

**Утверждена  
решением  
Наблюдательного совета  
ТОО «СП «Алайгыр»  
от 31.08.2021,  
протокол № 09-21**

**Политика противодействия коррупции в  
ТОО «СП «Алайгыр»**

**г.Караганда , 2021 год**

## Содержание

1.	Термины, определения и сокращения	3
2.	Общие положения	5
3.	Цели и задачи	5
4.	Принципы противодействия коррупции	6
5.	Область применения Политики	7
6.	Коррупционные действия. Управление антикоррупционными действиями	8
7.	Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции	10
7.1.	Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам	10
7.2.	Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания)	11
7.3.	Приглашение третьей стороны на бизнес-конференцию, посещение объекта или аналогичная командировка	13
7.4.	Оказание спонсорской и благотворительной помощи	14
7.5.	Совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Товарищества	14
7.6.	Управление персоналом	14
8.	Предотвращение и разрешение конфликта интересов	15
9.	Сообщения о коррупционных правонарушениях	15
10.	Внутренняя проверка, служебное расследование по признакам совершения или создания условий для совершения коррупционных правонарушений	16
11.	Сотрудничество с правоохранительными органами	16
12.	Ответственность	16
13.	Заключительные положения	17
14.	Приложение №1. Антикоррупционные ограничения	18
15.	Приложение №2. Форма Журнала регистрации подарков и актов гостеприимства	20

## 1. Термины, определения и сокращения

<b>Товарищество</b>	ТОО «СП «Алайгыр» Политика противодействия коррупции в ТОО «СП «Алайгыр»
<b>Политика</b>	
<b>Коррупция</b>	Незаконное использование 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
<b>Коррупционное правонарушение</b>	Деяние (действие или бездействие), имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;
<b>Коррупционный риск</b>	Риск совершения коррупционных правонарушений.
<b>Работники Товарищества</b>	Физические лица, состоящие с Товариществом в трудовых отношениях на основании трудового договора.
<b>Взятка</b>	Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий

(бездействий) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействиям), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

**Противодействие коррупции**

Деятельность работников Товарищества, Органов управления Товарищества в пределах их полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по минимизации и/или ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

**Конфликт интересов**

Это ситуация, когда работник, являющийся лицом, облеченным доверием, имеет конкурирующий профессиональный или личный интерес. Наличие таких конкурирующих интересов может помешать работнику выполнять свои обязанности беспристрастно.

**Антикоррупционное законодательство**

Закон «О противодействии коррупции» Республики Казахстан, нормативные акты, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа, запрет посредничества во взяточничестве, а также иные правовые акты по вопросам противодействия коррупции.

**Наблюдательный совет**

орган, осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа Товарищества

**Должностные лица Товарищества**

лица, которые в силу закона, иного правового акта или документа Товарищества уполномочены выступать от имени Товарищества, члены Наблюдательного совета и генеральный

Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан, Уставе и иных внутренних нормативных документах Товарищества.

## **2. Общие положения**

1. Политика Товарищества является внутренним нормативным документом, определяющим ключевые принципы и требования, направленные на противодействие коррупции и минимизацию коррупционного риска, а также на обеспечение соблюдения Товариществом, его органами, работниками, иными лицами, имеющими право действовать от имени и в интересах Товарищества, норм применимого антикоррупционного законодательства.

2. Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, а также иными внутренними документами Товарищества.

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

4. Товарищество заявляет о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях, контролирует соблюдение принципов и требований Политики должностными лицами и работниками Товарищества.

## **3. Цели и задачи Политики**

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

6. Основными целями и задачами Политики являются:

1) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, которые могут применяться к Товариществу, работникам Товарищества;

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

3) регламентация деятельности Товарищества в области противодействия коррупции, формирование у должностных лиц и работников

Товарищества, клиентов, контрагентов однозначного понимания позиции Товарищества о неприятии коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях при осуществлении деятельности Товарищества;

4) установление в Товариществе обязательных для исполнения адекватных процедур по предотвращению коррупции;

5) минимизация риска вовлечения Товарищества, должностных лиц, работников Товарищества в коррупционные правонарушения;

6) установление обязанности должностных лиц и работников Товарищества, партнеров, а также иных лиц, имеющих отношение/либо которые будут иметь отношение к Товариществу знать и соблюдать законодательство Республики Казахстан в области противодействия коррупции.

#### **4. Принципы противодействия коррупции**

7. Основными принципами противодействия коррупции в Товариществе, являются:

1) «нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции» - Товарищество придерживаются принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении деятельности. Настоящий принцип означает строгий запрет для должностных лиц, работников Товарищества, а также иных лиц, действующих от имени Товарищества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

2) приверженность высшего руководства и установление «тона сверху» - Наблюдательный совет Товарищества выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании в Товариществе системы предупреждения и противодействия коррупции. Должностные лица Товарищества должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном опыте;

3) вовлеченность работников – Товарищество информирует своих должностных лиц, работников Товарищества о положениях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

4) неотвратимость наказания – Товарищество заявляет о неотвратимости наказания работников Товарищества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;

5) законность и соответствие Политики законодательству Республики Казахстан и международному законодательству – Товарищество строго

соблюдает требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и иных стран, в которых планирует/ведет деятельность;

6) эффективность антикоррупционных процедур – Товарищество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечивают простоту их реализации и получение значимого результата. Товарищество осуществляет оценку эффективности существующих контрольных процедур и совершенствует их в случае неэффективности;

7) взаимодействие и координация – Товарищество обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами, партнерами, клиентами, контрагентами Товарищества;

8) принятие мер организационного характера, направленных на выявление конфликта интересов и управление конфликтом интересов;

9) принятие комплексных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе в результате осуществления коррупционных действий;

10) публичность и открытость деятельности, в том числе размещение на официальных сайтах Товарищества всех необходимых документов в рамках деятельности Товарищества.

## **5. Область применения Политики**

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

9. Товарищество размещает Политику на своем официальном сайте, чем подтверждает свое неприятие коррупции в любых ее формах и проявлениях.

10. Комплаенс-офицер Товарищества осуществляет мониторинг соблюдения в Товариществе антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

11. Товариществу, должностным лицам, работникам Товарищества запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям Политики или нормам применимого антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

12. Работники и должностные лица Товарищества должны:

1) руководствоваться Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

2) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Товарищества;

3) незамедлительно информировать непосредственного руководителя, первого руководителя, комплаенс-офицера и (или) должностных лиц Товарищества о случаях склонения работника Товарищества к совершению коррупционных правонарушений, о ставшей известной работнику

Товарищества информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками Товарищества, выбрав любой из способов обращения согласно Политике инициативного информирования Товарищества;

4) сообщить непосредственному руководителю или уполномоченному должностному лицу о возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов, одной из сторон которого является работник Товарищества.

13. При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по другим нормам поведения должностные лица и работники Товарищества могут обратиться к комплаенс-офицеру Товарищества с целью получения соответствующего разъяснения.

## **6. Коррупционные действия. Управление антикоррупционными действиями**

14. Коррупционные правонарушения (действия или бездействия) не допускаются:

1) в любой форме, в том числе, в форме получения или предоставления денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды;

2) в отношении Товарищества либо от имени и в интересах Товарищества, в отношении третьих лиц, в том числе в отношении государственных и регулирующих органов и их служащих, иных юридических лиц и их работников, органов управления и представителей указанных юридических лиц;

3) лично или через посредничество третьих лиц, независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, и обеспечение каких-либо преимуществ.

15. Должностным лицам, работникам Товарищества строго запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц совершать коррупционные правонарушения, в том числе, для упрощения административных и прочих формальностей.

16. Должностные лица, работники Товарищества при выполнении своих должностных обязанностей должны соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Казахстан, национальное законодательство по противодействию коррупции иностранных государств (при осуществлении Товариществом деятельности на территории иностранных государств), нормы и требования международного антикоррупционного законодательства.

17. Товарищество осуществляют профилактику коррупции путем:

1) формирования у работников Товарищества личной позиции неприятия коррупции и нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях, информирует их об основных принципах Политики, ответственности за ее нарушение и требует от работников Товарищества соблюдения Политики;



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

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

4) предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

5) внедрения специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Товарищества в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.), включения в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционная оговорка).

18. Должностные лица Товарищества подают пример неприятия коррупции, нетерпимости коррупционного поведения в любых формах и проявлениях на всех уровнях.

19. Товариществу и его работникам запрещается использование любых форм поощрений, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, в пользу любых лиц и организаций для оказания влияния на действия (бездействие) любых должностных лиц в целях упрощения, ускорения или преодоления бюрократических, административных и иных формальностей.

20. Товарищество предпримет все необходимые меры для проведения внутренней проверки или расследования всех выявленных признаков совершения взяточничества, коррупции и злоупотреблений своим служебным положением со стороны работников Товарищества.

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

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

2) осуществляет регулярное обновление и оценку коррупционных рисков;

3) принимает и рассматривает сообщения работников Товарищества о нарушениях Политики, о подозрениях в совершении коррупционного правонарушения, по результатам которого в случае необходимости инициирует проведение внутренней проверки или служебное расследование;

4) проводит внутренние проверки и служебные расследования по фактам обращений третьих лиц по вопросам вымогательства, предвзятого отношения,

оказания предпочтения одним поставщикам по сравнению с другими и прочим факторам возможных противоправных действий работников Товарищества коррупционного характера;

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

22. Контроль соблюдения работниками Товарищества положений настоящей Политики осуществляется непосредственными руководителями работников Товарищества. Непосредственные руководители обеспечивают незамедлительное информирование комплаенс-офицера Товарищества о выявленных фактах нарушения настоящей Политики.

## **7. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции**

23. В некоторых областях деятельности Товарищества возможно возникновение коррупционного риска, к таким областям относятся, но не ограничивается перечисленным:

- 1) привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам;
- 2) подарки и представительские расходы;
- 3) оказание спонсорской и благотворительной помощи;
- 4) совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Товарищества по приобретению и отчуждению активов, слиянию и поглощению и иных сделок;
- 5) управление персоналом.

### **7.1. Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам**

24. Товарищество воздерживаются от привлечения третьих лиц и от участия в совместных предприятиях с партнерами, нарушающими принципы и требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан или создающих риск потери деловой репутации для Товарищества.

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

1) соблюдать процедуры, установленные Правилами закупок, товаров, работ и услуг АО «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;

2) осуществлять мониторинг действий третьих лиц и партнеров по совместным предприятиям к любым проявлениям коррупции путем проведения следующих процедур (включая, но не ограничиваясь):

2.1) проверка наличия собственных антикоррупционных политик и процедур, готовность соблюдать требования Политики и осуществлять взаимное сотрудничество в области противодействия коррупции;

2.2) проверка деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;

2.3) проверка на предмет лжепредпринимательства, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности, источника денежных средств.

3) включение антикоррупционной оговорки в заключаемые сделки.

26. Товарищество приветствует принятие третьими лицами и партнерами по совместным предприятиям антикоррупционных политик и процедур, а также стандартов поведения.

## **7.2. Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания)**

27. В соответствии с законодательством Республики Казахстан запрещается должностным лицам и работникам Товарищества, а также членам семьи этих лиц получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

28. Подарки, полученные лицами, исполняющие управленческие функции в Товариществе и членами их семей за действия (бездействие) в пользу дарителя, если такие действия входили в служебные полномочия указанных лиц или они в силу должностного положения способствовали таким действиям (бездействию), либо подарки, поступившие без ведома указанных лиц и (или) членов их семей, а также подарки, переданные (врученные) им и членам их семей во время протокольных и других официальных мероприятий, за исключением подарков, вручаемых за достижения в работе и другие заслуги, считаются подарками государству и поступают в состав государственного имущества посредством их безвозмездной передачи уполномоченному органу по государственному имуществу в порядке и сроки, которые определены законодательством Республики Казахстан.

Деньги, поступившие на счет лиц, исполняющих управленческие функции в Товариществе, и (или) членов их семей без их ведома, а также средства, полученные ими в нарушение законодательства Республики Казахстан, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

Оказанные лицам, исполняющим управленческие функции в Товариществе, и (или) членам их семей при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда

лицу, исполняющем управленческие функции в Товариществе, стало известно об оказании услуги.

29. Товарищество признает осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Товарищество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

30. Осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Товарищества с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства Республики Казахстан, Кодекса этики и внутренних нормативных документов 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) проявление гостеприимства не предназначено и не может восприниматься как предназначенное для оказания влияния или склонения лица действовать определенным образом, или для вознаграждения этого лица за выполнение его/ее роли или функции;

5) не создавать репутационного риска для Товарищества, должностных лиц и работников, а также иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

6) проявление гостеприимства уместно и не выходит за пределы, предусмотренные Политикой, и не нарушает политики в отношении гостеприимства соответствующей сторонней организации.

31. Любое проявление гостеприимства должно осуществляться согласно законодательству Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Товарищества.

32. Не допускается предложение знаков гостеприимства и подарков государственным служащим, лицам, исполняющим управленческие функции в субъектах квазигосударственного сектора и членам их семей. Также не допускается предлагать или дарить подарки, если известно, что принятие подарка неприемлемо для одаряемого лица.

33. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям Политики, работнику следует проконсультироваться с непосредственным руководителем или комплаенс-офицером Товарищества.

34. Работники и должностные лица Товарищества избегают вручения подарков и проявлений гостеприимства поскольку такие действия окажут ненадлежащее влияние или создадут видимость такого влияния на

работников, должностных лиц и деловых партнеров Товарищества.

35. Вступая в деловые отношения, работникам рекомендуется ознакомить деловых партнёров с Политикой. При наличии, ознакомиться с аналогичным внутренним документом, принятым у деловых партнеров, третьих лиц.

36. Если подарок в виде наличных денег или их эквивалентов получен по неосмотрительности, работник должен сообщить письменно руководителю своего подразделения или (в случае, если работник является руководителем подразделения) комплаенс-офицеру Товарищества и организовать немедленный возврат.

37. Работник должен сообщить письменно руководителю своего подразделения в случае принятия акта гостеприимства от третьей стороны по неосмотрительности:

1) угощения (расходы на питание) в обычном порядке деловых отношений с третьими лицами;

2) билета, приглашения (в компании с третьей стороной) на культурные мероприятия, представляющиеся уместными и не выходящими за рамки обычной деловой вежливости.

38. Комплаенс-офицер Товарищества может проводить предварительную оценку (подарков, представительских расходов, актов гостеприимства и т.д.) на соответствие критериям, указанным в пункте 30 Политики, что позволит исключить, в том числе случаи принятия акта гостеприимства от третьей стороны по неосмотрительности.

39. Действия, указанные в настоящем разделе, должны быть зарегистрированы в Журнале подарков и актов гостеприимства, который ведется комплаенс-офицером Товарищества в соответствии с Приложением 2к Политике.

40. Журнал ведется на бумажном носителе либо в системе внутреннего документооборота, ERP системе, Microsoft Office.

### **7.3. Приглашение третьей стороны на бизнес-конференцию, посещение объекта или аналогичная командировка**

41. Приглашение третьей стороны на бизнес-конференцию, посещение объекта или аналогичная командировка могут быть приняты только после согласования с руководителем подразделения или своего курирующего руководителя (в случае, если работник является руководителем подразделения), в случае выполнения всех следующих требований:

1) имеется непосредственная уместная деловая цель (на все дни командировки);

2) в командировку направляется минимальное количество работников, и все задействованы напрямую по работе;

3) принимающая третья сторона предлагает оплатить только минимальные сопутствующие затраты (например, входной билет, еду) и умеренные представительские расходы;

4) проезд и проживание не должны выходить за пределы, установленные в Товариществе соответственно;

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

#### **7.4. Оказание спонсорской и благотворительной помощи**

42. Товарищество входит в группу компаний АО «Самрук-Қазына» и осуществляет свою деятельность по оказанию спонсорской и благотворительной помощи исключительно в рамках внутренних нормативных документов АО «Самрук-Қазына», касающихся настоящих вопросов.

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

#### **7.5. Совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Товарищества**

44. Товарищество при осуществлении инвестиционной деятельности руководствуется Корпоративным стандартом инвестиционной деятельности АО «Самрук-Қазына» и юридических лиц, более пятидесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Қазына», а также внутренними нормативными документами Общества.

45. При планировании сделок по приобретению и отчуждению активов, сделок слияния и поглощения, предварительного принятия решения о целесообразности таких сделок, Товарищество проводит комплексную проверку деятельности объекта (due diligence), в том числе проверку благонадежности контрагентов с целью выявления признаков наличия коррупционного риска.

46. Вне зависимости от уровня коррупционного риска в приобретаемом активе, после принятия соответствующего решения уполномоченным органом Товарищества об осуществлении сделки, Товарищество предпримет меры по внедрению в приобретаемом активе антикоррупционной политики, процедуры и стандартов поведения, аналогичных принятых в Товариществе.

#### **7.6. Управление персоналом**

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

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

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов и судимости за совершение коррупционного преступления;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Республики Казахстан.

48. Должностные лица при приеме на работу или продолжении трудовых отношений с Товариществом принимают на себя антикоррупционные ограничения по форме согласия о принятии антикоррупционных ограничений согласно Приложению 1 к Политике.

49. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами Товарищества влечет отказ в приеме/переводе на должность.

## **8. Предотвращение и разрешение конфликта интересов**

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

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

52. Председатель Наблюдательного совета/ первый руководитель Товарищества по обращениям должностных лиц либо работников Товарищества, либо при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать соответствующие меры реагирования согласно внутренних нормативных документов Товарищества.

## **9. Сообщения о коррупционных правонарушениях**

53. Если имеется какое-либо свидетельство о том, что в Товариществе имеет место факт или условия для совершения должностным лицом либо работником Товарищества коррупционного правонарушения, об этом следует незамедлительно сообщить на «горячую линию» Товарищества, информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте Товарищества, либо своему непосредственному или вышестоящему руководителю и (или) комплаенс-офицеру Товарищества.

## **10. Внутренняя проверка, служебное расследование по признакам совершения или создания условий для совершения коррупционных правонарушений**

54. По всем сообщениям о признаках совершения коррупционных правонарушений в Товариществе проводится служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений Товарищества соответственно.

55. В случае, если по результатам внутренней проверки либо служебного расследования установлены признаки или факты коррупции, завершением проверки или расследования считается принятие корректирующих мер, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений и передачи материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы, а также совершенствование контрольных процедур.

## **11. Сотрудничество с правоохранительными органами**

56. Сотрудничество Товарищества с правоохранительными органами в вопросах противодействия коррупции является одним из показателей действительной приверженности Товарищества декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

57. Сотрудничество в противодействии коррупции может осуществляться в следующих формах:

1) направление материалов в соответствующие правоохранительные органы о признаках или фактах совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно Товариществу;

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

## **12. Ответственность**



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

59. Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционного законодательства и требований Политики могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям предусмотренным законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Товарищества.

### **13. Заключительные положения**

60. Утверждение Политики, а также внесение изменений и дополнений относится к компетенции Наблюдательного совета Товарищества.

61. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества отдельные нормы Политики вступят с ними в противоречие, данные нормы Политики утрачивают силу и до момента внесения изменений в Политику должностные лица и работники Товарищества руководствуются действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

## АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

1.Я,

---

ФИО

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

- 1) недопустимость совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 2) использование служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 3) принятие материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностных лиц, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию).

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

- 1) Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских

формированиях Республики Казахстан (далее – лицо/лица), нарушающее требования, если добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежит переводу на должности, исключаяющие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

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

- 2) Лица, являющиеся кандидатами на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, обязаны в письменной форме уведомить руководство организации, на занятие должности, в которой они претендуют, о работающих в этой организации близких родственниках, супруге и (или) свойственниках.
  - 3) Лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицам запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.
  - 4) Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностные лица должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов.
  - 5) Лица, занимающие ответственную государственную должность, лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностные лица, обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство организации, в которой они работают, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.
3. Непринятие антикоррупционных ограничений, влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения

является основанием для прекращения ими государственной службы или иной соответствующей деятельности.

Условия антикоррупционных ограничений обязуюсь выполнять

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Приложение №2  
к Политике противодействия коррупции  
в ТОО «СП «Алайгыр»

### Форма Журнала регистрации подарков и актов гостеприимства

№ п/п	Дата оказания акта гостеприимства, получения подарка	ФИО и должность лица, представившего уведомление о получении подарка	Наименование подарка, описание акта гостеприимства	ФИО и должность лица, получившее подарок	Наименование, ФИО дарителя	Особые отметки
1	2	4	5	6	7	8