



ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»

Система менеджмента борьбы со взяточничеством

Документированная информация

г. Усть-Каменогорск, 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Область применения	3
3. Термины и определения	3-4
4. Цели и задачи	4-5
5. Основные принципы противодействия коррупции	5-7
6. Требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению	7-9
7. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции	9-10
8. Система менеджмента борьбы со взяточничеством	10
9. Антикоррупционная комплаенс-служба	10-11
10. Цели в области противодействия взяточничеству и планирование их достижения	11-12
11. Оценка рисков, связанных с коррупцией	12
12. Комплексная проверка и внедрение антикоррупционных механизмов деловыми партнерами	12-13
13. Подарки и подобного рода выгоды	13
14. Информирование о подозрениях	14
15. Расследование и принятие мер в отношении коррупции	14
16. Внутренний аудит СМБВ	15
17. Несоответствия и корректирующие действия	15
18. Анализ, проводимый высшим руководством	16
19. Осведомленность и обучение	16
20. Коммуникации	16-17
21. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов	17
22. Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам	18
23. Участие в политической деятельности	18
24. Платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним	18-19
25. Оказание спонсорской и благотворительной помощи	19
26. Управление персоналом	19-20
27. Разработка антикоррупционных стандартов	20
28. Взаимное сотрудничество	20
29. Ответственность	21
30. Приложение 1 форма согласия на ограничения	22
31. Приложение 2 форма подтверждения	23
32. Приложение 3 оговорка к трудовому договору	24
33. Приложение 4 оговорка к договорам с партнерами	25
34. Приложение 5 форма декларации о конфликте интересов	26

1. Общие положения

1.1 Настоящая Политика противодействия коррупции (далее - Политика) АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее – Общество) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Общества.

1.2 Определяя одним из путей устойчивого развития соответствие деятельности Общества и его работников требованиям действующего законодательства в области противодействия коррупции, высший орган управления и руководство Общества принимает настоящую Политику противодействия.

1.3 Настоящая Политика Общества разработана в соответствии с соответствием с законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон), со стандартом ISO 37001 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством» и внутренними документами Общества.

1.4 Настоящая Политика устанавливает:

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

1.5 Основной целью настоящей Политики является разработка и внедрение системы мер по выявлению, изучению, ограничению и устраниению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, формирование антикоррупционной культуры Общества, характеризующие нетерпимостью субъектов Политики, приверженность органов управления, высшего руководства и работников общества высоким стандартам поведения, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Обществу.

2. Область применения

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

2.2 Настоящая Политика подлежит размещению на (корпоративном) сайте Общества.

3. Термины и определения

3.1 В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

- 1) антикоррупционное законодательство РК** - Закон РК «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции;
- 2) антикоррупционный мониторинг** - деятельность Общества по сбору, анализу и оценке информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Обществом по противодействию коррупции;
- 3) антикоррупционные стандарты** - установленная для обоснованной сферы деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции;
- 4) антикоррупционная комплаенс-служба** – лицо или группа лиц ответственных за обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции.
- 5) внутренний анализ коррупционных рисков** - деятельность Общества по выявлению и изучению причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- 6) взяточничество** – предложение, обещание, передача, принятие или просьба неправомерного преимущества любой ценности (которое может быть финансовым или нефинансовым), прямо или косвенно и независимо от местонахождения, являясь нарушением применимого закона, как поощрение или вознаграждение лица, действующего или воздерживающегося от действий в отношении к выполнению обязанностей данного лица;
- 7) должностное лицо** - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции;
- 8) конфликт интересов** - противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при которых личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий;
- 9) коррупция** - незаконное использование должностными лицами Общества своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;
- 10) коррупционное правонарушение** - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством РК установлена ответственность;
- 11) коррупционный риск** - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- 12) противодействие коррупции** - деятельность Общества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устраниению их последствий;

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

14) **работники** - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом;

15) **СМБВ (СМПК)** - система менеджмента борьбы со взяточничеством (система менеджмента противодействия коррупции).

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

4. Цель и задачи Политики

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

4.2 Для достижения поставленной цели настоящая Политика предусматривает решение следующих задач:

1) разработка, внедрение и функционирование ISO 37001 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством»;

2) демонстрация лидерства и обязательств со стороны органа управления и руководства в отношении противодействия коррупции;

3) формирование у работников Общества понимание нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;

4) обобщение и разъяснение основных требований анткоррупционного законодательства РК, которые могут применяться к руководству и работникам Общества;

5) установление обязанности руководства и работников Общества знать и соблюдать принципы и требования анткоррупционного законодательства РК, настоящей Политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;

6) разработка и внедрение анткоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

5. Основные принципы противодействия коррупции

5.1 Основными принципами противодействия коррупции в Обществе являются:

1) **Нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции.** Общество придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности.

Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для должностных лиц и работников Общества, действующих от

имени Общества или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения деятельности в той или иной сфере;

2) **Лидерство руководства.** Орган управления и руководство Общества должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере.

Для реализации стратегических направлений в области противодействия коррупции и взяточничеству, руководство Общества принимает на себя следующие обязательства:

соблюдать требования анткоррупционного законодательства как в отношении контрагентов, так и в отношении работников Общества;

поддерживать и совершенствовать систему менеджмента борьбы со взяточничеством Общества;

проводить анткоррупционные мероприятия, направленные на формирование анткоррупционной культуры на Общества;

проводить анализ и мониторинг в Обществу на предмет наличия коррупционных рисков;

предотвращать и разрешать конфликт интересов, который может привести к необъективному исполнению сотрудниками своих должностных обязанностей;

обеспечить работу информационных каналов («Горячая линия») для сообщения о фактах коррупции и неэтичного поведения как со стороны сотрудников организации, так и со стороны контрагентов;

поощрять лиц, оказывающих содействие в противодействие коррупции;

формировать в Обществе атмосферу нетерпимости к коррупции;

информировать работников о требованиях анткоррупционного законодательства;

повышать квалификацию работников Общества путем обучения и сертификации по противодействию коррупции и взяточничеству.

Вовлеченность работников. Общество информирует своих работников о положениях анткоррупционного законодательства Республики Казахстан и требованиях стандарта СТ РК ISO 37001 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством» и приветствует их активное участие в формировании и реализации анткоррупционных стандартов и процедур.

Общество ожидает, что все ее работники разделяют принципы, приведенные в настоящей Политике, и безусловно соблюдают все требования действующего законодательства и внутренних нормативных и распорядительных документов Общества.

Общество гарантирует, что никакие меры наказания не будут применены к работникам, отказавшимся совершить действие, которое в соответствии с законодательством может быть расценено как коррупционное действие, даже если в результате такого отказа Общество не получило дополнительные материальные или нематериальные выгоды и/или понесло убытки, избежать которые было

возможно исключительно с нарушением требований законодательства или настоящей Политики.

Общество считает недопустимыми и стремится своевременно выявлять и пресекать незаконные ответные меры внутри Общества к работникам, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционных действий, совершенном другим работником или в отношении работника Общества.

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

3) **Законность и соответствие настоящей Политики действующему законодательству РК и общепринятым нормам.** Общество строго соблюдает антикоррупционное законодательство РК и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства;

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

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

6) **Должная осмотрительность.** Общество осуществляет проверку третьих лиц и кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;

7) **Мониторинг и контроль.** Общество осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность;

8) **Взаимодействие и координация.** Общество обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции.

6. Требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению

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

- 1) присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные должностным лицом, если данные действия сопряжены с использованием им своего служебного положения;
- 2) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенные должностным лицом, если данное действие сопряжены с использованием им своего служебного положения;
- 3) экономическая контрабанда, совершенная должностным лицом, если данное действие сопряжено с использование им своего служебного положения;
- 4) злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий;
- 5) незаконное участие в предпринимательской деятельности;
- 6) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;
- 7) служебный подлог;
- 8) бездействие по службе;
- 9) злоупотребление властью, превышение или бездействие власти;
- 10) халатность;
- 11) предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и юридическими лицами;
- 12) получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом;
- 13) принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

6.2 Общество, его должностные лица и работники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, требования стандарта ISO 37001, а также принципы и требования настоящей Политики.

6.3 При реализации настоящей Политики Общество исходит из того, что его должностным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, а также:

- 1) предлагать, обещать или осуществлять дачу взятки, т.е. предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;
- 2) требовать, соглашаться принять или принимать взятки, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;
- 3) предлагать, обещать или осуществлять платежи, за исключением предусмотренных применимым законодательством, преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам за ускорение или упрощение установленных процедур;
- 4) предлагать, обещать или осуществлять платежи третьим лицам при наличии подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения установленных процедур;

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

6) способствовать принятию или принимать завышенные или фиктивные платежи от третьих лиц;

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

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

1) выполнять требования законодательства РК и настоящей Политики;

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

3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Общество;

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

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

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

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

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

9) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов.

6.5 Работники Общества обязаны:

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

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

3) сообщить непосредственному руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения должностные лица и работники Общества могут обратиться к сотруднику комплаенс-службы Общества.

7. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции

7.1. Профилактика коррупции в Обществе осуществляется путем применения следующих основных мер:

1) формирование у работников Общества нетерпимости к коррупционному поведению, путем:

- разъяснения Работникам норм законодательных и иных актов Республики Казахстан в области противодействия коррупции;
 - доведения до сведения работников Общества о выявленных фактах коррупции в Обществе и иных государственных органах и организациях квазигосударственного сектора;
 - проведения с работниками Общества разъяснительных бесед.
- 2) предъявление квалификационных требований к работникам Общества, в том числе к кандидатам на занятие вакантной должности;
- 3) внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение работником своих служебных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении.

7.2. Политика содержит общеобязательные нормы и правила распространяющиеся на работников Общества, вне зависимости от занимаемой должности, выполняемых функций и стажа их работы. Политика распространяется и на лица, выполняющие для Общества работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.

8. Система менеджмента борьбы со взяточничеством

8.1. В Обществе разработана, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно совершенствуется система менеджмента борьбы со взяточничеством, согласно требованиям стандарта ISO 37001.

8.2. СМБВ содержит средства, разработанные для выявления и оценки риска, а также предотвращения и обнаружения коррупции и принятия мер в ее отношении.

8.3. В Обществе определены процессы и необходимые механизмы системы антикоррупционного менеджмента, позволяющие системам функционировать результативно.

9. Антикоррупционная комплаенс-служба

9.1. В Обществе определено ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения Обществом и ее работниками законодательства в области противодействия коррупции. Ответственным лицом за вопросы противодействия коррупции является комплаенс-офицер.

9.2. В основным функциям комплаенс-офицера входит следующее:

- 1) принимать участие в определении политики и целей Общества в области противодействия коррупции;
- 2) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Общества политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

- 3) принимать решения по планированию, разработке, внедрению и функционированию СМБВ в соответствии с ISO 37001;
- 4) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;
- 5) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества;
- 6) участвовать в принятии решений по постоянному совершенствованию СМБВ;
- 7) контролировать разработку и выполнение в Обществе требований СМБВ;
- 8) участвовать в проведении внутренних аудитов СМБВ;
- 9) участвовать в подготовке решений о проведении мероприятий по поддержанию СМБВ в рабочем состоянии, организации подготовки к аудитам, участии в работе с внешними аудиторами;
- 10) поддерживать связи с внешними организациями по вопросам, касающимся СМБВ;
- 11) обеспечивать сотрудников Общества советами и рекомендациями по СМБВ и проблемами, связанными с коррупцией;
- 12) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Обществе;
- 13) предоставлять проект отчета о функционировании СМБВ руководству Общества для согласования и утверждения.

Цели, задачи, функции и полномочия комплаенс-офицера закреплены в Положении об антикоррупционной комплаенс-службе в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс».

10. Цели в области противодействия взяточничеству и планирование их достижения

10.1. Постановка целей в области антикоррупционного менеджмента для Общества, включая требования, которые необходимы для обеспечения соответствия стандарту ISO 37001 производится руководством Общества ежегодно на финансовый год.

10.2. Цели в области противодействия коррупции:

- 1) согласованы с Политикой по противодействию коррупции;
- 2) измеримы;
- 3) учитывают Контекст организации, требования и ожидания заинтересованных сторон и коррупционные риски;
- 4) достижимы;
- 5) отслеживаются;
- 6) доведены до сведения сотрудников Общества;
- 7) обновляются по необходимости.

10.3. Цели утверждаются решением Совета директоров Общества.

10.4. Детализация целей до уровня подразделений и сотрудников происходит при планировании мероприятий в рамках плана по противодействию коррупции.

10.5. При планировании действий по достижению целей в области противодействия коррупции необходимо определить:

- 1) что должно быть сделано;
- 2) какие потребуются ресурсы;
- 3) кто будет нести ответственность за достижение целей;
- 4) когда необходимые действия должны быть завершены;
- 5) каким образом будут оцениваться результаты.

11. Оценка рисков, связанных с коррупцией

11.1. Оценку рисков Общество проводит в соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Согласно ним Общество:

- 1) выявляет коррупционные риски;
- 2) оценивает коррупционные риски;
- 3) вырабатывает рекомендации по снижению коррупционных рисков;
- 4) проводит мониторинг исполнения рекомендаций.

Риски в области коррупционного менеджмента связаны с контекстом Общества, политикой и целями в области антикоррупционного менеджмента.

10.2. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка, содержащая:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению;
- 3) сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков.

10.3. Аналитическая справка согласовывается лицами, проводившими внутренний анализ коррупционных рисков, руководителем подразделения, в деятельности которого проведен анализ коррупционных рисков. Аналитическая справка вносится Председателю Правления Общества для рассмотрения и принятия мер.

Результаты анализа коррупционных рисков и информация о принятых (принимаемых) мерах по устранению коррупционных рисков размещаются на интернет-ресурсе Общества.

10.4. Общество проводит пересмотр результатов оценки коррупционных рисков с периодичностью 1 раз в 2 года, при получении информации, которая подвергает сомнению текущую оценку риска, или в случае значительных изменений в структуре Общества.

12. Комплексная проверка и внедрение антикоррупционных механизмов деловыми партнерами

12.1. С целью минимизации рисков вовлечения в коррупционную деятельность Общество проводит комплексную проверку деловых партнеров, в том числе на предмет их благонадежности, наличия собственных антикоррупционных процедур, отсутствия конфликта интересов.

12.2. Общество приветствует приверженность деловых контрагентов соблюдать принципы, отраженные в Политике по противодействию коррупции, готовность включать в договоры антикоррупционные меры, оказывать содействие при расследовании случаев нарушения взаимных договоренностей.

12.3. Общество стремится развивать деловые отношения с деловыми партнерами, поддерживающими принципы Политики по противодействию коррупции Общества и имеющими собственные эффективные антикоррупционные механизмы.

12.4. Общество воздерживается от материального стимулирования представителей деловых партнеров, в том числе путем оказания услуг, выплаты денежных средств, дарения подарков, с целью повлиять на его решение в пользу Общества.

12.4. Сотрудникам Общества запрещается привлекать посредников, агентов и иных лиц для совершения каких-либо операций, противоречащих требованиям действующего законодательства, Политики по противодействию коррупции Предприятия, настоящей Политики и иных нормативных актов.

12.5. Наличие внедренных механизмов деловыми партнерами снижает коррупционный риск делового партнера и меры проведения комплексной проверки.

12.6. Общество при заключении договоров знакомит своих деловых партнеров с положениями Политики по противодействию коррупции Общества и включает в договор положения, предусматривающие дополнительные антикоррупционные обязательства сторон и последствия совершения коррупционных действий какой-либо из сторон при исполнении условий договора – антикоррупционную оговорку.

12.7. При невозможности подписания договора с включенной антикоррупционной оговоркой по отношению к деловому партнеру должна проводиться комплексная проверка.

12.8. В случае нарушения обязательств по противодействию коррупции деловым партнером, высшее руководство Общества имеет возможность прекратить отношения с таким деловым партнером, если нарушение обязательств привело к случаям коррупции.

Порядок проведения комплексной проверки деловых партнеров определен Правилами взаимодействия с третьими сторонами.

13. Подарки и подобного рода выгоды

13.1. Руководство Общества признает, что в области действия системы менеджмента борьбы со взяточничеством Общества, предлагать, дарить, вымогать или получать подарок, или выгоду, с намерением повлиять на поведение работника, чтобы действовать вопреки правилам честности и добродорядочности, считается правонарушением и имеет потенциал для коррупции (в форме взяточничества). Вручение подарков может включать конфликт интересов или провоцировать конфликт интересов.

Подарки:

- 1) полученные за действия (бездействие) в пользу дарителя, если такие действия входили в служебные полномочия указанных лиц или они в силу должностного положения способствовали таким действиям (бездействию);
- 2) поступившие без их ведома;
- 3) переданные (врученные) во время протокольных и других официальных мероприятий, считаются принадлежащими государству и должны быть переданы в течение 7 календарных дней со дня получения (обнаружения) подарка уполномоченному органу по государственному имуществу (исключением являются подарки, полученные за достижения в работе и иные заслуги).

13.2. Всем лицам, принимающим на себя антикоррупционные ограничения и членам их семей (супруги, родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ними) запрещается принимать любые материальные вознаграждения, подарки или услуги.

13.3. Действия и решения работников Общества, направленные на неукоснительное соблюдение установленных правил, норм и политик по предотвращению коррупционных проявлений определены в Правилах о дарении подарков Общества.

14. Информирование о подозрениях

14.1. Работники, должностные и заинтересованные лица в случае, если им становится известно о несоблюдении антикоррупционного законодательства, регуляторных требований и/или внутренних процедур Общества, должны информировать об этом в порядке, предусмотренном в Правилах об информировании о подозрениях Общества.

14.2. Работники, должностные и заинтересованные лица Общества могут обратиться на конфиденциальной основе по телефону доверия антикоррупционной комплаенс-службы АО "СПК "Ертіс" по номеру 8 (7232) _____.

15. Расследование и принятие мер в отношении коррупции

15.1. В Обществе назначен комплаенс-офицер, на которого возлагается ответственность в проведении расследования случаев коррупции или подозрений на такие случаи.

15.2. Порядок расследования определен Правилами проведения служебных расследований Общества.

15.3. При проведении расследования и любых последующих действий Общество должно принять во внимание соответствующие факторы:

- 1) действующее законодательство;
- 2) безопасность сотрудников;
- 3) риск дискредитации при формировании отчета;
- 4) защиту людей, формирующих отчеты, и всех прочих, кто привлечен к этому, или упомянут в отчете;
- 5) возможную уголовную или гражданскую ответственность, финансовые потери или репутационный ущерб для организации и отдельных лиц;
- 6) любое юридическое обязательство или побудительные мотивы для организации, чтобы сообщить органам власти;
- 7) сохранение конфиденциальности в отношении ситуации и расследования пока не будут установлены факты;
- 8) необходимость для высшего руководства потребовать от сотрудников полного сотрудничества в ходе расследования.

16. Внутренний аудит СМБВ

16.1. В Обществе проводятся внутренние аудиты СМБВ в соответствии с планом внутренних аудитов и вне плана при необходимости. Внутренние аудиты СМБВ проводятся для того, чтобы установить:

- 1) соответствует ли СМБВ требованиям стандарта ISO 37001 и достигает ли запланированных результатов;
- 2) результативно ли внедрена СМБВ и поддерживается ли в работоспособном состоянии.

16.2. Программа внутренних аудитов СМБВ составляется с учетом важности проверяемых процессов и областей деятельности, значительных изменений и предыдущих результатов.

16.3. При планировании аудитов:

- 1) определяются методы проведения аудита;
- 2) определяются критерии аудитов, аудируемая область;
- 3) аудиторы не проводят проверку собственной деятельности.

16.4. Результаты аудита регистрируются в записях по проведенному аудиту.

16.5. Процедура проведения внутренних аудитов СМБВ осуществляется согласно документированной процедуры «Внутренний аudit».

17. Несоответствия и корректирующие действия

17.1. В Обществе установлен порядок, который гарантирует, что несоответствия, обозначаются и управляются таким образом, чтобы:

- 1) анализировать несоответствия;
- 2) определять причины несоответствия;
- 3) выполнять все необходимые действия;
- 4) анализировать результативность каждого предпринятого корректирующего действия;
- 5) вносить при необходимости изменения в СМБВ.

17.2. Корректирующие действия должны соответствовать последствиям выявленных несоответствий.

17.3. Документированная информация о характере выявленных несоответствий, последующих предпринятых действиях и их результатах сохраняется как документированная информация в журналах корректирующих действий и выявленных несоответствий.

18. Анализ, проводимый высшим руководством

18.1. Высшее руководство Общества анализирует СМБВ с периодичностью один раз в год с целью обеспечения пригодности, адекватности, результативности и соответствия стратегии развития Общества. По результатам анализа принимаются решения о необходимости внесения изменений в СМБВ, политику и цели в области противодействия коррупции, а также об улучшении СМБВ. Результаты анализа СМБВ оформляются документально, доводятся до сведения руководителей структурных подразделений и хранятся у комплаенс-офицера.

18.2. Высшее руководство Общества утверждает отчет о результативности СМБВ.

19. Осведомленность и обучение

19.1. Осведомленность работников об их роли и важности их деятельности в области противодействия коррупции обеспечивается:

- 1) ознакомлением с Политикой по противодействию коррупции;
- 2) разъяснительной работой руководителей о вкладе сотрудников в результативность СМБВ, противодействие коррупции;

3) разъяснительной работой руководителей о последствиях несоответствия требованиям, установленной СМБВ и нарушений антикоррупционного законодательства;

4) ознакомлением с коррупционными рисками и ущербом сотрудникам и Обществу, который может быть нанесен коррупцией;

5) с обстоятельствами, при которых может быть предложена взятка в связи с их обязанностями и как распознать эти обстоятельства;

6) осведомленностью, как сотрудники могут помочь в противодействии и искоренения коррупции, а также распознать ключевые признаки наличия коррупции;

7) осведомленностью, как и кому сотрудники должны сообщать о любых подозрениях.

19.2. Работники Общества проходят обучение в области антикоррупционного менеджмента в сторонних организациях и внутри Общества. Документированная информация сохраняется и поддерживается в актуальном состоянии.

20. Коммуникации

20.1. Для обеспечения результативности СМБВ при ее разработке и изменениях предусматривается необходимый обмен информации, включая:

- 1) какая информация будет передаваться;
- 2) когда будет передаваться информация;
- 3) кому будет передаваться информация;
- 4) каким образом она будет передаваться;
- 5) кто будет передавать информацию.

20.2. В Обществе обеспечивается информирование и коммуникации работников посредством:

- 1) работы автоматизированных систем;
- 2) использования файловых серверов;
- 3) внутренней переписки по электронной почте;
- 4) службы мгновенных электронных сообщений;
- 5) проведения внутренних вебинаров и семинаров;
- 6) использования сайта Общества.

20.3. Информирование включает в себя вопросы результативности СМБВ, в том числе:

- 1) Политику по противодействию коррупции;
- 2) соответствующие цели;
- 3) информацию о вкладе сотрудников в обеспечение результативности СМБВ и выгоду от улучшений системы менеджмента;
- 4) о последствиях несоответствий требованиям СМБВ и законодательству в области противодействия коррупции.

20.4. Коммуникации сотрудников устанавливаются с учетом цели коммуникаций, их времени или периодичности, участников коммуникаций, наиболее подходящего способа коммуникаций.

21. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов

21.1. Должностные лица и работники Общества обязаны:

1) принимать меры по предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов и их урегулированию;

2) при выполнении своих служебных обязанностей руководствоваться интересами Общества и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Общества. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя, вышестоящее руководство и комплаенс-офицера Общества.

21.2. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения работника Общества, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей в установленном порядке, и в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

21.3. Порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Общества в ходе выполнения ими трудовых обязанностей установлен в Положении по урегулированию конфликта интересов Общества.

22. Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам

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

23. Участие в политической деятельности

23.1 Общество не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие публичными должностными лицами или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Общества, или если подобное участие может быть воспринято, как попытка оказать такое воздействие.

23.2 Общество не осуществляет самостоятельно или через своих должностных лиц и работников финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

23.3 Должностные лица и работники Общество вправе участвовать в общественных объединениях, созданных в соответствии с действующим

законодательством РК, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Общество в своей деятельности.

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

23.5 Должностные лица и работники Общества самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК за участие в общественных объединениях.

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

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

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

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

25. Оказание спонсорской и благотворительной помощи

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

26. Управление персоналом

26.1. Общество придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Общество:

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством РК.

26.2 Должностные лица при приеме на работу или продолжении трудовых отношений с Обществом принимают на себя антикоррупционные ограничения по форме согласия о принятии антикоррупционных ограничений согласно приложению 1 к настоящей Политике, заполняют декларацию о конфликте интересов в информационной системе «Цифровой комплаенс ассистент», а также соблюдают антикоррупционную оговорку в трудовом договоре (приложение 3).

26.3 Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами Общества 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.

27. Разработка антикоррупционных стандартов, формирование антикоррупционной культуры

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

27.2 Задачами разработки антикоррупционных стандартов являются:

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

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

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

27.4 Общество осуществляет мероприятия по разъяснению принципов и норм применимого законодательства, настоящей Политики и иных внутренних документов в области противодействия коррупции, включая проведение обучения и тестирование

работников Общества. Общество во взаимоотношениях с партнерами принимает меры по соблюдению антикоррупционных стандартов, политики и предотвращению конфликта интересов путем введения соответствующих норм (оговорок) в тексте заключаемых договоров (приложение 4). Общество принимает меры по ознакомлению партнеров с внутренними документами регулирующим антикоррупционную политику. В целях исключения конфликта интересов партнеры Общества заполняют декларацию установленной формы (приложение 5)

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

28. Взаимное сотрудничество

28.1. Общество сотрудничает с уполномоченными государственными органами и организациями, третьими лицами в области противодействия коррупции на основе принципа взаимности, в целях:

- 1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 3) координации при проведении проверок деятельности Общество по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию коррупции;
- 4) предоставления комментариев/участие в совещаниях (встречах) по запросам уполномоченных государственных органов и организаций, связанных с вопросами антикоррупционного законодательства.

29. Ответственность

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

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

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

29.4 Должностные лица и работники Общества обязаны подтвердить по форме, предусмотренной приложением 2 к настоящей Политике, свое обязательство добросовестно следовать настоящей Политике.

Приложение 1
к Политике противодействия коррупции в
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»

**Форма согласия о принятии антикоррупционных
ограничений**

Я,

(ФИО)
(должность)

В целях соблюдения требований Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) и недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию моих служебных полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя следующие антикоррупционные ограничения с учетом особенностей установленных статьями 13, 14, 14-1 и 15 Закона 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 мной и членами моей семьи материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в мои служебные полномочия или если мое должностное положение может способствовать таким действиям (бездействию);
- 5) 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.

/

(подпись)

(ФИО)

«___» _____ года

Приложение 2 к
Политике противодействия коррупции в
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы обязуетесь добросовестно следовать и неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство РК и Политику противодействия коррупции в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс». Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» хранится в личном деле должностных лиц и работников Общества.

Подтверждение

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- Я подтверждаю, что изучил(а) Политику противодействия коррупции в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»;
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством РК, Политикой противодействия коррупции в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»;
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства РК, Политики противодействия коррупции в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс», меня могут привлечь к ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством РК.

Пожалуйста, распишитесь здесь

ФИО, должность

Приложение 3 к
Политике противодействия коррупции в
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»

Антикоррупционная оговорка к трудовому договору

1. Стороны обязуются строго соблюдать все применимые антикоррупционные законы и международные стандарты, включая законодательство Республики Казахстан.
2. Стороны подтверждают, что они не будут участвовать в никаких формах коррупции, включая предложение, передачу, принятие или запрос взятки, незаконных подарков и знаков гостеприимства, а также любые другие незаконные платежи или выгоды, непосредственно или косвенно, связанные с исполнением настоящего договора.
3. Стороны обязуются предотвращать конфликт интересов. В случае возникновения потенциального конфликта интересов, сторона обязуется информировать другую сторону письменно и предпринимать необходимые меры для его урегулирования.
4. Стороны также обязуются не участвовать в преднамеренном сговоре с третьими лицами, направленном на нарушение условий договора или обман другой стороны.
5. Работник подтверждает, что ознакомлен с Кодексом этики, другими Политиками и процедурами в сфере комплаенс и обязуется соблюдать все принципы, положения и требования, установленные в Кодексом, а также Политиками и процедурами.
6. Работник подтверждает, что прошел антикоррупционный тренинг и ознакомлен с антикоррупционной комплаенс программой работодателя.
7. Работник подтверждает, что заполнил декларацию о конфликте интересов в соответствии с установленными процедурами работодателя.
8. В случае нарушения антикоррупционной оговорки, стороны признают возможность прекращения договора и предусматривают правовые последствия в соответствии с применимым законодательством.
9. Настоящая оговорка считается неотъемлемой частью договора и действует на протяжении всего срока его исполнения.

Приложение 4 к
Политике противодействия коррупции в
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»

Антикоррупционная оговорка к договору с потенциальным поставщиком

1. Стороны обязуются строго соблюдать все применимые антикоррупционные законы и международные стандарты, включая законодательство Республики Казахстан и санкционные требования, применимые к договору.
2. Стороны подтверждают, что они не будут участвовать в никаких формах коррупции, включая предложение, передачу, принятие или запрос взятки, незаконных подарков и знаков гостеприимства, а также любые другие незаконные платежи или выгоды, непосредственно или косвенно, связанные с исполнением настоящего договора.
3. Стороны обязуются предотвращать конфликт интересов, связанный с исполнением договора. В случае возникновения потенциального конфликта интересов сторона обязуется информировать другую сторону письменно и предпринимать необходимые меры для его урегулирования.
4. Стороны также обязуются не участвовать в преднамеренном сговоре с третьими лицами, направленном на нарушение условий договора или обман другой стороны.
5. Поставщик подтверждает, что ознакомлен с Кодексом деловой этики Бизнес-партнера и обязуется соблюдать все принципы, положения и требования, установленные в данном Кодексе.
6. Поставщик подтверждает, что прошел антикоррупционный тренинг и ознакомлен с антикоррупционной комплаенс программой Заказчика.
7. Поставщик подтверждает, что заполнил декларацию о конфликте интересов в соответствии с установленными процедурами Заказчика.
8. Поставщик подтверждает, что не против предоставления необходимой информации в рамках договора в целях дополнительной оценки благонадежности бизнес-партнера.
9. Заказчик вправе проводить оценку благонадежности Поставщика и аудит процессов и документов, касающихся настоящего договора для подтверждения благонадежности и соответствия деятельности Поставщика применимым законам, Кодексу деловой этики Бизнес-партнера и антикоррупционным положениям Заказчика. Поставщик подтверждает свое согласие добросовестно и своевременно предоставлять информацию по запросу Заказчика.
10. В случае нарушения антикоррупционной оговорки, стороны признают возможность прекращения договора и предусматривают правовые последствия в соответствии с применимым законодательством.
11. Настоящая оговорка считается неотъемлемой частью договора и действует на протяжении всего срока его исполнения.

Приложение 5 к
Политике противодействия коррупции в
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»

**ДЕКЛАРАЦИЯ
о конфликте интересов
(заполняется партнером)**

1. Я вхожу в органы управления (наблюдательный совет, совет директоров, другие органы управления) юридических лиц

Да Нет

Комментарий _____

2. Я владею (полностью или частично), в виде акции и (или) долей участия в юридическом лице, либо владею ИП

Да Нет

Комментарий _____

3. Я осуществляю деятельность, которая оплачивается вхожу в органы управления (наблюдательный совет, совет директоров, другие органы управления) юридических лиц

Да Нет

Комментарий _____

4. Я осуществляю деятельность, которая не оплачивается

Да Нет

Комментарий _____

5. Я осуществляю деятельность в качестве руководителя юридического лица либо ИП

Да Нет

Комментарий _____

6. Я, либо мои близкие родственники работают (работали) в АО «СПК «Ертіс», Акимате ВКО (соответствующих структурах)

Да Нет

Комментарий _____

7. Мне известны об отношениях между работниками моей организации, в которой я работаю и работниками АО «СПК «Ертіс» и Акимата ВКО (соответствующих структур), которые несут риск конфликта интересов

Да Нет

Комментарий _____

8. Иные ситуации или обстоятельства, которые приводят или могут привести к конфликту интересов (если да, то письменно в свободной форме изложить подробную информацию, необходимую и достаточную для всестороннего рассмотрения и оценки ситуации)

Да Нет

Комментарий _____

Пожалуйста, распишитесь здесь _____ ФИО, должность