

Приложение № 2
к к заочному заседанию решения
Совета директоров АО «Самрук-Қазына»
от 20 мая 2024 года № 235

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Самрук-Қазына»
от 20 мая 2024 года
(протокол № 235)

**ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»**

Версия: 2.0
Владелец: Служба комплаенс
Разработчик: Дарменов А.А.

Астана, 2024 год



Оглавление

1. Назначение и область применения.....	3
2. Определения и сокращения.....	3
3. Принципы Фонда по противодействию коррупции	5
4. Подходы Фонда к организации системы противодействия..... коррупции.....	7
5. Лидерство Фонда в области противодействия коррупции	8
6. Действия Фонда по противодействию коррупции	9
7. Обеспечение Фондом деятельности по противодействию коррупции	12
8. Оценка результатов деятельности Фонда по противодействию..... коррупции.....	13
9. Ответственность	13
10. Приложение 1.....	14



1. Назначение и область применения

1. Настоящая Политика по противодействию коррупции АО «Самрук-Қазына» (далее - Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия коррупционным деяниям, Кодексом поведения, а также внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд).

2. Политика устанавливает основные принципы противодействия коррупции в Фонде и управленческие и организационные основы по предупреждению коррупционных правонарушений.

3. Основной целью настоящей Политики является выражение приверженности Фонда и его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, ведению открытого и честного бизнеса, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Фонду. Нормы настоящей Политики и Кодекса поведения Фонда взаимно дополняют друг друга.

4. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами и работниками Фонда, аффилированными лицами Фонда, а также иными третьими сторонами, с кем Фонд устанавливает деловые или трудовые отношения.

5. Портфельным компаниям Фонда рекомендуется на основе настоящей Политики разработать и утвердить в установленном порядке аналогичный документ, регламентирующий вопросы в области противодействия коррупции.

6. Настоящая Политика подлежит размещению на корпоративном веб-сайте Фонда.

2. Определения и сокращения

7. В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

Антикоррупционное законодательство	Закон РК «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции
ассоциированные лица	члены Совета директоров, Правления Фонда, агенты, партнеры по совместным предприятиям, дочерние и зависимые организации, и иные лица, оказывающие услуги для Фонда или выступающие от его имени
внутренний анализ коррупционных рисков	деятельность Фонда по выявлению и изучению причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений

должностные лица	члены Совета директоров, Правления, лица исполняющие управленческие функции
лицо, исполняющее управленческие функции	лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. административно-хозяйственные функции - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации. организационно-распорядительные функции - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных
материальное вознаграждение	материальные ценности, выгода или преимущество, передаваемое в пользу или принимаемое от третьих лиц
ПК / портфельные компании	национальные компании и другие юридические лица, в которых Фонд прямо владеет более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) на праве собственности или доверительного управления
конфликт интересов	противоречие между личными интересами лиц, исполняющих управленческие функции, членов Совета директоров, членов Правления и работников и их должностными полномочиями при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей
коррупция	незаконное использование лицами, исполняющими управленческие функции, 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
коррупционный риск	возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений



коррупционные действия	умышленные деяния (действие или бездействие), совершаемые должностным лицом, работником Фонда, используя свое служебное положение в целях получения выгоды в виде имущества или иных благ
контрагент	Физическое или юридическое лицо, с которым Фонд заключил либо планирует заключить договор/соглашение
противодействие коррупции	деятельность Фонда и его работников в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению коррупционных правонарушений и устранению их последствий
представительские расходы	расходы на проведение приемов, на посещение культурно-зрелищных мероприятий, на буфетное обслуживание, на оплату услуг переводчика и т.д.
работник	лицо, состоящее в трудовых отношениях с Фондом, если иное не указано по тексту
ДУЧР	Департамент управления человеческими ресурсами;
ответственное структурное подразделение	Служба комплаенс Фонда
Фонд	АО «Самрук-Қазына»

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

3. Принципы Фонда по противодействию коррупции

8. Основными принципами противодействия коррупции в Фонде являются:

1) **нулевая терпимость к проявлениям коррупции** - Фонд 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 аффилированных лиц и работников, действующих от имени Фонда 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 и Правление Фонда выполняют ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании в Фонде системы предупреждения и противодействия коррупции. Члены Совета директоров и Правления Фонда должны открыто и постоянно 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** - Фонд информирует своих должностных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

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

5) **законность** - Фонд строго соблюдает антикоррупционное законодательство Республики Казахстан и иных стран, в которых ведет или планирует вести деятельность, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства. Все внутренние нормативные документы Фонда в области противодействия коррупции должны соответствовать действующему законодательству и общепринятым нормам

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

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

8) **мониторинг и контроль** - Фонд осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность;

9) **недопущение конфликта интересов** - Фонд считает, что работники Фонда не должны прямо или косвенно влиять на принятие решений в Фонде в случае наличия конфликта интересов с интересами Фонда;

10) **должная осмотрительность** - Фонд проявляет должную осмотрительность при возникновении/продолжении деловых отношений с контрагентами, кандидатами на работу или иными третьими лицами,

осуществляя своевременную проверки их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

11) **лидерство и координация** - Фонд обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с портфельными компаниями и дочерними и зависимыми организациями, государственными органами и ассоциированными/третьими лицами Фонда, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции.

4. Подходы Фонда к организации системы противодействия коррупции

9. Совет директоров Фонда:

1) обеспечивает предоставление необходимых ресурсов для эффективного функционирования комплаенс системы;

2) утверждает политику противодействия коррупции, определяющую основополагающие принципы и методы противодействия коррупции, а также иные необходимые документы в области комплаенс;

3) обеспечивает согласованность политики противодействия коррупции и иных документов в области комплаенс с целями и стратегией компании;

4) осуществляет контроль за разработкой и внедрением Фондом комплаенс системы и ее результативностью, а также достаточностью выделенных ресурсов для ее результативного функционирования;

5) осуществляет контроль за эффективностью функционирования системы противодействия коррупции в Фонде;

6) периодически, но не реже 1 (одного) раза в год получает информацию о построении и функционировании комплаенс системы и о принимаемых мерах в области противодействия коррупции;

7) периодически, но не реже 1 (одного) раза в год оценивает достижение целей в области комплаенс и противодействия коррупции на основании проведенного внутреннего аудита или анализа третьей стороны.

10. Правление Фонда несет ответственность за:

1) принятие необходимых мер для эффективного функционирования комплаенс системы и функции;

2) обеспечение разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и пересмотр системы менеджмента противодействия коррупции;

3) предоставление достаточных и соответствующих ресурсов для результативного функционирования комплаенс системы;

4) продвижение культуры комплаенс, противодействия коррупции и неприятия нарушений;

5) вовлечение работников компании в идеи значимости результативного противодействия коррупции и соответствия требованиям комплаенс системы;

- 6) постоянное улучшение системы противодействия коррупции;
- 7) обеспечение мотивирования работников к использованию инструментов инициативного информирования (Горячая линия);
- 8) предоставление гарантий того, что никто из работников не будет подвергнут преследованию, дискриминации или дисциплинарным мерам воздействия за сообщения о совершаемых в компании нарушениях, сделанные из добросовестных побуждений или в силу обоснованного предположения, или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса организации;

11. В Фонде создана и функционирует Служба комплаенс (далее – СК), целью которой является оказание поддержки Совету директоров и Правлению Фонда в построении эффективной комплаенс системы, обеспечивающей разумную уверенность в том, что значимые комплаенс и коррупционные риски компании должным образом управляются. Цели и задачи СК регламентируются Положением о СК.

12. Независимость СК достигается, в том числе, через:
 - 1) утверждение Советом директоров Фонда положения и основных политик в области комплаенс, порядка работы и планов СК;
 - 2) регулярное получение Советом директоров Фонда информации о статусе комплаенс рисков и функционировании комплаенс системы в Фонде;
 - 3) обеспечением прямого доступа СК к Совету директоров Фонда для обсуждения вопросов функционирования комплаенс систем и возникающих ограничений;
 - 4) достаточность полномочий и ресурсов СК.

5. Лидерство Фонда в области противодействия коррупции в группе компаний Фонда

13. Совет директоров и Правление Фонда показывают на личном примере, а также требуют от всех работников необходимость руководства принципами по противодействию коррупции, указанными в разделе 3 настоящей Политики, в том числе при взаимодействии с работниками компаний группы Фонда.

14. Фонд берет на себя лидерство и координирует деятельность портфельных компаний сфере противодействия коррупции.

15. Фонд участвует в создании эффективной и результативной комплаенс системы в организациях группы Фонда через утверждение Корпоративного стандарта по функции комплаенс, а также иные инструменты взаимодействия, определенные документами Фонда.

16. При необходимости могут создаваться совместные рабочие группы для работы по выделенным вопросам в сфере противодействия коррупции, а также проведения комплаенс проверок.

17. Фонд ежегодно через представителей в советах директоров / наблюдательных советах доводит свою позицию по ожиданиям относительно принимаемых мер в сфере противодействия коррупции, в том числе по устранению выявленных недостатков, коррупционных рисков, факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

18. В соответствии с внутренними нормативными документами Фонда по взаимодействию с портфельными компаниями может проводиться заслушивание первых руководителей портфельных компаний по вопросам противодействия коррупции.

6. Действия Фонда по противодействию коррупции

Оценка коррупционных рисков

19. Фонд в соответствии с законодательством проводит внутреннюю оценку коррупционных рисков.

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

21. Идентификация, оценка коррупционных рисков производится путем антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков.

22. Порядок проведения идентификации и оценки коррупционных рисков, разработки мер по их минимизации регламентируется законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Фонда.

Проверка контрагентов

23. Фонд прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность. В этих целях Фондом проводится оценка контрагентов на предмет возможной причастности к коррупции, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных политик или процедур, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

24. Использование антикоррупционной оговорки помогает сохранить доверие между сторонами и предотвратить коррупцию, как при заключении, так и при исполнении договоров.

25. Порядок проведения оценки и проверки контрагентов регламентируется внутренними нормативными документами Фонда.

Участие в благотворительной, спонсорской и политической деятельности

26. Фонд может оказывать благотворительную помощь в соответствии с благотворительной программой, утверждаемой Советом директоров Фонда, в которой предусматривается лимит размеров оказания благотворительной помощи. Фонд, а также должностные лица и работники, не осуществляют финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

27. Должностным лицам и работникам при участии в общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки от имени Фонда с целью получения или сохранения преимущества для Фонда в своей деятельности.

28. Должностные лица и работники самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан за участие в общественных организациях.

Оплата за упрощение формальностей

29. Настоящая Политика запрещает выплачивать или принимать платежи в качестве вознаграждения за упрощение формальностей. Оплата за упрощение формальностей означает платежи, осуществленные в адрес должностных лиц и работников для выполнения или ускорения обычных процедур. Оплата за упрощение формальностей отличается от официальных сборов за услуги, информация о размере которых находится в открытом доступе.

Дарение, принятие подарков, иных услуг (знаков внимания)

30. В соответствии с Кодексом поведения Фонда и законодательством Республики Казахстан, Фонд запрещает должностным лицам и работникам, 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).

31. Подарки и деньги, поступившие без ведома лиц, исполняющих управленческие функции и (или) членов их семей, подлежат безвозмездной передаче/перечислению в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства.

32. Фонд признает обмен деловыми подарками (сувенирами) в ходе официальных встреч и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Фонд всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

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

1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства Республики Казахстан, Кодекса поведения и внутренних нормативных документов Фонда;

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 Фонда, 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 настоящей Политикой, и не нарушает политики в отношении гостеприимства соответствующей сторонней организации.

34. Любое проявление гостеприимства должно осуществляться согласно законодательству РК и внутренним нормативным документам Фонда.

35. Порядок урегулирования конфликта интересов, принятия и дарения подарков регламентируется внутренними нормативными документами Фонда.

Работа с обращениями физических и юридических лиц, поступающих по линии инициативного информирования (Горячая линия)

36. Любые нарушения, в частности несоблюдение Кодекса поведения, могут нанести существенный ущерб деятельности и репутации Фонда. В связи этим Фонд требует от работников и поощряет третьи стороны выражать обеспокоенность о несоблюдении Кодекса поведения, требований по борьбе с коррупцией, мошенничеством и взяточничеством и иных нарушениях.

37. Любому работнику или иному ассоциированному лицу, имеющему обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных данной Политикой,



следует сообщить о такой обеспокоенности в СК в разумно короткие сроки. Такая обеспокоенность должна выражаться добросовестно, достоверно и без злого умысла.

38. Фонд признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования, для того чтобы работники и иные лица могли быть уверены, что их сообщения будут рассмотрены должным образом. В этой связи, Фондом в установленном порядке привлекается внешний оператор для предоставления возможности работникам и иным ассоциированным лицам выражать свою обеспокоенность независимой третьей стороне, в том числе на конфиденциальной или на анонимной основе (услуга единой Горячей линии). Такие сообщения могут направляться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

39. Фонд обеспечивает гарантию от притеснения лицу, сообщившему о любом возможном нарушении или выразившем обеспокоенность по иным фактам, прямо или косвенно затрагивающим вопросы противодействия коррупции. В отношении такого лица в момент проведения проверки или после не должны применяться дисциплинарные меры или попытки увольнения, или иного давления на него со стороны лиц, фигурирующих в его заявлении. Гарантия от притеснения также предоставляется лицу, которое проводило проверку или предоставляло свидетельства возможного нарушения в рамках своих обязанностей, предусмотренных применимым законодательством, внутренними правилами, Кодексом поведения (содействие проверке/расследованию, путем представления сведений, документов, пояснений и т.д.).

40. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц, поступающих по линии инициативного информирования (Горячая линия), осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Фонда.

7. Обеспечение Фондом деятельности по противодействию коррупции

41. Совет директоров и Правление Фонда способствует созданию эффективной среды для деятельности по противодействию коррупции, в том числе путем выделения достаточного количества работников с соответствующей квалификацией, предоставления надлежащих условий труда, доступа к информационным системам, внешним и внутренним средствам коммуникаций для обмена информацией, выделения необходимого финансирования.

42. В целях обеспечения и поддержания необходимого уровня осведомленности персонала Фонд регулярно обеспечивает информирование и обучение работников по вопросам противодействия коррупции.

43. Фонд принимает меры по автоматизации и цифровизации процессов по противодействию коррупции для обеспечения их высокой эффективности и прозрачности.

44. Совет директоров на периодической основе получает информацию от Службы комплаенс о достаточности выделяемых ресурсов для эффективного противодействия коррупции в Фонде.

8. Оценка результатов деятельности Фонда по противодействию коррупции

45. Фонд регулярно оценивает примененные методы и полученные показатели для оценки результатов деятельности по противодействию коррупции.

46. При выявлении недостатков и несоответствий Фонд реагирует и предпринимает действия по исправлению и/или совершенствованию процессов и системы менеджмента противодействия коррупции.

47. Порядок проведения оценки и деятельности в области противодействия коррупции регламентируется законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Фонда.

9. Ответственность

48. Должностные лица и работники Фонда несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность за совершение коррупционных действий в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

49. Должностные лица и руководители структурных подразделений Фонда в пределах своих полномочий, а также руководители третьих лиц - контрагентов, в рамках договорных отношений, либо по поручению вышестоящего органа (аудиторов, агентов, консультантов и прочее), несут ответственность за организацию и координацию деятельности по реализации положений, установленных настоящей Политикой.

50. Подразделение, отвечающее за работу с человеческими ресурсами (кадровое подразделение), несет ответственность за фиксирование в письменной форме лицами, исполняющими управленческие функции, антикоррупционных ограничений и публикацию информации предусмотренных антикоррупционным законодательством, а также за сбор и хранение письменного подтверждения, указанного в Приложении 1 к настоящей политике.

51. Должностные лица и работники обязаны периодически не реже одного раза в год письменно подтверждать свое обязательство добросовестно следовать настоящей Политике согласно Приложению 1.

52. Ответственное структурное подразделение (СК) несет ответственность за эффективное исполнение функций по противодействию коррупции, предусмотренных Положением о СК и иными документами в области противодействия коррупции Фонда.

**Приложение 1
к Политике по противодействию коррупции
АО «Самрук-Қазына»**

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать требованиям, установленным Политикой противодействия коррупции АО «Самрук-Қазына».

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- Я подтверждаю, что изучил(а) и понял(а) Политику по противодействию коррупции в АО «Самрук-Қазына».
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным Политикой по противодействию коррупции в АО «Самрук-Қазына».
- Я уведомлен(а) о том, что, в случае нарушения мною Политики по противодействию коррупции в АО «Самрук-Қазына», меня могут привлечь к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

Пожалуйста, распишитесь здесь

ФИО (полностью)

_____ «__» __20__ г.

Подпись

