Политика уведомления о предполагаемых нарушениях в АО «Самрук-Қазына»

Утверждена решением

очного заседания

Совета директоров

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

от «12» декабря 2013 года № 102

  Политика уведомления о предполагаемых нарушениях в АО «Самрук-**Қ**азына»

1. Общие положения

1. Политика уведомления о предполагаемых нарушениях в АО «Самрук-Қазына» (далее – Политика) определяет основные положения, направленные на регулирование порядка подачи заявлений о нарушениях, их рассмотрения, принятия мер по результатам их рассмотрения, а также устанавливает основы для поддержки работников Фонда и/или организаций группы Фонда[[1]](file:///C:\Users\A-Suleimenova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\QSNTJ7QO\%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D1%83%D1%81)%20(3).doc#_ftn1) при подаче ими заявлений о  соответствующих нарушениях внутри Фонда.

2. Настоящая Политика не применяется при рассмотрении обращений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

3.    Цель настоящей Политики создание основ для повышения транспарентности и подотчетности в деятельности Фонда посредством предоставления возможности работникам Фонда и компаний группы Фонда ответственно заявлять о своих опасениях, связанных с практикой, нарушающей нормы законодательства или внутренних документов Фонда.

4.    Фонд стремится к развитию культуры, в рамках которой поощряются честность и открытость, профессионализм и стремление защищать интересы Фонда и страны.

При этом, Политика не является способом инициирования вопросов, обусловленных личным недовольством работников, и ее механизмы не должны рассматриваться как средство сведения личных счетов.

Запрещается использование настоящей Политики в целях оказания давления на работников Фонда и/или принуждения их к совершению/воздержанию от совершения определенных действий.

Подача преднамеренно ложных заявлений рассматривается как серьезное нарушение, способное повлечь применение в установленном порядке мер ответственности.

5. Отношения внутри Фонда строятся на справедливой и прозрачной основе, с применением самых высоких стандартов профессионализма и этики, в соответствии с такими ценностями, как честность, добросовестность, взаимоуважение и презумпция невиновности, а также с ценностями, прописанными в Кодексе деловой этики Фонда.

6.    Понятия и определения, используемые в данной Политике:

1) Комитет по аудиту - Комитет по аудиту Совета директоров Фонда;

2) Правление Фонда – коллегиальный исполнительный орган Фонда;

3) Уполномоченные лица - руководитель Службы внутреннего аудита и Омбудсмен Фонда, совместно рассматривающие Заявление в порядке, установленном Политикой, либо представители консультационных компаний, специально привлеченных для целей содействия в функционировании системы информирования о нарушениях;

4) Заявление - информация, полученная посредством почтовой связи, телефонной связи, на электронную почту или в любом другом виде;

5) Заявитель – работник Фонда или организации группы Фонда, подавший Заявление;

6) Работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Фондом или организацией группы Фонда;

7) Субъект - работник Фонда, против или в отношении которого было сделано Заявление;

8) Дисциплинарные меры - любые меры, предусмотренные Трудовым кодексом Республики Казахстан, которые могут быть приняты при завершении или во время рассмотрения Заявления.

7.    Принимая настоящую Политику, Фонд гарантирует:

1) что Работник, подавший Заявление, не будет подвергаться преследованиям и/ или дискриминации;

2) рассмотрение случаев преследования и/ или дискриминации Завяителей в качестве явлений, влекущих принятие дисциплинарных мер в установленном порядке;

3) полную конфиденциальность Заявлений;

4) отказ от попыток сокрытия доказательств, подтверждающих сведения, содержащиеся в Заявлении;

5) принятие дисциплинарных мер в отношении лиц, уничтоживших или сокрывших доказательства, подтверждающие сведения, содержащиеся в Заявлении.

2. Сферы действия Политики

8. Политика применяется в отношении Заявлений, содержащих информацию о следующих видах ненадлежащего поведения Субъекта, не содержащих признаков преступления:

1)  злоупотребление должностным положением;

2) халатность, вызывающая существенную и определенную опасность для жизни и здоровья работников Фонда, компаний группы Фонда и населения Республики Казахстан;

3)    манипуляция данными/отчетностью Фонда, компании группы Фонда;

4) нарушения в сфере финансов Фонда, компаний группы Фонда, включая подозрение в мошенничестве;

5)    незаконное распространение конфиденциальной информации;

6) несоблюдение или умышленное нарушение нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних нормативных актов компаний группы Фонда;

7)  нарушение норм деловой этики, закрепленных во внутренних документах;

8) дискриминация или преследование вне зависимости от того, являются ли они скрытыми или явными;

9) действия, предпринимаемые с целью сокрытия или приводящие к сокрытию видов ненадлежащего поведения, указанного в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

3. Гарантии Заявителю

9. Заявителю предоставляется защита от какого-либо несправедливого обращения. При этом, Заявитель не вправе злоупотреблять предоставленной ему защитой. В противном случае, к нему могут быть применены в установленном порядке меры ответственности.

10.  Защита, предоставленная Заявителю в соответствии с настоящей Политикой, не является защитой от мер дисциплинарной или иной ответственности за подачу заведомо ложного Заявления.

11.  В отношении Заявителя, представившего заведомо ложную информацию, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные законодательством.

4. Порядок подачи Заявлений и их рассмотрения

12.  Заявления могут быть направлены почте, а также по горячей телефонной линии Фонда (+7 (7172) 55-40-55, или по электронной почте ([Samruk.hotline@gmail.com](mailto:Samruk.hotline@gmail.com)),доступ к которым имеют только Уполномоченные лица.

Номер горячей телефонной линии и адрес электронной почты, предназначенные для приема Заявлений, размещаются на интернет-ресурсе Фонда.

Заявитель может указывать или не указывать свое имя в Заявлениях; оба вида Заявлений будут рассмотрены. Не анонимные Заявления будут проходить более детальную проверку.

13.  В целях рассмотрения поступивших Заявлений Уполномоченные лица собираются по понедельникам каждой второй недели каждого месяца или, при совпадении указанного дня с праздничным днем, в первый рабочий день, следующий за понедельником.

Уполномоченные лица вправе запросить на конфиденциальной основе у заинтересованных структурных подразделений необходимую информацию или документы (материалы), имеющие отношение к содержанию Заявления. В целях объективного и всестороннего рассмотрения Заявления Уполномоченные лица обязаны получить письменное объяснение Субъекта по существу Заявления, а также приобщить полученные от него документы (материалы), подтверждающие его объяснения и/или опровергающие содержание Заявления (если таковые имеются).

14.  В целях рассмотрения Заявления Уполномоченные лица имеют право доступа к любой информации в отношении Субъекта с соблюдением законодательства Республики Казахстан.

15.  Если на этапе начальных запросов Уполномоченные лица обнаруживают, что у информации, изложенной в Заявлении, нет основания, или по этому вопросу рассмотрение в соответствии с настоящей Политикой не требуется, то Заявление может быть отклонено на данном этапе и решение задокументировано.

16.  В случае, если начальные запросы указывают, что дальнейшее рассмотрение Заявления необходимо, тогда Заявление должно быть рассмотрено справедливо и объективно с обнаружением фактов, принимая во внимание презумпцию невиновности. По результатам рассмотрения будет выпущен письменный отчет по результатам рассмотрения.

17. Заявления о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Фондом не рассматриваются. Заявителю должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы. При отсутствии возможности сообщения Заявителю о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, Уполномоченные лица передают информацию Централизованной службе безопасности Фонда для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

18.  Комитет по аудиту обязан провести очное заседание в целях рассмотрения письменного отчета, выпущенного по результатам рассмотрения Заявления, Заявление и документы, представленные Уполномоченными лицами. На заседание в обязательном порядке приглашается Субъект, а также на добровольной основе могут быть приглашены иные лица, в том числе Заявитель, у которых берется подписка о неразглашении сведений, ставших им известными в рамках рассмотрения соответствующего Заявления до момента размещения Отчета в соответствии с пунктом 20 настоящей Политики.

19.  После изучения письменного отчета, выпущенного по результатам рассмотрения Заявления, Заявления, представленных документов, а также заслушав приглашенных лиц, Комитет по аудиту обязан:

1)  в случае, если факты, указанные в Заявлении, признаны подтвержденными и если Заявление касается Субъекта, являющегося членом Правления Фонда, рекомендовать Совету директоров Фонда принять:

- законные меры в отношении Субъекта, которые Совет директоров Фонда посчитает целесообразными;

- меры, позволяющие устранить в будущем возникновение аналогичное ненадлежащее поведение;

2)  в случае, если факты, указанные в Заявлении, признаны подтвержденными и если Заявление касается Субъекта, не являющегося членом Правления, рекомендовать Совету директоров Фонда поручить Правлению Фонда:

- применить законные меры в отношении Субъекта, которые Правление Фонда посчитает целесообразными;

- выработать меры, позволяющие устранить в будущем возникновение аналогичного ненадлежащего поведения;

3)  в случае, если факты, указанные в Заявлении, признаны не подтвержденными, а само Заявление рассматривается как средство сведения личных счетов;

- прекратить рассмотрение Заявления;

- рекомендовать Правлению Фонда принять меры по привлечению Заявителя к ответственности в установленном порядке за подачу заведомо ложного Заявления;

20.   Решения Комитета по аудиту, указанные в пункте 19 настоящей Политики, оформляются протоколом и размещаются на интернет-ресурсе Фонда в течение 3 (три) рабочих дней со дня его подписания.

21.   Информация о рассмотренных Комитетом по аудиту Заявлениях и принятых им решениях включается в Годовой отчет Фонда.

[[1]](file:///C:\Users\A-Suleimenova\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\QSNTJ7QO\%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D1%83%D1%81)%20(3).doc#_ftnref1) Определение «группа Фонда» используется в данной Политике в значении, указанном в пп.4) п.1 ст.1 Закона РК «О Фонде национального благосостояния» от 1 февраля 2012 года № 550-IV ЗРК