

Приложение № 6

к решению Совета директоров
АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»

от 30.04.2021

протокол № 03/21

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»
от «30» апреля 2021 года
протокол № 03/21

Политика инициативного информирования
АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»

Содержание

1. Назначение	3
2. Область применения.....	3
3. Определения и сокращения... ..	4
4. Ответственность.....	4
5. Нормативные ссылки.....	4
6. Выражение обеспокоенности	4
7. Гарантии от притеснения	6
8. Меры реагирования	7
9. Заключительные положения.....	8

1. Назначение

1. АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» (далее – Общество или мы) стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, транспарентности и подотчетности. Мы всегда ведем деятельность основываясь на наших ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе корпоративной этики Общества, и мы придерживаемся нулевой терпимости в отношении взяточничества и коррупции.

2. Мы внедрили и приняли настоящую Политику инициативного информирования (далее – Политика) для управления рисками в отношении нарушений принципов и стандартов поведения, а также для соблюдения требований законодательства Республики Казахстана.

2. Область применения

3. Политика предусматривает руководство для работников Общества и иных ассоциированных лиц, которые могут выражать обеспокоенность в отношении совершенных или совершаемых нарушений в Обществе соответствующими лицами.

Ниже приведены примеры:

Взяточничество и коррупция:

- ✓ Незаконное вознаграждение
- ✓ Мошенничество
- ✓ Сговор
- ✓ Принуждение
- ✓ Злоупотребление

полномочиями

Неравные условия найма и

труда:

- ✓ Трудовые конфликты
- ✓ Дискриминация
- ✓ Домогательства
- ✓ Неэтичное поведение

Нарушение бухгалтерского учета:

- ✓ Ошибки в бухгалтерском учете
- ✓ Искажения в бухгалтерском учете
- ✓ Финансовые упущения
- ✓ Фальсификация записей и документов

Утечка информации:

- ✓ Несанкционированное раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации

Угроза здоровью, безопасности и окружающей среде:

- ✓ Ущерб окружающей среде
- ✓ Вред имуществу
- ✓ Небезопасные условия работы
- ✓ Кража
- ✓ Нанесение вреда здоровью

4. Настоящая Политика распространяется на всех работников Общества, а также применяется при рассмотрении сообщений ассоциированных и третьих лиц.



3. Определения и сокращения

5. В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

1) Ассоциированные лица – члены Совета директоров, члены Правления, работники и иные лица, оказывающие услуги для Общества или выступающие от его имени.

2) Уполномоченные лица – должностные лица Общества.

3) Горячая линия – инструмент обратной связи для любых ассоциированных лиц и работников Общества, обслуживаемый независимой компанией, гарантирующей сохранение конфиденциальности.

4) Руководство – Председатель Правления Общества и члены Правления Общества.

4. Ответственность

6. Структурное подразделение или работник, осуществляющий функции комплаенс-контроля Общества несет ответственность за организацию функционирования и соблюдения требований, установленных настоящей Политикой.

7. Все работники Общества должны быть ознакомлены и несут ответственность за надлежащее исполнение норм и положений настоящей Политики.

5. Нормативные ссылки

8. Настоящая Политика разработана в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе с учетом следующих внутренних нормативных документов Общества:


1) Устав Общества;

2) Кодекс корпоративного управления;

3) Референсная модель по функции комплаенс для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына».

6. Выражение обеспокоенности

9. Любое нарушение, в частности несоблюдение Кодекса корпоративного управления, может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Общества.



В связи с чем, мы требуем от наших работников и поощряем наших иных ассоциированных лиц выражать свою обеспокоенность о несоблюдении Кодекса поведения АО «Самрук-Қазына», Кодекса корпоративной этики Общества, Политики противодействия мошенничеству и коррупции в Обществе и иных нарушениях.

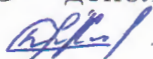
Любому работнику или иному ассоциированному лицу, имеющему достоверную обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных в вышеуказанных сферах применения Политики, следует сообщить о такой обеспокоенности в разумно короткие сроки. При этом важно обеспечить, чтобы такая обеспокоенность выражалась добросовестно, достоверно и без злого умысла. Вместе с тем, от работника или иного ассоциированного лица не ожидается проведения расследования вопроса.

Как правило, работники Общества являются первыми кому становится известно о предполагаемых нарушениях. Однако многие работники могут посчитать, что выражение обеспокоенности о нарушениях руководителю подразделения или руководству Общества является неприемлемым по различным причинам, работники могут посчитать, что вопрос, вызывающий их обеспокоенность является недостаточно существенным, или что выражение работником обеспокоенности будет рассматриваться в качестве нелояльного отношения такого работника к Обществу, или что будет проще проигнорировать данный вопрос. В этой связи Общество предоставляет работникам или иным ассоциированным лицам, раскрывающим информацию о нарушениях, защиту от притеснений, включая сохранение рабочего места.

10. Общество признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования, для того чтобы работники и иные ассоциированные лица могли быть уверены, что их сообщения будут рассмотрены должным образом и будут предприняты соответствующие меры реагирования. В этой связи, Общество привлекается внешний оператор для предоставления возможности работникам и иным ассоциированным лицам выражать свою обеспокоенность независимой третьей стороне, включая на конфиденциальной или, более того, на анонимной основе. Такие сообщения могут направляться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю одним или несколькими из следующих способов:

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ	Данные внешнего оператора сообщаются регулярно посредством:
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА	
ИНТЕРНЕТ	
Данные средства коммуникации являются безопасными и защищены специальными устройствами кодирования	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Сайта Компании ✓ Комплаенс тренингов ✓ Офисных постеров ✓ Корпоративной почты ✓ Прочего

11. В дополнение к линии инициативного информирования,



администрируемой внешним оператором, Общество предоставляет несколько внутренних каналов для выражения обеспокоенности:

Руководители подразделений

В этом случае сообщение может быть сделано при личной встрече или в письменной форме. Если вопрос поднят в письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию рассматриваемого вопроса и четко указать причины обеспокоенности.

Если руководитель подразделения не может рассмотреть данный вопрос, о нем необходимо сообщить в устной или письменной форме Руководству Общества.

Сообщения о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Обществом не рассматриваются. Лицу, выразившему достоверную обеспокоенность должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы. При отсутствии возможности сообщения лицу о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, Уполномоченные лица передают информацию в структурное подразделение или работнику, осуществляющий функции комплаенс-контроля Общества для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

Руководство

Если рассматриваемый вопрос имеет отношение к руководителю подразделения, или если предпочтительно не обсуждать данный вопрос с руководителем подразделения, то работник или иное ассоциированное лицо может сообщить о своей обеспокоенности Руководству. При этом, необходимо, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме.

Руководитель Службы внутреннего аудита и комплаенс-контроля

В дополнение к направлению сообщений руководителям подразделений или Руководству, или если предпочтительно не проводить обсуждение с ними, инициативные сообщения могут быть направлены в структурное подразделение или работнику, осуществляющий функции комплаенс-контроля.

Если обсуждаемый вопрос касается возможных несоответствий в финансовой отчетности, работники и иные ассоциированные лица должны сообщить об этом в устной или письменной форме в структурное подразделение или работнику, осуществляющий функции комплаенс-контроля.

7. Гарантии от притеснения

Работники и иные ассоциированные лица, сообщающие о нарушениях в соответствии с настоящей Политикой, не будут подвергнуты какому-либо негативному обращению или наказанию каким-либо образом. Работникам предоставляется полная защита прав и интересов, включая сохранение рабочего места. Вместе с тем, к работникам, которые действуют недобросовестно или выдвигают обвинения в целях получения личной выгоды

и/или со злым умыслом, могут быть применены дисциплинарные меры.

12. Для случаев, когда работники и иные ассоциированные лица выбирают внешнего оператора для выражения его/ее обеспокоенности и желают остаться анонимными, привлечение Обществом независимого внешнего оператора обеспечивает невозможность установления личности лица, выражающего обеспокоенность.

8. Меры реагирования

13. Внешний оператор:

- ✓ Получает и обрабатывает все входящие сообщения по телефону, веб-сайту или электронной почте;
- ✓ Коммуницирует с лицами, выражающими обеспокоенность, где это возможно и способствуют в предоставлении максимально релевантной информации;
- ✓ Классифицирует все сообщения и направляет их лицам, которые расследуют нарушения;
- ✓ Готовит отчеты по поступившим обращениям для предоставления в последующем Правлению Общества.

14. Руководители подразделений и Руководство

- ✓ Получают сообщения о возможных нарушениях;
- ✓ Обеспечивают осведомленность своих работников по настоящей Политике;
- ✓ Поощряют открытую рабочую окружающую среду для персонала, который легко может высказывать обеспокоенность;
- ✓ Рассматривают каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой, должным образом;
- ✓ Рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность или, занимаются данным вопросом лично;
- ✓ Рассматривают необходимость проведения расследования;
- ✓ Проводят работу по устранению обеспокоенности путем предупредительно-профилактических бесед;
- ✓ При невозможности решения данного вопроса направляют его в структурное подразделение или работник, осуществляющий функции комплаенс-контроля.

15. Омбудсмен

- ✓ Получает сообщения о возможных нарушениях;
- ✓ Рассматривает каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой должным образом;
- ✓ Рассматривает возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность или, занимаются данным вопросом лично;
- ✓ Проводят работу по устранению обеспокоенности путем предупредительно-профилактических бесед;
- ✓ При невозможности решения данного вопроса направляет его в

структурное подразделение или работнику, осуществляющий функции комплаенс-контроля.

16. Руководитель Службы внутреннего аудита и комплаенс-контроля

- ✓ Получает сообщения о возможных нарушениях;
- ✓ Определяет каким образом должно проводиться расследование, в случае необходимости;
- ✓ Информировывает на регулярной основе лицо, выразившее обеспокоенность, о прогрессе расследования;
- ✓ Взаимодействует с руководителями подразделений и руководством в целях формирования специально создаваемых комитетов по расследованию, в случае необходимости;
- ✓ Предоставляет полугодовые отчеты Правлению/Совету директоров с указанием количества нарушений, полученных в соответствии с данной Политикой, с кратким описанием и результатом по каждому вопросу.

9. Заключительные положения

10. Уполномоченные лица и работники Общества принимают на себя обязательство внимательно изучить и следовать требованиям, установленным настоящей Политикой.

11. Структурное подразделение или работник, осуществляющий функции комплаенс-контроля совместно со структурным подразделением, ответственным за вопросы управления человеческими ресурсами Общества, ежегодно организуют обучение и/или тестирование уполномоченных лиц и работников Общества на знание Политики инициативного информирования и внутренних процедур в данной области.
