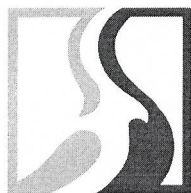


ТНЙЙ ДОКУМЕНТ



**СОЦИАЛЬНО-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
КОРПОРАЦИЯ АҚЖАЙҰҚ**



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

АО «СПК «Ақжайық»

от «18» мая 2024 года

Протокол № 7

**ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық»**

Редакция 1

г. Уральск, 2023

1. Общие положения

1. Политика противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық» (далее - Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон), действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық» (далее - Общество).

2. Целью противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции является искоренение причин и условий, порождающих мошенничество и коррупцию в деятельности Общества.

3. Достижение цели противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции реализуется посредством решения следующих задач:

1) создание и внедрение механизмов реализации основных принципов противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции;

2) управление риском мошенничества и коррупции с целью защиты деловой репутации Общества;

3) обеспечение соблюдения Обществом и его работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и применимых норм иностранного и международного права.

4. Положения настоящей Политики распространяются на всех работников Общества.

Действие положений настоящей Политики может распространяться на других юридических и физических лиц, с которыми Общество вступает в договорные отношения, при этом такие условия должны быть закреплены в договорах, заключаемых Обществом с ними.

5. Настоящая Политика размещается на официальном веб-сайте СПК «Ақжайық» в сети интернет, инстаграм-странице, в системе электронного документооборота на внутреннем серверном ресурсе.

6. В Политике используются следующие термины и определения:

1) **корпоративное мошенничество** - мошеннические действия с участием работника и контрагентов Общества, третьих лиц с целью хищения имущества или приобретение права на имущество Общества путем обмана или злоупотребления доверием;

2) **мошеннические действия** - умышленные действия или бездействие работников Общества, а также иных физических и/или юридических лиц с целью получить выгоду за счет Общества и/или причинить материальный и/или нематериальный ущерб;

3) **коррупционное правонарушение** - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством Республики Казахстан (далее - РК) установлена административная или уголовная ответственность;

4) **коррупция** - незаконное использование работником 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;

5) **риск мошенничества и коррупции** - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению мошеннических действий и коррупционных правонарушений;

6) **противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции** - деятельность работников Общества в пределах своих полномочий по предупреждению мошенничества и коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению мошеннических действий и коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию мошеннических действий и коррупционных правонарушений, и устранению их последствий;

7) **конфликт интересов** - противоречие между личными интересами работников

Общества и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий; любые ситуации или обстоятельства, при которых личная выгода или деятельность Работника или Должностного лица СПК «Ақжіайқ» противоречат интересам СПК «Ақжіайқ» или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей и на объективность решений по вопросам, относящимся к СПК «Ақжіайқ»

8) **лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций** - лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе (Председатель Правления);

9) **работник** - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также лица, выполняющие работу в Обществе в соответствии с гражданско-правовыми договорами;

10) **уполномоченный орган по противодействию коррупции** - центральный исполнительный орган в сфере государственной службы и противодействия коррупции, и его ведомство, их территориальные подразделения, осуществляющие в пределах своих полномочий функции по реализации антикоррупционной политики Республики Казахстан и координации в сфере противодействия коррупции;

11) **служба комплаенс контроля, комплаенс - офицер СПК «Ақжіайқ»** – служба/работник определенный приказом или наделенный обязанностью согласно должностной инструкции, состоящий в трудовых отношениях с Обществом, осуществляющий комплаенс-контроль, являющийся ответственным за организацию и функционирование системы противодействия мошенничеству и коррупции;

12) **контрагент** - юридические и физические лица, участвующие в реализуемых Обществом государственных и собственных программах, поставщик товаров, работ или услуг, кандидат для принятия на работу и другие лица, представляющие интерес для Общества;

13) **третье лицо** - юридические и физические лица, не имеющие деловых и иных отношений с Обществом.

14) **активное взяточничество** - предложение, обещание, разрешение или выплата взятки (прямо или косвенно), а также помощь или содействие такому поведению.

15) **пассивное взяточничество** - запрос, требование, согласие принять или получить взятку, прямо или косвенно.

16) **политически значимое лицо** - 1) Государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства; 2) Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах; 3) Иностранное должностное лицо - должностное лицо иностранного государства, включая, членов иностранного публичного собрания, должностных лиц международных организаций, членов международного парламентского собрания, судей иностранного государства и должностных лиц международного суда, а также должностных лиц в вооруженных силах и иных воинских формированиях иностранного государства.

2. Антикоррупционное законодательство

2.1. Настоящая Политика составлена с учетом законодательства Республики Казахстан, международного антикоррупционного законодательства и внутренних документов СПК «Ақжіайқ».

2.2. При разработке настоящей Политики были учтены содержания следующих документов:

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке (США) на пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 г., ратифицирована Закон Республики Казахстан от 4 мая 2008 г. N 31-IV);
- Уголовный кодекс Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022 - 2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан, Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802;
- Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112;
- Об утверждении Правил проведения антикоррупционного мониторинга, Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22;
- ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems - requirements with guidance for use, IDT;
- **СТ РК ISO 37001-2017 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством.**

Требования и руководство по использованию»;

- Кодекс корпоративного управления СПК «Ақжайық»;
- Кодекс деловой этики СПК «Ақжайық»;
- Правила урегулирования конфликта интересов в СПК «Ақжайық»;
- Инструкция по противодействию коррупции и др.

2.3. Основными требованиями указанных актов в части, касающейся коммерческих организаций, являются:

- запрет дачи взяток или предмета Коммерческого подкупа;
- запрет подкупа Политически значимых лиц;
- запрет Посредничества;
- запрет получения взяток или предмета Коммерческого подкупа.

3. Область применения

3.1. Политика обязательна для исполнения всеми работниками и Должностными лицами СПК «СПК «Ақжайық»».

3.2. Политика распространяется на:

- СПК «Ақжайық»;
- дочерние организации СПК «Ақжайық»(далее - ДЗО);
- совместно контролируемые организации СПК «Ақжайық», при отсутствии возражения других акционеров/участников такой совместно контролируемой организации;
- совместные предприятия СПК «Ақжайық», которые консолидируются в финансовой отчетности группы компаний СПК «Ақжайық» по методу долевого участия.

3.3. В случае если внутренними нормативными документами ДЗО или законодательство стран местоположения ДЗО устанавливают более строгие требования, чем положения Политики, то применяются положения внутренних нормативных документов ДЗО или требования законодательства.

3.4. СПК «Ақжайық» рекомендует своим Контрагентам придерживаться требований данной Политики и обеспечивать соблюдение требований Политики работниками Общества.

3.5. Применение Политики СПК «Ақжайық» может осуществляться в установленном

порядке путем разработки и утверждения аналогичных политик или приведения внутренних документов СПК «Ақжауық» в соответствие с настоящей Политикой. При этом требования, предусмотренные данной Политикой в аналогичных политиках и внутренних документах СПК «Ақжауық», не должны быть снижены.

4. Основные принципы противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции

4.1. Противодействие корпоративному мошенничеству и коррупции осуществляется на основе следующих принципов:

- 1) законности;
- 2) приоритета защиты прав и законных интересов Единственного акционера, работников и контрагентов Общества;
- 3) неприятия мошенничества и коррупции в любых формах и проявлениях в деятельности Общества;
- 4) неотвратимости наказания за совершение мошеннических действий и коррупционных правонарушений;
- 5) применения системных и комплексных мер по предупреждению и противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции.

4.2. Общество придерживается принципа полного неприятия корпоративного мошенничества и коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении как основной, так и иных видов деятельности. В случае любых проявлений корпоративного мошенничества и/или коррупции, вне зависимости от суммы нанесенного ущерба, Общество принимает активные меры по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции.

4.3. Общество создает организационную структуру с учетом совместимости должностных обязанностей и не допускает одновременного закрепления за одним и тем же работником функций по реализации процесса и контроля/оценки исполнения данного процесса с целью минимизации возможностей по совершению и сокрытию фактов конфликтов интересов, корпоративного мошенничества и коррупции.

4.4. Общество выявляет, проводит оценку и периодическую переоценку риска мошенничества и коррупции. При выявлении риска Общество учитывает всю полноту доступной информации.

4.5. Общество соблюдает должную осмотрительность в отношении своих контрагентов и третьих лиц перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов.

4.6. Общество ожидает, что каждый работник Общества при исполнении им должностных обязанностей будет ставить интересы Общества выше своих частных интересов и не допускать возникновения ситуаций, которые расцениваются или могут быть расценены как конфликт интересов.

4.7. Общество призывает работников Общества и иных заинтересованных лиц сообщать о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаев несоблюдения положений настоящей Политики, а также предлагать меры по совершенствованию системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.

4.8. Общество оставляет за собой право придавать гласности информацию о лицах, нарушивших требования применимого законодательства и настоящей Политики, в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

5. Ответственность

5.1. Работники/Должностные лица СПК «Ақжауық» при выполнении своих служебных обязанностей должны:

- 1) ознакомиться с Политикой и подписать Декларацию о соблюдении Политики

противодействия коррупции (Приложение № 5 к настоящей Политике);

2) руководствоваться памяткой, согласно Приложению № 6, где перечислены основные понятия и примеры недопустимого коррупционного поведения;

3) учитывать соблюдение Политики при оценке деловых качеств Работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую должность, решении иных кадровых вопросов;

4) строго соблюдать предусмотренные Политикой ограничения и требования, в том числе касающиеся дарения, получения подарков; осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской деятельности; участия в политической деятельности; взаимодействия с представителями государства, Политически значимыми лицами и общественными организациями, с Контрагентами, посредниками, третьими лицами; недопущения Конфликта интересов; ведения отчетности;

5) строго соблюдать категорический запрет на следующие действия:

- участвовать в коррупционных действиях, в том числе не предлагать, обещать, давать взятки Политически значимым лицам;

- просить и получать взятки (Коммерческий подкуп);

- участвовать в Коммерческом подкупе Контрагентов или Контрагентами Работникам/Должностным лицам;

- совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств или их эквивалентов, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, Политически значимых лиц, в целях получения выгоды для себя, для СПК «Ақжайық» или для третьих лиц.

6) Должностные лица СПК «Ақжайық» при выполнении своих служебных обязанностей должны строго соблюдать категорический запрет на просьбы и получение взяток от Контрагентов СПК «Ақжайық» и других третьих лиц;

7) соблюдать требования и ограничения антикоррупционного характера, установленные иными внутренними документами СПК «Ақжайық» (в части, не противоречащей Политике).

5.2. Работники/Должностные лица СПК «Ақжайық» при взаимодействии с Контрагентами должны:

1) устанавливать и сохранять деловые отношения с теми Контрагентами, которые ведут деловые отношения на добросовестной и честной основе, заботиться о собственной репутации, демонстрировать поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализовать собственные меры по противодействию коррупции.

5.3. Служба комплаенс-контроля несет ответственность за:

1) внедрение процедуры проверки Контрагентов в целях снижения риска вовлечения СПК «Ақжайық» в коррупционную деятельность и иных недобросовестных практик в ходе отношений с Контрагентами (включая сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных Контрагентах, таких как их репутация, длительность деятельности на рынке, участие в коррупционных скандалах и прочее).

2) размещение на официальном веб-сайте СПК «Ақжайық» информации о мерах по предупреждению коррупции, предпринимаемых в СПК «Ақжайық»;

3) актуализацию настоящей Политики;

4) организацию обучения положениям Политики.

6. Виды корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушений

6.1. Корпоративные мошеннические действия, с которым Общество может сталкиваться в своей деятельности, могут быть: внутренними, которые осуществляются работниками Общества, и внешними, участниками которых являются контрагенты Общества и третьи лица.

6.2. Основными факторами, влияющими на возникновение корпоративного мошенничества и коррупции в Обществе, являются:

- 1) неэффективная организационная структура и кадровая политика;
- 2) низкая корпоративная культура среди работников;
- 3) некачественная нормативная база и несоответствие внутренних документов применимым нормам законодательства;
- 4) мотивация работников, основанная преимущественно на достижении финансовых результатов;
- 5) непрозрачность оказываемых услуг, процессов закупок и реализации имущества Общества;
- 6) неэффективность системы внутреннего контроля;
- 7) низкий уровень коммуникации с/между работниками;

6.3. Основными направлениями, подверженными риску мошенничества и коррупции, в деятельности Общества являются:

- реализация инвестиционных проектов, рассмотрение заявок потенциальных инвесторов;
- проведение мероприятий по формированию стабилизационного фонда;
- проведение закупок товаров/работ/услуг или реализации имущества Общества.

7. Управление риском мошенничества и коррупции.

Оценка коррупционных рисков

7.1. Управление риском мошенничества и коррупции состоит из следующих этапов:

- мониторинг риска мошенничества и коррупции;
- выявление (идентификация) риска мошенничества и коррупции;
- анализ и оценка риска мошенничества и коррупции;
- выработка мер по устранению риска мошенничества и коррупции.

7.2. Мониторинг риска мошенничества и коррупции направлен на выявление, анализ и оценку данного вида риска в деятельности Общества, т.е. условий и факторов, способствующих мошенническим действиям и коррупционным проявлениям со стороны работников Общества, и должен служить источником принятия соответствующих мер. Мониторинг риска мошенничества и коррупции включает следующие направления:

- анализ определенных сфер деятельности Общества, которые несут риски мошенничества и коррупции, включающий также экспертизу внутренних документов Общества;
- анализ обращений работников и контрагентов Общества, третьих лиц на предмет выявления фактов мошенничества и коррупции в деятельности Общества;
- анализ средств массовой информации и др.

7.3. **Выявление (идентификация) рисков** мошенничества и коррупции заключается в определении подверженности Общества влияниям данных видов рисков, которые могут вызвать мошеннические и коррупционные проявления. Идентифицированные события и риски мошенничества и коррупции систематизируются и дополняются соответствующими мероприятиями (мерами), направленными на их предотвращение/снижение.

7.4. **Анализ и оценка рисков мошенничества и коррупции.** Общество проводит выявление, оценку (самооценку) и периодическую переоценку рисков мошенничества и коррупции, характерных для его потенциально уязвимых бизнес-процессов. При выявлении и оценке рисков Общество учитывает всю полноту информации о деятельности и планах Общества, в том числе инвестиционных и стратегических, доступную на момент проведения оценки и переоценки.

7.5. **Выработка мер по устранению рисков мошенничества и коррупции.** На данном этапе для каждого риска мошенничества и коррупции определяются меры, необходимые для снижения вероятности проявления риска и его последствий.

7.6. Уровень рисков мошенничества и коррупции осуществляется с учетом степени вероятности их возникновения и степени воздействия на деятельность Общества

(существенности):

Высокий	Виды мошеннических действий и коррупционных правонарушений, за совершение которых предусмотрена уголовная ответственность.
Средний	Виды мошеннических действий и коррупционных правонарушений, за совершение которых предусмотрена административная ответственность.
Низкий	Нарушения положений настоящей Политики, антикоррупционных стандартов и ограничений, не повлекшее за собой существенного вреда другим лицам или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, за нарушения которых не предусмотрены административная и уголовная ответственность.

**существенный вред* - нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства; причинение значительного ущерба; возникновение трудной жизненной ситуации у потерпевшего лица; нарушение нормальной работы организаций или государственных органов; иные последствия, свидетельствующие о существенности причиненного вреда.

7.7. Риск мошенничества и коррупции высокого и среднего уровня признаются Обществом как существенные, при наступлении которых, и (или) недостаточности утвержденных мероприятий разрабатывается план мероприятий по устранению/уменьшению, контролю рисков, а при невозможности их устранения, определяется способы и методы контроля и эффективного управления ими. Риск мошенничества и коррупции низкого уровня контролируются руководителями структурных подразделений Общества.

7.8. Комплаенс-офицер, осуществляющий комплаенс-контроль предоставляет информацию Правлению Общества о состоянии системы противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции в рамках отчета о деятельности Комплаенс-офицера по осуществлению комплаенс-контроля.

7.9. Оценка коррупционных рисков проводится при разработке и внедрении настоящей Политики в соответствии с процедурой SPKAQJ-SM-P005 «Управление рисками и возможностями» - не реже одного раза в три года.

8. Основные меры по профилактике и противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции

8.1. Меры противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции включают:

1) проведение профилактической, информационно-разъяснительной работы по соблюдению требований применимого антикоррупционного законодательства и внутренних документов Общества, а также по вопросам предупреждения и противодействия мошенничеству и коррупции;

2) своевременное прогнозирование и минимизация рисков вовлечения работников в мошенническую и/или коррупционную деятельность;

3) предупреждение, выявление и пресечение любых форм и проявлений мошенничества и коррупции;

4) ликвидация последствий и/или попыток реализаций мошеннических и коррупционных действий;

5) разработка, внедрение и применение внутренних документов, организационных мер и процедур по предупреждению и противодействию мошенничеству и коррупции;

6) осуществление профилактической деятельности, направленной на предупреждение возникновения в коллективе негативных процессов и недопущению совершения противоправных действий со стороны работников;

7) осуществление проверочных мероприятий в отношении кандидатов при приеме на работу и выявление потенциальных конфликтов интересов среди принимаемых на работу лиц, при назначении работников на должности, связанные с коррупционным риском, заблаговременное/своевременное их урегулирование;

8) контроль за соблюдением работниками Общества ограничений, запретов и обязанностей, установленных антикоррупционным законодательством РК и настоящей Политикой;

9) экспертиза принимаемых внутренних и организационно-распорядительных документов на предмет отсутствия в них положений, создающих предпосылки для вовлечения в мошеннические или коррупционные действия, и отражению в них, при необходимости, соответствующих упреждающих мер;

10) проведение комплексной проверки контрагентов Общества и третьих лиц на предмет их аффилированности с работниками Общества и вовлеченности в коррупционные правонарушения до установления деловых отношений;

11) текущий мониторинг бизнес-процессов, анализ потенциальных уязвимостей, подготовка рекомендаций и предложений по организации и принятию адекватных мер, минимизирующих риски реализации мошеннических действий и коррупционных проявлений;

12) осуществление практического взаимодействия с правоохранительными органами РК в целях координации своей деятельности по противодействию мошенничеству и коррупции, профилактики и предупреждению правонарушений;

13) проведение регулярных внешних и внутренних проверок эффективности системы внутреннего контроля, в частности, системы бухгалтерского и управленческого учета, а также контроль за соблюдением структурными подразделениями требований законодательства, международных стандартов и внутренних документов Общества;

14) организация каналов связи («горячие линии», специальная электронная почта и т.д.) для получения информации от работников Общества и представителей контрагентов о признаках мошеннических действий и коррупционных проявлений;

15) поощрение лиц, сообщивших о факте корпоративного мошенничества и коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии мошенничеству и коррупции, осуществляемые в форме денежного вознаграждения, грамотой или объявления благодарности;

16) включение антикоррупционной оговорки в договоры, заключаемые Обществом, примерный текст которой приведен в Приложении №1 к настоящей Политике (и предусмотренной процедурой SPKAQJ-SM-P012 «Управление договорами/контрактами»);

17) проведение служебных проверок о возможных случаях корпоративного мошенничества и коррупции.

8.2. Внутренними документами (процедурами) Общества в области противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции, планом мероприятий по устранению/уменьшению и контролю рисков мошенничества и коррупции могут быть применены дополнительные меры.

8.3. В соответствии с нормами Закона в Обществе, как субъекте противодействия коррупции, применяются следующие меры по противодействию коррупции:

- 1) антикоррупционный мониторинг;
- 2) регулярная оценка (самооценка) и анализ коррупционных рисков;
- 3) утверждение и соблюдение антикоррупционных стандартов;
- 4) установление антикоррупционных ограничений для лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе;
- 5) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- 6) представление отчетности уполномоченному органу по противодействию коррупции о проделанной работе по противодействию коррупции в Обществе.

9. Применение мер по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции

9.1. Меры по противодействию корпоративному мошенничеству применяются соразмерно выявленным рискам в соответствии с Главой 4 настоящей Политики и другими внутренними документами (процедурами) Общества.

9.2. Общество осуществляет меры по предупреждению и противодействию коррупции в соответствии с нормами антикоррупционного законодательства Республики Казахстан с применением международных стандартов.

9.3. Антикоррупционный мониторинг в Обществе осуществляется в целях оценки правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции путем сбора, обработки, обобщения, анализа и оценки информации, касающийся антикоррупционной политики, состояния и анализа информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Обществом по противодействию коррупции.

Антикоррупционный мониторинг проводится Комплаенс-офицером ежеквартально путем изучения публикаций в средствах массовой информации и обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции. Результаты антикоррупционного мониторинга могут являться основанием для проведения анализа коррупционных рисков.

9.4. Анализ (внутренний и внешний) коррупционных рисков Общества (далее - Анализ) осуществляется на основании результатов антикоррупционного мониторинга в целях выявления и изучения причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Внешний анализ коррупционных рисков осуществляется уполномоченным органом по противодействию коррупции в порядке, установленном действующим законодательством РК.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится Комплаенс-офицером или специально созданной рабочей группой согласно приказу Председателя Правления Общества на основании служебной записки Комплаенс-офицера обосновывающей необходимость проведения Анализа по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в законодательстве и внутренних документах Общества;

2) выявление коррупционных рисков в деятельности Общества по управлению персоналом, урегулированию конфликта интересов, реализации государственных программ и иным вопросам, вытекающим из организационно-управленческой деятельности.

9.5. В целях предупреждения коррупции в Обществе разработаны Антикоррупционные стандарты, направленные на неукоснительное соблюдение установленных правил и предотвращение коррупционных проявлений, согласно Приложению №2 к настоящей Политике.

Работники Общества обязаны ознакомиться и соблюдать Антикоррупционные стандарты. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Антикоррупционных стандартов работники Общества несут ответственность в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Общества. Контроль за соблюдением Антикоррупционных стандартов возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений Общества.

9.6. В целях профилактики, предотвращения либо выявления фактов коррупционных правонарушений и мошенничества, работники и контрагенты Общества, третьи лица могут информировать по любому из следующих каналов связи, обеспечивающих конфиденциальность:

1) «Обратная связь» посредством заполнения формы на интернет-ресурсе Общества <https://aqjaiyq-sp.kz/ru/> (при наличии функциональной возможности);

2) на телефоны доверия: +7 (7112) 24-59-47 или Call-центра Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) - 1424;

3) на почтовый адрес: L02C2P8, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,

город Уральск, улица Исатай-Махамбета, 84, 2 этаж.

9.7. В целях формирования у работников Общества антикоррупционной культуры, Комплаенс-офицер реализовывает Программу подготовки и обучения работников по вопросам противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции (Приложение №3 к настоящей Политике).

10. Антикоррупционные ограничения

10. В целях недопущения лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14, 14-1 и 15 Закона, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;

2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);

4) открытию и владению счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

11. Согласие лица, исполняющего управленческие функции в Обществе на принятие антикоррупционных ограничений, фиксируется кадровой службой Общества до вступления в должность по форме согласно Приложению №4 к настоящей Политике.

12. Непринятие лицом, исполняющим управленческие функции в Обществе антикоррупционных ограничений, влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности, их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения полномочий.

13. Лицам, исполняющим управленческие функции в Обществе, запрещается:

1) самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в их должностные обязанности в соответствии с законами Республики Казахстан, содействовать удовлетворению материальных интересов организаций или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения имущественных или иных благ;

2) заниматься предпринимательской деятельностью, за исключением приобретения и (или) реализации паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, облигаций на организованном рынке ценных бумаг, акций коммерческих организаций (простые акции в объеме, не превышающем пяти процентов от общего количества голосующих акций организаций) на организованном рынке ценных бумаг;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

14. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе вправе сдавать в имущественный наем (аренду) жилище, принадлежащее им на праве собственности, и

получать доход от такой сдачи.

15. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня вступления в должность обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в порядке, установленном законами Республики Казахстан, принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, облигаций, паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, законно принадлежащих этим лицам, а также имущества, переданного в имущественный наем.

16. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному удостоверению.

17. В случае приобретения акций лица, исполняющие управленческие функции в Обществе обязаны передать их в доверительное управление в течение тридцати календарных дней со дня приобретения в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

18. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками и (или) супругом (супругой), а также свойственниками.

19. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, нарушающие требования настоящего пункта Политики, если они добровольно в течение одного месяца с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключающие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

20. Под близкими родственниками понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

21. Лицам, исполняющим управленческие функции в Обществе запрещается заключение гражданско-правовых сделок не под своим именем - на подставных лиц, анонимно, под псевдонимом и других. Эти сделки признаются недействительными в установленном Законом порядке.

22. Лицам, исполняющим управленческие функции в Обществе, запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, должны принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

23. Лица, исполняющие управленческие функции в Обществе, работники и их супруги представляют в орган государственных доходов по месту жительства:

- 1) декларацию об активах и обязательствах;
- 2) декларацию о доходах и имуществе.

24. Непредставление лицом, исполняющим управленческие функции в Обществе, работниками декларации об активах и обязательствах и (или) декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

25. Сведения, отраженные в декларациях лиц, исполняющих управленческие функции в Обществе и их супругов, подлежат опубликованию на официальном интернет-ресурсе Общества в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом.

11. Подарки, благотворительность и спонсорство

26. Не допускается дарение подарков работникам, а также членам их семей за действия (бездействие) работника, если такие действия входят в служебные полномочия указанных лиц или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию).

27. Подарком признается любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в том числе деньги, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады, пожертвование и прочее), полученная или переданная работником Общества с использованием должностных полномочий.

28. Подарки членам семьи, близким родственникам или иным близким лицам работника Общества, переданные в связи с совершением таким работником каких-либо действий (бездействия), связанных с его работой в Обществе, для целей настоящей Политики считаются подарками работнику.

29. Члены семьи работника не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (бездействие) работника 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).

30. Под членами семьи работника, понимаются его супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.

31. Ограничения на прием подарков, установленные настоящей Политикой, не распространяются на отношения работника с дарителем, основанные на очевидных личных отношениях (подарки родителей, детей, супругов), а также при наличии общепринятого повода для подарка (дни рождения, знаменательные события, пожертвование и т.д.);

32. Общество не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие должностными лицами контрагентов или иными лицами решений, влияющих на деятельность Общества, или если подобная помощь может быть воспринята как попытка оказать такое воздействие.

12. Представление отчетности в уполномоченный орган по противодействию коррупции

33. Общество представляет Отчет о проводимой работе по противодействию коррупции в уполномоченный орган по противодействию коррупции один раз в год не позднее 31 декабря.

34. Комплаенс-офицер подготавливает Отчет, который должен содержать:

- 1) сведения о состоянии и проводимой работе в сфере противодействия коррупции;
- 2) результаты проведения внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 3) сведения об исполнении или неисполнении (с указанием причин неисполнения) планов Общества по вопросу противодействия коррупции.

35. Отчет подписывается Председателем Правления Общества и Комплаенс-офицером, который обеспечивает достоверность и полноту сведений, и своевременность их представления.

13. Управление изменениями

36. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или

связанных с ней антикоррупционных процедур СПК «Ақжаıуқ», либо при изменении требований законодательства Республики Казахстан СПК «Ақжаıуқ» организует разработку и реализацию действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных процедур в соответствии с внутренней процедурой SPKAQJ-SM-P008 «Управление изменениями» через «Запрос на изменение» (форма SPKAQJ-SM-P008-F01).

37. В тех случаях, когда действия требуют новых или измененных методов управления в рамках системы менеджмента, ответственный за процесс менеджмента изменениями определяет сроки и лиц, ответственных за управление изменениями, и вносит соответствующие данные в формы «Запрос на изменение» (SPKAQJ-SM-P008-F01) и в Реестр изменений (SPKAQJ-SM-P008-F02).

38. Учет изменений в процедуре в разделе «История ревизий». Общий учет изменений ведется в Реестр изменений (форма SPKAQJ-SM-P008-F02).

39. Порядок внесения изменений в документированную информацию описан в процедуре SPKAQJ-SM-P001 «Управление документированной информацией».

14. Заключительные положения

40. Работники Общества независимо от занимаемой должности за совершение мошеннических действий и коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

41. Работники Общества, к которым за совершение мошеннических действий и коррупционных правонарушений были применены меры уголовной, административной или дисциплинарной ответственности не освобождаются от ответственности по возмещению материального ущерба Обществу.

42. Ответственность за исполнение требований Политики несут работники и структурные подразделения Общества в рамках своей компетенции.

43. Иное, не предусмотренное настоящей Политикой регулируется законодательством Республики Казахстан. При наличии противоречий настоящей Политики нормам законодательства Республики Казахстан подлежат применению нормы законодательства Республики Казахстан.

44. Настоящая Политика вступает в силу со дня её утверждения решением Правления Общества.

Приложение № 1

к Политике противодействия корпоративному
мошенничеству и коррупции

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық»

Антикоррупционная оговорка

1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие/выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.

2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их сотрудники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки). В случае выявления вышеуказанных действий коррупционного характера, Стороны обязуются уведомить уполномоченный орган, и приостановить либо расторгнуть Договор.

Приложение № 2

к Политике противодействия корпоративному
мошенничеству и коррупции

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық»

Антикоррупционные стандарты

1. Антикоррупционные стандарты работников Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық» (далее - Общество) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

2. Антикоррупционные стандарты направлены на достижение атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции в Обществе путем создания для работников Общества (далее - Работники) системы ценностных и моральных антикоррупционных ориентиров поведения при осуществлении ими служебных функций.

3. Наименование сферы общественных отношений: инвестиционная.

4. Принципами антикоррупционных стандартов являются:

1) законность;

2) транспарентность;

3) этичность;

4) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;

5) недопущение конфликта интересов.

5. Антикоррупционные стандарты подлежат опубликованию на интернет - ресурсе Общества и в иных средствах массовой информации.

6. Антикоррупционные стандарты определяют работникам Общества следующие нормы поведения:

- 1) руководствоваться принципом законности, требованиями Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, строго соблюдать антикоррупционное законодательство;
- 2) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;
- 3) не допускать со своей стороны совершения действий, способных дискредитировать Общество;
- 4) докладывать непосредственному или прямому руководителю о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению подарков;
- 5) не руководствоваться личными и (или) корыстными интересами при исполнении служебных обязанностей;
- 6) воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;
- 7) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;
- 8) не принимать подарки в связи с исполнением служебных полномочий;
- 9) не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 10) отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лицам, состоящим в близких родственных и семейных отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети, свойственники (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги));
- 11) проявлять активность в противодействии коррупции, в раскрытии коррупционных правонарушений;
- 12) незамедлительно докладывать руководству об известных фактах коррупции, в том числе о склонении к получению какой-либо выгоды за ускоренное рассмотрение материалов либо фактов волокиты;
- 13) незамедлительно в письменной форме сообщать прямому или непосредственному руководителю о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения;
- 14) обращаться к вышестоящему руководству, если непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт интересов;
- 15) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;
- 16) на постоянной основе принимать меры по устранению причин и условий возможного возникновения конфликта интересов, коррупционных правонарушений и их последствий;
- 17) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в осуществлении предпринимательской и (или) иной деятельности, связанной с извлечением доходов;
- 18) воздерживаться от представления или лоббирования интересов третьих лиц, а равно совершения действий от их имени;
- 19) не использовать в неслужебных целях средства материально- технического, финансового и информационного обеспечения, а также иного имущества Общества и служебной информации.
- 20) уведомить Комплаенс-оффисера о намерении или фактическом участии в предпринимательской деятельности.

7. Руководителям всех уровней в отношениях с подчиненными требуется:

- 1) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, обеспечивать соблюдение принципов меритократии;
 - 2) точно определять задачи и объем служебных полномочий подчиненных работников;
 - 3) не допускать неравномерного распределения трудовой нагрузки между работниками, находящимися в подчинении;
 - 4) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов деятельности подчиненных, а также применении мер поощрений и взысканий;
 - 5) не отдавать подчиненным явно невыполнимые или выходящие за рамки их служебных обязанностей, а также противоречащие законодательству распоряжения;
 - 6) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность подчиненных при решении вопросов неслужебного характера;
 - 7) не принуждать подчиненных работников к совершению коррупционных правонарушений;
 - 8) не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства со стороны подчиненных и других работников;
 - 9) своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у подчиненного работника в ходе выполнения им своих служебных обязанностей;
 - 10) принимать исчерпывающие меры по предупреждению коррупции;
 - 11) устранять причины и условия, способствующие совершению подчиненными коррупционных правонарушений;
 - 12) не допускать привлечения, подчиненных для выполнения неслужебных или личных заданий;
 - 13) своим безупречным поведением подавать пример подчиненным работникам.
8. Руководители всех уровней обеспечивают соблюдение настоящих Антикоррупционных стандартов и организуют антикоррупционную работу среди подчиненных им работников.

Приложение № 3
к Политике противодействия корпоративному
мошенничеству и коррупции
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық»

**Программа подготовки и обучения работников
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық»
по вопросам противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции**

1. Общие положения

1.1. Программа подготовки и обучения работников Акционерного общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық» (далее - Общество) по вопросам противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции (далее - Программа) разработана в целях формирования у работников Общества компетенций в области профилактики проявлений мошенничества и коррупции.

1.2. Обучение в области противодействия мошенничества и коррупции является обязательным для всех работников Общества (включая работников по договорам гражданско-правового характера) и осуществляется Комплаенс-офицером или организацией образования с учетом особенностей деятельности обучающихся.

1.3. Подготовка и обучение работников Общества осуществляется в виде курсов:

1) **вводный курс** - для ознакомления работников Общества с Политикой противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық» (далее - Политика);

2) **основной курс** - для получения работниками Общества знаний, необходимых для соблюдения ими норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и требований Политики, совершенствования и поддержания эффективности систем внутреннего контроля, программ (планов) их осуществления и иных внутренних документов Общества в сфере профилактики корпоративного мошенничества и коррупции;

3) **курс повышения уровня знаний** - для обновления знаний и обмена опытом в сфере противодействия корпоративному мошенничеству и коррупции работниками Общества, ответственными за работу по профилактике корпоративного мошенничества и коррупции (Комплаенс-офицер).

2. Порядок проведения подготовки и обучения работников Общества

2.1. Работники Общества проходят вводный курс при приеме на работу в течении двух месяцев с даты приема на работу.

2.2. Обучение по основному курсу (семинары) все работники Общества проходят ежегодно в соответствии с Планом мероприятий по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции Общества на соответствующий год.

2.3. Курс повышения уровня знаний осуществляется в форме участия во внешних семинарах, тренингах и иных обучающих мероприятиях работников Общества, ответственных за работу по профилактике корпоративного мошенничества и коррупции.

Приложение № 4

к Политике противодействия корпоративному
мошенничеству и коррупции

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық»

Согласие на принятие антикоррупционных ограничений

Я, _____,
удостоверение личности № _____ выдано _____,
проживающий (-ая) по адресу _____, в
соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»,
настоящим даю свое письменное согласие на принятие мною антикоррупционных ограничений
в связи с исполнением управленческих функций в субъекте квазигосударственного сектора –
АО «СПК «Ақжайық», а именно обязуюсь:

1) не осуществлять деятельность, не совместимую с выполнением государственных функций;

2) не допускать совместную работу близких родственников, супругов и свойственников;

3) не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) не принимать материальное вознаграждение, подарки или услуги за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в мои должностные обязанности, или способствовать таким действиям (бездействию);

5) не открывать и владеть счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, не хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

Я проинформирован (а), что несоблюдение мною настоящих антикоррупционных ограничений, в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения, является основанием для прекращения моей трудовой деятельности в АО «СПК «Ақжайық».

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

"__" _____ 20__ г.

_____/_____/

Подпись Расшифровка подписи

Приложение № 5

к Политике противодействия корпоративному
мошенничеству и коррупции

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ақжайық»

**Декларация о соблюдении норм
политики в области противодействия коррупции в АО «СПК «Ақжайық»**

1.1. Работник подтверждает, что ознакомился с содержанием Политики противодействия коррупции в АО «СПК «Ақжайық», Кодекса деловой этики и других документированных внутренних документов системы менеджмента противодействия коррупции и борьбы со взяточничеством СПК «Ақжайық» и обязуется соблюдать их.

1.2. Работник обязуется:

- Не участвовать в коррупционных действиях прямо или косвенно, лично или через Посредничество третьих лиц, в том числе не предлагать, не давать, не обещать, не просить и не получать Взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме (Стимулирующие платежи), в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, казахстанских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.

- Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени СПК «Ақжайық».

- Незамедлительно информировать непосредственного руководителя и лицо, ответственное за контроль соблюдения Политики:

- о случаях склонения Работника к совершению коррупционных правонарушений;
- о ставшей известной Работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими Работниками, Контрагентами СПК «Ақжайық» или иными лицами;
- о возможности возникновения либо возникшем у Работника Конфликте интересов.

1.3. Работник ознакомился с возможностью сообщить на «Горячую линию» СПК «Ақжайық», Антикоррупционной комплаенс-службе СПК «Ақжайық», ответственной за контроль соблюдения Политики, об имеющихся подозрениях в правомерности или этичности своих

действий, а также действий, бездействия или предложений других Работников, Контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с СПК «Aqjaiyq».

1.4. Работнику разъяснено, что ни один Работник СПК «Aqjaiyq», включая его, не будет подвергнут санкциям и преследованию со стороны СПК «Aqjaiyq», если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить Взятку, совершить Коммерческий подкуп или любым другим способом оказать Посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у СПК «Aqjaiyq» возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

1.5. Работник предупрежден о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований казахстанского и другого применимого законодательства, а также Политике противодействия коррупции и Кодекса деловой этики СПК «Aqjaiyq».

1.6. Работнику разъяснено, что при наличии у него дополнительных вопросов о принципах и требованиях Политики противодействия коррупции в СПК «Aqjaiyq» и применимого антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, он может обратиться к Антикоррупционной комплаенс-службе СПК «Aqjaiyq», ответственной за контроль соблюдения Политики.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____

Приложение № 6

к Политике противодействия корпоративному
мошенничеству и коррупции

АО «Социально-предпринимательская корпорация «Aqjaiyq»

Памятка работника АО «СПК «Aqjaiyq» по соблюдению требований антикоррупционного законодательства

1. Какое поведение запрещено?

Политика противодействия коррупции (далее – Политика) АО «СПК «Aqjaiyq» (далее — СПК «Aqjaiyq») запрещает любые формы коррупции: злоупотребление служебным положением, дача Взятки (Активное взяточничество), получение взятки (Пассивное взяточничество), Посредничество, злоупотребление полномочиями, Коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам СПК «Aqjaiyq» и государства, для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

2. Что такое Взятка?

Взятка – это принимаемые материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения.

Взяткой может быть нечто имеющее ценность, включая финансовое или иное преимущество. Примеры взяток включают (но не ограничивают):

- финансовые платежи или обещания платежей в денежных средствах или в их

эквивалентах (например, подарочные сертификаты),

- подарки, развлечения и знаки гостеприимства (например, поездка, питание и проживание),
- услуги,
- займы и ценное обеспечение,
- имущество или какая-либо доля в имуществе любого рода,
- защита от пени и освобождение от какого-либо обязательства,
- что-либо, предоставляемое за несоответствующее вознаграждение,
- предоставление практики, опыта работы или предложение временной, или постоянной работы (включая представление таких же услуг/благ Близким родственникам, супругам, Свойственникам),
- политические или благотворительные взносы.

В защиту взяточничества не может использоваться доказательство того, что Взятка является необходимой мерой в какой-либо местной отрасли, деле, профессии или призвании.

3. Активное взяточничество

Для Работников/Должностных лиц СПК «Aqjaiyq» всегда неприемлемо:

- предлагать, обещать или выплачивать взятки, включая Стимулирующие выплаты, прочие незаконные выплаты или преимущества Политически значимому лицу или в их пользу, или по указанию таких лиц;
- содействовать, выступать посредником, помогать или оказывать поддержку такого поведения.

Нарушение Политики возникает, если Работник/Должностное лицо СПК «Aqjaiyq» предлагает, пытается выплатить или выплачивает, является посредником при даче взятки Политически значимому лицу, даже если Работник/Должностное лицо СПК «Aqjaiyq» не получает выгоду взамен.

4. Пассивное взяточничество

Работникам/Должностным лицам СПК «Aqjaiyq» запрещено:

- просить, требовать, соглашаться получать или получать взятку от Политически значимого лица.

Данный запрет применяется независимо от того, получает ли Работник взятку в свою пользу или от имени другого лица.

Нарушение Политики возникает, если Работник/Должностное лицо СПК «Aqjaiyq» просит или требует взятку; взятка может фактически не выплачиваться.

5. Что такое Коммерческий подкуп?

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.

6. Когда преимущество считается Взяткой или Коммерческим подкупом?

Предоставление преимущества является Взяткой, независимо от ценности, если есть намерение:

- стимулировать или поощрять ненадлежащее поведение со стороны получателя или другого лица (Коммерческий подкуп); или
- повлиять на Политически значимое лицо (незаконно или иным образом) при исполнении им своих должностных обязанностей с целью получения или удержания

коммерческого преимущества.

- Предоставление преимущества, вероятно, является Взяткой, если:
- оно незаконно по соответствующим законам о противодействии коррупции и взяточничеству;
- оно создает обязательство или видимость обязательства для другой стороны;
- оно имеет целью склонить лицо к действию или бездействию с целью предоставления определенной выгоды или общей поддержки лицу,
- предоставляющему преимущество, или организации такого лица;
- оно предоставлено Политически значимому лицу для оказания влияния на служащего в отношении его служебных обязанностей, для ускорения выполнения служебных обязанностей или получения общей поддержки со стороны такого лица;
- оно является необоснованным с точки зрения стоимости, частоты или способа предоставления.

7. Что еще запрещено?

Для Вас также неприемлемо:

- нарушать финансовую дисциплину, включая преступные действия, такие как кража денежных средств и составление ложных отчетов, торговля инсайдерской информацией, отмывание денежных средств или незаконное присвоение средств;
- использовать или предлагать в частном порядке другим лицам доступ или использование ресурсов Общества, включая активы, средства или интеллектуальную собственность, без предварительного разрешения со стороны Общества;
- пытаться склонить отдельного работника коммерческой организации, государственной (полностью или частично) организации или Политически значимое лицо к незаконным действиям;
- предлагать, давать или разрешать Взятки/Коммерческий подкуп, прямо или косвенно, через агента или ассоциированное лицо:
 - a. Политически значимому лицу, или
 - b. менеджеру, служащему или работнику коммерческой, или иной организации;
- предлагать или предоставлять неразрешенную выгоду (имущественную или иную) работнику какого-либо конкурента, поставщика или заказчика Общества, что может привести к недобросовестному конкурентному преимуществу и нарушению применимых положений о конкуренции, такую как любая выгода, которая может привести к ненадлежащему преимуществу Общества над ее конкурентами;
- использовать какие-либо связи, которые Вы можете иметь с Политически значимыми лицами с целью незаконного получения конкурентного преимущества в отношении СПК «Ақжайық»;
- не сообщать о признаках незаконных платежей или знаков внимания в соответствии с Политикой или о каких-либо обстоятельствах, дающих основания подозревать такое поведение;
- предпринимать действия, включая мошеннические ложные заявления, склоняющие сторону получить финансовую или иную выгоду, или уклониться от обязательства;
- пытаться утаивать или скрывать что-либо из вышеуказанного.

С памяткой ознакомлен, все было прочитано и разъяснено в полном объеме.

ФИО _____

Подпись _____

Дата _____