



УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «НК «СПК «Ертіс» (протокол
от «26» 12 2012 года № 6)

Кодекс деловой этики АО «НК «СПК «Ертіс»

Содержание:

1 Миссия Кодекса.....	3
2 Наше видение	3
3 Назначение.....	3
4 Область применения.....	3
5 Нормативные ссылки.....	3
6 Термины, определения и сокращения.....	4
7 Ответственность.....	4
8 Ценности и принципы Кодекса деловой этики.....	4
9 Этические нормы деловых взаимоотношений.....	5
9.1. Должностные лица и работники.....	5
9.2. Государственные органы.....	8
9.3. Дочерние организации.....	8
9.4. Деловые партнеры.....	8
9.5. Общество.....	9
10 Мониторинг процесса.....	9
11 Внесение изменений.....	9
12 Рассылка Кодекса деловой этики работников АО «НК «СПК «Ертіс»	9

1. Миссия Кодекса

1 Кодекс деловой этики АО «НК «СПК «Ертіс» (далее - Кодекс) является управленческим инструментом для развития АО «НК «СПК «Ертіс» (далее - Общество) и эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами на основе следования этическим нормам и нормам законодательства Республики Казахстан.

2 Настоящий Кодекс направлен на формирование положительного имиджа и репутации Общества.

2. Наше Видение

3 Настоящий Кодекс способствует эффективности процесса корпоративного управления и содействует успешному взаимодействию с заинтересованными лицами.

4 Работа в Обществе является выражением особого доверия со стороны руководства Общества и предъявляет высокие требования к нравственности и морально-этическому облику работников.

5 Руководство Общества рассчитывает, что работник будет вкладывать все свои силы, знания и опыт в осуществляемую им профессиональную деятельность во имя процветания Общества и Республики Казахстан.

3. Назначение

6 Целью Кодекса является развитие корпоративной культуры и содействие эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения.

7 Кодекс устанавливает основные стандарты поведения работников Общества.

8 Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления АО «НК «СПК «Ертіс».

4 Область применения

9 Настоящий Кодекс распространяется на все Общество, и применяется каждым его работником.

5 Нормативные ссылки

11 В настоящем Кодексе использованы ссылки на следующие нормативно-правовые документы:

- 1) Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией»;
- 2) Устав АО «НК «СПК «Ертіс»;
- 3) Кодекс корпоративного управления АО «НК «СПК «Ертіс», утвержденный решением единственного акционера (приказ №54 от 29.08.2011г.).

6 Термины, определения и сокращения

12 В настоящем Кодексе использованы следующие термины, определения, обозначения и сокращения:

- 1) Общество – АО «НК «СПК «Ертіс»;
- 2) Кодекс – Кодекс деловой этики работников АО «НК «СПК «Ертіс»;
- 3) Деловая этика – это совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности Общество, его должностные лица и работники;
- 4) Имидж – устойчивое представление, партнеров и общественности о престиже Общества, качестве работы и репутации;
- 5) Репутация – сформировавшееся общественное мнение о качествах, достоинствах и недостатках в деятельности Общества;
- 6) Конфликт – взаимодействие людей, имеющих несовместимые, противоречащие цели и способы достижения этих целей;

7) Конфликт интересов – ситуация, в которой личная заинтересованность работник Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностны обязанностей;

8) Единственный акционер – Управления промышленности и предпринимательства ВКО;

9) должностные лица – члены Совета директоров, члены Правления Общества;

10) работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом н условиях трудового договора.

7 Ответственность

13 Каждый работник отвечает за соблюдение этических норм в рамках своего поведения. Соблюдение норм настоящего Кодекса является обязательным для всех работников Общества. Нарушение норм настоящего Кодекса влечет ответственность в установленном законодательством порядке.

14 Условие о соблюдении требований настоящего Кодекса включается в Должностны инструкции работников Общества.

16 Ответственность за принятые на себя обязательства в равной степени лежат на все должностных лицах и работниках Общества вне зависимости от их статуса и должности.

8 Ценности и принципы Кодекса деловой этики

17 основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Общества, являются порядочность, надежность и профессионализм его работников к заинтересованным лицам и Обществу в целом.

18 Общество руководствуется следующими принципами деловой этики:

- честность;
- справедливость;
- добросовестность;
- прозрачность;
- ответственность;
- уважение;
- доверие;
- сотрудничество.

Эти ценности должны определять поведение работников Общества в их взаимодействии с коллегами, со всеми деловыми партнерами, включая государственные учреждения и работающих в них чиновников.

Общество рассчитывает, что все заинтересованные лица будут соблюдать вышеуказанны принципы деловой этики.

19 При осуществлении своей деятельности Общество:

1) соблюдает нормы законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества;

2) обеспечивает соблюдение и уважение прав человека;

3) действует справедливо и добросовестно, не приемлет взяток и аналогичной порочной деловой практики, а также практики дарения и получения подарков, за исключением принятых в деловой практике (при этом такие подарки не должны быть значительными и не должны дариться, приниматься часто);

4) относится к работникам справедливо, с уважением и соблюдением этических норм;

5) стремится к тому, чтобы все его отношения с заинтересованными лицами были взаимовыгодными;

6) проявляет уважение и бережно относится к окружающей среде.

20 Этические нормы Общества регулируют следующие основные области деловых взаимоотношений: отношения с должностными лицами и работниками Общества, Единственным акционером, государственными органами, дочерними организациями, деловыми партнерами, Клиентами и иными лицами.

9 Этические нормы деловых взаимоотношений

9.1. Должностные лица и работники:

21 Общество несет ответственность за принятие решений, свободных от возникновения конфликта интересов на любом этапе данного процесса, от должностного лица до любого работника, принимающего решения.

22 При приеме на работу Общество не допускает никакой дискриминации, по каким бы то ни было признакам. Подбор и продвижение кадров осуществляется исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.

23 Политика Общества в области вознаграждения основывается на признании профессиональных качеств и способностей работников, результатов их труда и достижения ключевых показателей деятельности и на предложении социального пакета в целях мотивации в соответствии с внутренними документами Общества.

24 Общество создает равные условия для повышения квалификации работников всех уровней, по достоинству оценивая работников, стремящихся к самообразованию и профессиональному развитию в соответствии с программами обучения и профессионального развития работников.

25 Общество не допускает предоставления каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и работникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всех равных возможностей.

26 Должностные лица и работники Общества принимают на себя обязанности выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Единственного акционера, избегая конфликтов. Недопущение конфликтов интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Единственного акционера и Общества, его работников.

27 Должностные лица и работники Общества должны вести себя так, чтобы не допускать ситуаций, в которых возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

28 Должностные лица и работники Общества должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной обстановки в коллективе.

29 Принятие решений должностными лицами Общества должно основываться на принципах прозрачности и адекватности. Должностные лица предоставляют в установленном порядке друг другу достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности с учетом требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Общества.

30 Должностные лица и работники Общества не вправе принимать: за исполнение своих функциональных обязанностей вознаграждение в виде денег, услуг и иных формах от организаций и физических лиц, в которых они не состоят в трудовых отношениях;

подарки или услуги в связи с исполнением своих функций либо от лиц, зависимых от них по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

31 Публичные выступления по вопросам деятельности Общества осуществляют Председателем Правления или уполномоченными на это должностными лицами. Работники вправе выражать свое мнение по вопросам политики Общества и служебной деятельности после согласования с Председателем Правления Общества.

32 При наличии необоснованных публичных обвинений в адрес ответственного работника Общества в лоббировании чьих-либо интересов, он должен соответствующим образом обнародовать информацию, опровергающую такие обвинения, в том числе в 33 Соблюдение должностными лицами и работниками Общества настоящего Кодекса является профессиональным и служебным долгом.

34 Должностные лица и работники Общества должны:

- 1) быть приверженными политике Общества и последовательно проводить ее в жизнь своими действиями укреплять авторитет Общества, не допускать в работе действий, способных дискредитировать Общество;
- 2) руководствоваться принципом законности, неукоснительно соблюдать норм законодательства Республики Казахстан и внутренних актов Общества;
- 3) неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно и качественно исполнять свои функциональные обязанности, эффективно использовать для этого свое рабочее время;
- 4) прилагать все усилия для высокопрофессиональной работы, применять оптимальные экономичные способы решения поставленных задач, бережно относиться к вверенной ему собственности Общества;
- 5) исключать действия, наносящие ущерб интересам Общества;
- 6) сохранять коммерческую тайну и не допускать использования служебной информации корыстных и иных личных целях;
- 7) не допускать фактов принятия подарков или услуг от физических и юридических лиц связи с исполнением функциональных обязанностей;
- 8) своим отношением к делу и личным поведением способствовать созданию устойчивой позитивной морально-психологической обстановки в Обществе;
- 9) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам землячества и личной преданности;
- 10) не допускать и пресекать факты нарушения норм деловой этики со стороны других работников Общества;
- 11) во время исполнения своих служебных обязанностей придерживаться делового стиля одежды;
- 12) должны соблюдать деловой этикет, уважать правила официального поведения.

35 Руководители, имеющие в своем подчинении работников, должны:

- 1) точно определять задачи и объем функциональных обязанностей подчиненных, соответствия с занимаемыми ими должностями;
- 2) не допускать по отношению к подчиненным необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения человеческого достоинства и бестактности;
- 3) не понуждать подчиненных к совершению противоправных проступков или поступков не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами.

9.1. Единственный акционер:

- 1) Видение Единственного акционера является стержнем стратегии развития Общества, разработку и реализацию которой ответственно Общество;
- 2) система взаимоотношений с Единственным акционером основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества, а также положениям Кодекса корпоративного управления. Общество устанавливает четкие процедуры в отношении своих взаимоотношений с Единственным акционером;
- 3) порядок обмена информацией между Обществом и Единственным акционером регулируется законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

9.2. Государственные органы:

- 1) Общество осуществляет взаимоотношения с государственными органами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления, на основе независимости.

сторон. Общество не допускает попыток оказывать влияние на решения государственных органов;

2) Общество прилагает все усилия для недопущения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны должностных лиц и работников Общества.

9.3. Дочерние организации:

1) Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними организациями в соответствии с требованиями законодательства, Уставом и внутренними документами Общества, уставами дочерних организаций, а также положениями Кодекса корпоративного управления.

9.4. Деловые партнеры:

1) Общество взаимодействует с деловыми партнерами на принципах взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров;

2) Общество соблюдает условия контрактов/договоров с деловыми партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним;

3) Общество выбирает поставщиков товаров, работ и услуг, предлагающих наименьшую цену, наилучшее качество, условия поставок товаров, работ услуг и пользующихся хорошей репутацией в порядке определенном законодательством Республики Казахстан и внутренними актами Общества;

4) Общество не допускает в своей деятельности предоставления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

9.5. Общественность:

1) Общество стремится к установлению конструктивных отношений с организациями (общественными, неправительственными и другими) в целях совершенствования общественных отношений, улучшения окружающей среды и обеспечения безопасности жизни;

2) Общество стремится оказывать положительное влияние на решение социально значимых вопросов;

3) Общество рассматривает себя как неотъемлемый элемент общественной среды, в которой он работает и с которой он стремится наладить прочные отношения, основанные на принципах уважения, доверия, честности и справедливости;

4) Общество стремится создать новые рабочие места и повышать профессиональную квалификацию работников, когда это экономически выгодно и целесообразно;

5) Общество берет на себя обязательство отказываться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.

10 Мониторинг процесса

40 Мониторинг процесса соблюдения Кодекса осуществляет:

1) Председатель Правления, заместитель Председателя Правления или Управляющий директор, курирующий кадровую работу:

- на этапе анализа информации: принятия решения по соблюдению работниками Общества Кодекса деловой этики. Записями, подтверждающие проведение мониторинга являются соответствующие документы с содержанием утверждающих, согласующих виз на них.

2) Руководитель структурного подразделения:

- на этапе определения задач и объема функциональных обязанностей подчиненных, соответствии с занимаемыми ими должностями.

3) Кадровая работа:

- на этапе истребования от руководителей структурных подразделений Общества наличных Должностных инструкций на работников и формирование базы данных.

11 Внесение изменений

41 Настоящий Кодекс вводится в действие с момента утверждения его Советом директоров Общества.

42 Внесение изменений и дополнений в настоящий Кодекс производится согласно требованиям законодательства на основании решения Совета директоров Общества.

43 Ответственность за внесение изменений и дополнений в настоящий Кодекс несет директор структурного подразделения, ответственный за кадровые вопросы.

12 Рассылка Кодекса

45 Рассылка учтенных рабочих копии данного Кодекса и всех последующих к нему изменений производится всем директорам структурных подразделений.

Внести следующие изменения и дополнения в Кодекс деловой этики АО «СПК «Ертіс»:

Подпункт 3 пункта 19 изложить в следующей редакции «при осуществлении своей деятельности Общество действует справедливо и добросовестно, не приемлет взятки и аналогичной порочной деловой практики, а также исключает практику дарения и получения подарков».

Пункт 30 изложить в следующей редакции «должностные лица и работники Общества не вправе принимать подарки или услуги в связи с исполнением ими своих функциональных обязанностей».

Пункт 34 дополнить подпунктом 13 «должностные лица и работники Общества должны в соответствии с требованиями и критериями законодательства о противодействии коррупции принять антикоррупционные ограничения».