

# **Политика противодействия коррупции в АО «Кселл»**

**1. Цель документа и общие положения**

1. Настоящая Политика противодействия коррупции в акционерном обществе «Кселл» (далее – Политика и Общество соответственно) разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан (далее – РК) и внутренними документами Общества.

2. Настоящая Политика устанавливает:

- 1) цели и задачи в области противодействия коррупции;
- 2) основные принципы противодействия коррупции;
- 3) требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению;
- 4) комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;
- 5) ответственность за соблюдение настоящей Политики.

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

4. Для достижения поставленной цели настоящая Политика предусматривает решение следующих задач:

1) формирование у должностных лиц и работников Общества понимание нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;

2) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства РК, которые могут применяться к Обществу и его должностным лицам и работникам;

3) установление обязанности должностных лиц и работников Общества знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;

4) разработку и внедрение антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

5. Основной целью настоящей Политики является формирование комплаенс культуры в Обществе, приверженность Общества и его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, ведение открытого и честного бизнеса, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Обществу. Настоящая

**2. Термины и определения**

6. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

1) антикоррупционное законодательство РК – Закон РК «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции;

2) антикоррупционный мониторинг - деятельность Общества по сбору, анализу и оценке информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Обществом по противодействию коррупции;

3) антикоррупционные стандарты – установленная для обособленной сферы деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции;

4) внутренний анализ коррупционных рисков – деятельность Общества по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

5) лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе (далее – должностное лицо Общества) - лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

6) Кодекс этики и поведения АО «Кселл» – внутренний документ Общества, устанавливающий ценности, основные принципы и стандарты поведения, направленные на развитие корпоративной культуры и укрепление репутации Общества;

7) конфликт интересов – противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

8) коррупция – незаконное использование должностными лицами Общества 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;

9) взятка - предложение, предоставление, наделение полномочием, требование, принятие, получение финансовых льгот и иных преимуществ с целью ненадлежащего исполнения должностных обязанностей или злоупотребления должностным положением. Взятка необязательно предполагает использование денег.

10) коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, равно как и незаконное оказание, ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

11) вознаграждение за упрощение формальностей - означает платежи в пользу государственных служащих за выполнение или ускорение стандартных процедур. Работникам запрещается осуществлять или принимать такие платежи.

12) коррупционное правонарушение - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством РК установлена ответственность;

13) коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

14) противодействие коррупции – деятельность Общества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

15) предупреждение коррупции - деятельность Общества по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

16) работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом;

17) близкие родственники - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, дедушка, внуки;

18) свойственники - полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги);

19) члены семьи должностного лица – супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.

20) контрагент - физическое или юридическое лицо, с которым Общество заключило, либо планирует заключить договор/соглашение.

7. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве РК, Уставе и иных внутренних документах Общества.

### **3. Область применения**

8. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами и работниками Общества.

9. Настоящая Политика является обязательной для соблюдения и действует во всех Дочерних организациях Общества.

10. Настоящая Политика подлежит размещению на корпоративном веб-сайте Общества.

### **4. Ответственность**

11. Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут должностные лица, работники и структурные подразделения Общества в рамках своей компетенции.

12. Главный исполнительный директор, Председатель Правления Общества несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

12-1. Главный исполнительный директор, Председатель Правления Общества несет дисциплинарную ответственность за совершение непосредственно подчиненными ему работниками коррупционных правонарушений при совокупности следующих условий:

1) установлена связь между коррупционным правонарушением, совершенным подчиненным, и виной в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений;

2) в отношении подчиненного работника имеется вступивший в законную силу судебный акт о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное преступление либо уголовное дело за совершение коррупционного преступления прекращено органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

12-2. Должностные лица Общества несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами РК за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

13. Должностные лица и работники Общества несут установленную законодательством РК ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

14. Должностные лица и работники Общества, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены соответствующие меры ответственности не освобождаются от возмещения материального ущерба Обществу, иначе как по вступившему в законную силу решению суда РК.

## 5. Идентификация и оценка коррупционных рисков

15. Общество ежегодно идентифицирует, проводит оценку коррупционных рисков, а также разрабатывает меры по их минимизации.

16. Целью идентификации и оценки коррупционных рисков является выявление тех видов деятельности и бизнес-процессов Общества, которые подвержены рискам несоблюдения антикоррупционного законодательства, и где высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Общества коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Обществом.

17. Идентификация, оценка коррупционных рисков производится на основании антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков.

Антикоррупционный мониторинг включает следующие меры, но не ограничивается нижеследующим:

1) проведение комплаенс-экспертизы ключевых внутренних документов Общества и их проектов, выносимых на утверждение на предмет наличия в них положений, способствующих созданию причин и условий для проявления коррупции (коррупциогенных факторов), и выработка предложений по их устранению;

2) мониторинг антикоррупционного законодательства РК, а также антикоррупционного законодательства иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Общества с целью оперативного приведения в соответствие своих внутренних документов изменяющимся требованиям антикоррупционного законодательства;

3) изучение статистики обращений физических и юридических лиц по фактам коррупционных проявлений со стороны должностных лиц и работников Общества;

4) мониторинг публикаций в средствах массовой информации.

17.1. Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурного подразделения Общества и включает:

1) выявление «критических точек» бизнес-процесса, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2) описание коррупционных схем, которые содержат:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Обществом или ее отдельными должностными лицами и работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Обществе, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

3) определение наличия или отсутствия внутренних контрольных процедур, оценка эффективности существующих контрольных процедур.

18. Для любой коррупционной схемы принят нулевой уровень терпимости к риску и в каждом случае Общество разрабатывает меры по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам внутреннего анализа.

19. Порядок проведения идентификации и оценки коррупционных рисков, разработки мер по их минимизации регламентируется внутренними документами Общества.

## **6. Основные принципы противодействия коррупции**

20. Основными принципами противодействия коррупции в Обществе являются:

1) нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции - Общество придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности. Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для должностных лиц и работников Общества, действующих от имени Общества или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

2) приверженность высшего руководства и установление «тона сверху» - Совет директоров Общества выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании в Обществе системы предупреждения и противодействия коррупции. Члены Совета директоров и Правления Общества должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

3) вовлеченность работников - Общество информирует своих должностных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства РК и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

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

5) законность и соответствие настоящей Политики действующему законодательству РК и общепринятым нормам - Общество строго соблюдает антикоррупционное законодательство РК и иных стран, в которых ведет или планирует вести деятельность, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства;

6) соразмерность процедур по предупреждению и противодействию коррупции - Общество разрабатывает и внедряет контрольные процедуры, позволяющие снизить вероятность вовлечения Общества, ее должностных лиц и работников в коррупционную деятельность, соразмерно коррупционным рискам, которые могут возникнуть в деятельности Общества;

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

8) должная осмотрительность - Общество осуществляет проверку контрагентов перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;

9) мониторинг и контроль - Общество осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность.

## **7. Требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению**

21. В соответствии с антикоррупционным законодательством РК, коррупционными преступлениями/правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность, являются следующие (но не ограничиваются перечисленными):

1) присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные должностным лицом, если данные деяния сопряжены с использованием им своего служебного положения;

2) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенные должностным лицом, если данное деяние сопряжены с использованием им своего служебного положения;

3) вымогательство;

4) злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий;

5) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;

6) служебный подлог;

7) мошенничество;

8) предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и юридическими лицами;

9) получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом;

10) коммерческий подкуп.

22. Общество, его должностные лица и работники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, а также принципы и требования настоящей Политики, в любых странах, где Общество осуществляет или планирует осуществлять деятельность. При реализации настоящей Политики Общество исходит из того, что его должностным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, а также:

1) предлагать, обещать или осуществлять дачу взятки, т.е. предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

2) требовать, соглашаться принять или принимать взятки, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

3) предлагать, обещать или осуществлять платежи, за исключением предусмотренных применимым законодательством, преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам за ускорение или упрощение установленных процедур;

4) предлагать, обещать или осуществлять платежи контрагентам при наличии подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения установленных процедур;

5) предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство в Обществе (в том числе на временной основе) в обмен на получение личной выгоды;

6) способствовать принятию или принимать завышенные или фиктивные платежи от контрагентов;

7) дарить или получать подарки или знаки гостеприимства, противоречащие требованиям антикоррупционного законодательства РК и внутренним документам Общества.

23. Должностные лица Общества в своей профессиональной деятельности должны строго соблюдать следующие нормы поведения:

1) выполнять требования законодательства РК и настоящей Политики;

2) быть честным и порядочным в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения должностных обязанностей;

3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Общество;

4) не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Общества;

5) не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;

6) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

7) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в ходе осуществлении предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности, связанной с извлечением дохода;

8) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;

9) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов;

10) проводить работу по формированию антикоррупционной культуры в курируемых структурных подразделениях Общества;

11) не занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников.

Должностные лица, нарушающие требования данного подпункта, если они с момента обнаружения указанного нарушения незамедлительно его не устранят, то подлежат переводу на должности, исключая такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от управленческих функций.

24. Работники Общества обязаны:

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества;

3) сообщить непосредственному руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения должностные лица и работники Общества могут обратиться в отдел комплаенс-контроля.

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

25. Обществом разрабатываются антикоррупционные стандарты, целью которых является установление системы рекомендаций, направленной на предупреждение коррупции в обособленной сфере деятельности. Антикоррупционные стандарты учитываются при разработке внутренних документов Общества.

26. Задачами разработки антикоррупционных стандартов являются:

1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения у лиц, работающих в Обществе;

2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий.

27. Формирование антикоррупционной культуры в Обществе осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

28. Общество осуществляет мероприятия по информированию и разъяснению принципов и норм применимого антикоррупционного законодательства, Кодекса этики и поведения АО «Кселл», настоящей Политики и иных внутренних документов в области противодействия коррупции, включая проведение обучения и тестирование работников Общества.

29. Общество приветствует активное участие всех его работников в формировании антикоррупционной политики и процедур.

30. В некоторых областях деятельности Общества возможно возникновение коррупционного риска. К таким областям относятся, но не ограничиваются перечисленным:

1) управление персоналом;

2) плата за упрощение формальностей;

3) предотвращение и разрешение конфликта интересов;

4) подарки и представительские расходы;

5) оказание спонсорской и благотворительной помощи;

6) привлечение контрагентов;

7) платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам;

8) приглашение третьей стороны на бизнес-конференцию, посещение объекта или аналогичная командировка;

### **8.1 Управление персоналом**

31. Общество соблюдает международные права человека и достоинство всех работников в соответствии с декларацией ООН и основными конвенциями Международной Организации Труда.

32. Общество придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений.

33. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Общество:

- 1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;
- 2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;
- 3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности своих 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 законодательством РК и внутренними документами Общества.

## **8.2 Плата за упрощение формальностей**

34. Общество не осуществляет выплату вознаграждения за упрощение формальностей напрямую или через своих агентов, за исключением официальных сборов за государственные услуги, информация и размер которых находятся в открытом доступе.

## **8.3 Предотвращение и разрешение конфликта интересов**

35. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов. Общество уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.

36. Должностные лица и работники Общества при наличии фактического либо потенциального конфликта интересов, должны в обязательном порядке заполнить форму в Реестре декларации о конфликте интересов и проинформировать работников отдела комплаенс-контроля.

37. Должностные лица и работники Общества при выполнении своих служебных обязанностей обязаны руководствоваться интересами Общества и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Общества. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) должностные лица и работники Общества обязаны заполнить форму в Реестре декларации о конфликте интересов и проинформировать отдел комплаенс-контроля.

38. Председатель Совета директоров или Главный исполнительный директор, Председатель Правления Общества по обращениям должностных лиц и работников или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать соответствующие меры реагирования в соответствии с Положением по урегулированию конфликта интересов в АО «Кселл».

39. Общество в обязательном порядке осуществляет учет аффилированных лиц Общества согласно требованиями законодательства РК и внутренних документов Общества.

## **8.4 Подарки и представительские расходы**

40. Работникам и должностным лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ получение подарков за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, или в пользу любых третьих лиц, если такие действия входят в служебные полномочия работников и должностных лиц, или эти работники и должностные лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию).

41. Запрещается принимать подарки и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Обществом.

42. Следующие случаи не являются подарком:

- 1) подарки работникам от имени Общества.

43. В случаях если все же пришлось принять подарок, должностному лицу, работнику в обязательном порядке необходимо зарегистрировать подарок, Создать заявку портале Общества – SAP ESS, раздел Регистрация подарков и передать подарок в отдел комплаенс-контроля.

44. Осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, является необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой.

45. Представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство с контрагентами, должны отвечать следующим критериям:

- 1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства РК, внутренним документам Общества по вопросам представительских расходов;
- 2) представительские мероприятия должны быть открытыми и прозрачными, без искажений или сокрытия каких-либо аспектов;
- 3) представительское мероприятие должно иметь отношение к бизнесу, с которым оно связано и должно иметь законную бизнес цель;
- 4) представительские расходы должны быть корректно учтены и отражены в бухгалтерских документах компании;
- 5) 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.

46. Общество требует от работников соблюдения правил, изложенных в настоящей Политике, не только для защиты репутации Общества, но также для предотвращения обвинений работников в противоправных действиях.

## **8.5 Оказание спонсорской и благотворительной помощи**

47. Общество не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь, за исключением случаев, когда оказание Обществом благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено Благотворительной программой группы компаний АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом РК «О Фонде национального благосостояния».

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

## **8.6 Привлечение контрагентов**

49. Общество воздерживается от привлечения контрагентов и от участия в совместных предприятиях с партнерами, нарушающими принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики или создающих риск потери деловой репутации для Общества.

50. Перед принятием решения о начале или продолжении делового сотрудничества с контрагентом или участии в совместном предприятии, соответствующие структурные подразделения Общества, иницирующие привлечение контрагентов, обязаны:

- 1) соблюдать процедуры, установленные соответствующими внутренними документами АО «Самрук-Қазына» и Общества в сфере закупок;
- 2) осуществлять мониторинг контрагентов и партнеров по совместным предприятиям к любым проявлениям коррупции путем проведения следующих процедур (включая, но не ограничиваясь) на проверку наличия «факторов риска»:
  - проверка наличия собственных антикоррупционных политик и процедур, готовность соблюдать требования настоящей Политики и осуществлять взаимное сотрудничество в области противодействия коррупции;
  - проверка деловой репутации и отсутствия конфликта интересов, на аффилированность;
  - проверка на предмет лжепредпринимательства, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности, источника денежных средств, а также банка, юрисдикции, из которых отправляются средства, полученных преступным путем, посредством направления запросов в соответствующие уполномоченные государственные органы и организации (Министерство финансов РК, Национальный Банк РК, АО «Самрук- Қазына» и другие).

3) информировать контрагентов и партнеров по совместным предприятиям о принципах и требованиях настоящей Политики;

51. Общество приветствует принятие контрагентами и партнерами по совместным предприятиям антикоррупционных политик и процедур, а также стандартов поведения.

## **8.7 Платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам**

52. Общество не осуществляет самостоятельно или через своих работников и должностных лиц оплату любых расходов за лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним, в том числе за иностранных должностных лиц, их близким родственникам в целях получения коммерческих преимуществ для Общества, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п. или получение ими за счет Общества иной выгоды.

53. Должностные лица и работники Общества самостоятельно несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с антикоррупционным законодательством РК.

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

54. 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 Общества, и все задействованы напрямую по работе;
- 3) принимающая третья сторона предлагает оплатить только минимальные сопутствующие затраты (например, входной билет, еду) и умеренные представительские расходы;
- 4) проезд и проживание не должны выходить за пределы, установленные в Обществе, при этом поездка за рубеж должна быть утверждена Главным исполнительным директором, Председателем Правления Общества;
- 5) перелеты/проживание, если оплачиваются принимающей третьей стороной, могут быть приняты, только если их стоимость не превышает лимитов, установленных в Обществе, если поездка осуществляется только в деловых целях и работник не проводит какие-либо дополнительные дни поездки для досуга, в том числе совместно или отдельно от принимающей стороны.

## **9. Сообщения о служебных нарушениях**

55. Информация о предполагаемых нарушениях в Обществе может быть направлена Менеджеру - Главному комплаенс-контролеру, либо по телефону «Горячей линии» (8-800-080-47-47) или по электронной почте [speakup@kcell.kz](mailto:speakup@kcell.kz).

Сообщение о предполагаемых нарушениях, должно содержать достаточную детализацию и подтверждающую информацию для обеспечения четкого понимания поднятых вопросов.

56. Порядок подачи, процедура рассмотрения сообщений и иные положения изложены в Инструкции АО «Кселл» по уведомлению о служебных нарушениях.

## 10. Проведение служебных проверок/расследований

57. По всем сообщениям по предполагаемым нарушениям в Обществе проводится служебная проверка либо служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений Общества в установленные законом сроки.

58. В случае если по результатам служебного расследования/служебной проверки установлен факт нарушения, завершением расследования/проверки считается принятие корректирующих мер, вплоть до расторжения трудовых отношений и передачи материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы, а также совершенствование контрольных процедур.

## 11. Контроль и соблюдение требований

59. Отдел комплаенс контроля несет ответственность за обеспечение структурного и целостного подхода к управлению рисками в области противодействия коррупции. Эта ответственность включает мониторинг, последующий контроль и отчетность перед Советом директоров о проделанной работе, проблемах, нарушениях и т.д.

## 12. Нормативные ссылки:

- Закон РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года;
- Методические рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора от 30.12.2020 года;
- Референсная модель по функции комплаенс в портфельных компаниях АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 05.04.2021 года;
- Уголовный кодекс РК от 03.07.2014 года;
- Кодекс об административных правонарушениях РК 05.07.2014 года;
- Всеобщая декларация прав человека ООН от 10.12.1948 года;
- Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы РК от 02.02.2022 года;
- Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 года;