и её работники строго соблюдают законодательство Республики Казахстан и законодательство тех стран, под юрисдикцией которых находится внешняя деятельность Товарищества.

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

8.3. Взаимоотношения с Деловыми партнерами

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

8.3.2. 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.

8.3.3. 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.

8.3.4. 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.

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

8.3.6. 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.

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

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

8.3.9. 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.

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

8.3.11. 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.

8.4. Общественность

8.4.1. 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.

8.4.2. 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.

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

8.4.4. 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.

8.4.5. 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 его Заинтересованных сторон.

8.5. Взаимоотношения со средствами массовой информации

8.5.1. Товарищество предусматривает создание возможности получения свободного доступа к публичной информации о Товариществе. На корпоративном

интернет- ресурсе Товарищества (www.skс.kz) в общедоступном режиме размещена информация о Товариществе, деятельности и основных значимых событиях Товарищества, а также о кадровой политике, контактных данных и прочее.

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

8.5.3. 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.

8.5.4. Каждый работник должен понимать и всегда помнить, что любая высказанная им как работником Товарищества точка зрения или распространенная информация непосредственно соотносится с самим Товариществом, его имиджем и влияет на его репутацию в деловом сообществе.

8.5.5. 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.

9. Поведение работников

9.1. Соблюдение Кодекса

Работники Товарищества обязуются:

9.1.1. Внимательно изучить, понять, и добросовестно следовать принципам и положениям Кодекса и правилам поведения, установленным Кодексом, что подтверждается заполнением Приложения №2 к Кодексу.

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

9.1.3. Сообщать о фактах нарушения принципов и положений Кодекса, обращаться в *горячую линию АО «Самрук-Казына» по вопросам этики и противодействия коррупции* для принятия соответствующих мер. При этом Товарищество гарантирует, что права работников не будут ущемлены, а их анонимность не будет нарушена в случае такого обращения.

9.1.4. 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 по *горячей линии АО «Самрук-Казына» по вопросам этики и противодействия коррупции* для получения рекомендаций и/или принятия соответствующих мер.

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

9.1.6. 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.

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

9.2. Поведенческие обязанности работников и руководящих работников

9.2.1. Следующие требования относятся ко всем работникам, вне зависимости от занимаемой должности:

9.2.1.1. 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.

9.3. Обязанности работников и руководящих работников:

9.3.1. 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;

9.3.2. уважительно относиться к государственной символике Республики Казахстан: Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн;

9.3.3. уважительно относиться к корпоративной символике Товарищества, а также к символике Заинтересованных сторон Товарищества;

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

9.3.5. быть скромными, вежливыми и корректными;

9.3.6. быть нетерпимыми к безразличию и грубости;

9.3.7. всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере;

9.3.8. быть внимательными к чужому мнению;

9.3.9. стараться обеспечивать единство слова и дела, и выполнять обещания;

9.3.10. уметь признавать свою неправоту и/или ошибки;

9.3.11. придерживаться аккуратного, делового и корпоративного стиля в одежде и внешнем виде; не допуская открытости, нескромности и излишней броскости.

9.4. Работникам и руководящим работникам запрещаются:

9.4.1. публичные высказывания, которые представляют работу Товарищества, ее работников, Заинтересованных сторон Товарищества, или персональную работу в Товарищества в неверном, негативном или искаженном свете;

9.4.2. употребление наркотиков и неразрешенных психотропных веществ;

9.4.3. 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;

9.4.4. курение вне специально отведенных мест;

9.4.5. агрессивные, унижающие или унижительные, враждебные, запугивающие действия, поступки и поведение, соучастие в таком поведении других, или попустительство при таком поведении других;

9.4.6. распространение оскорбительных материалов, в том числе рисунков;

9.4.7. 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;

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

9.4.9. действия, которые прямо или косвенно негативно отразятся на имидже и репутации Товарищества. Любые высказывания от имени Товарищества осуществляются работниками в строго регламентированном порядке и (или) определенными этим порядком лицами;

9.4.10. 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.

9.5. Ответственность Руководящих работников:

9.5.1. формировать культуру поведения, при которой работники понимают свои права и обязанности и свободно выражают озабоченность возможным несоблюдением правил, не опасаясь преследования;

9.5.2. личным примером поощрять этическое поведение и соблюдение законодательства Республики Казахстан;

9.5.3. учитывать приверженность работников правилам поведения при оценке и поощрении их работы; делать все возможное, чтобы работники понимали, что этическое поведение работника не менее важно, чем результаты деятельности Товарищества;

9.5.4. обеспечивать ознакомление с положениями Кодекса работников, понимание и соблюдение ими принципов Кодекса.

9.6. *Прямые обязанности Руководящих работников:*

9.6.1. 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;

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

9.6.3. не допускать по отношению к подчиненным необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения человеческого достоинства, бестактности и безразличия;

9.6.4. проявлять скромность, доброжелательность, ясность в высказываниях, уметь держать себя с достоинством и спокойствием в стрессовых и конфликтных ситуациях;

9.6.5. не подчеркивать и не использовать свое должностное положение в ущерб интересам подчиненных;

9.6.6. своим поведением служить примером справедливости, ответственности, профессионализма и честности;

9.6.7. не допускать преследования за критику, а также внимательно, вежливо и терпимо относиться к обращениям подчиненных;

9.6.8. использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения профессиональной деятельности подчиненных;

9.6.9. не понуждать подчиненных работников к совершению нарушений законодательства и требований, противоправных проступков или поступков, не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами поведения;

9.6.10. 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;

9.6.11. создавать в коллективе среду открытого общения, в которой каждый работник чувствует себя комфортно, вынося на обсуждение тот или иной вопрос;

9.6.12. незамедлительно принимать меры по устранению нарушений требований Кодекса, а также принимать необходимые меры воздействия;

9.6.13. учитывать соблюдение работниками требований Кодекса и вклад работников в формировании культуры поведения в Товариществе при проведении их оценки.

9.6.14. соответствовать требованиям Должностной инструкции (профессионально по образованию и управленческому опыту), Кодекса, Законодательства РК и быть грамотным, требовательным, человечным при организации работ и решении споров и конфликтных ситуаций при возникновении.

9.6.15. нести полную ответственность за морально-психологический климат в коллективе.

10. Заключительные положения

10.1. Все должностные лица Товарищества должны подписать форму-подтверждения об ознакомлении с Кодексом согласно Приложению №2 к Кодексу 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 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:

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

7) 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, либо обратиться в *горячую линию АО «Самрук-Казына» по вопросам этики и противодействия коррупции*. Товарищество гарантирует, что ни один работник не будет подвергнут преследованию, если он сообщил о фактах несоблюдения Кодекса и/или иных нарушениях.

Контакты горячей линии АО «Самрук-Казына» по вопросам этики и противодействия коррупции:

Сайт: www.sk.deloitte-hotline.com

Электронная почта: sk.hotline@deloitte.kz

Тел.: 8 800 080 19 94

Приложение №1
к Кодексу поведения ТОО «Самрук-Казына Контракт»

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

1. Если вы публикуете информацию, касающуюся прямо или косвенно деятельности Товарищества, 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 поведения ТОО «Самрук-Казына Контракт»

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 поведения ТОО «Самрук-Казына Контракт».

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 поведения ТОО «Самрук-Казына Контракт», понимаю его содержание.
2. Я обязуюсь добросовестно следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом поведения ТОО «Самрук-Казына Контракт».

Ф.И.О.

Подпись

Дата «__» _____ 20__ г.