

Наименование документа: **Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ**

Тип документа:
Политика

KMG-VND-4058.2-47

стр. 1 из 31

Разработал:
Нурбаева Ш.Е.
от «___» _____ 20__ г.

Проверил:
Молдагалиева Г.Ж.
от «___» _____ 20__ г.

Утверждена решением Совета директоров КМГ от «13» ноября 2024 г.,
протокол № 22/2024

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ (далее – Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия коррупционным деяниям, внутренними нормативными документами АО НК «КазМунайГаз».

1.2. АО НК «КазМунайГаз» убежден в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является строгое соблюдение законодательства, регулирующего отношения в сфере противодействия коррупции.

1.3. АО НК «КазМунайГаз» заявляет о категорическом неприятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции, рекомендованные казахстанскими, зарубежными и международными органами и организациями.

1.4. Политика раскрывает цели и задачи Компании в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, определяет правовые основы и ключевые принципы этого противодействия, описывает предпринимаемые Компанией меры по предупреждению коррупции, устанавливает обязанности Работников и иных лиц в области противодействия коррупции, а также ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) положений Политики.

1.5. Настоящая Политика разработана в целях:

- обеспечения соответствия деятельности Компании требованиям казахстанского законодательства и иного применимого права страны инкорпорации ДЗО КМГ, а также международных договоров, ратифицированных как Республикой Казахстан, так и страной инкорпорации ДЗО, регулирующих отношения в сфере профилактики и противодействия коррупции, высоких стандартов и этики ведения бизнеса;
- минимизации рисков вовлечения Компании и ее Работников в коррупционную деятельность;
- формирования у Работников и Должностных лиц, акционеров, инвесторов, Контрагентов, представителей государственных органов, иных заинтересованных лиц единого представления о Компании как отрицающем коррупцию в любых ее формах и проявлениях;

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 2 из 31

- создания локальной нормативной базы, регламентирующей деятельность Компании по противодействию вовлечению в коррупцию.

1.6. Задачами данной Политики являются:

- определение целей, задач и принципов Компании в области противодействия коррупции и мошенничеству;
- предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие противоправных деяний, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- идентификация основных коррупционных рисков и рисков мошенничества и определение мер по их минимизации и/или устранению;
- формирование корпоративной культуры Компании с целью противодействия коррупции и мошенничеству;
- внедрение антикоррупционных процедур в Компании на основе применимого антикоррупционного законодательства и доведение их до Работников Компании и иных заинтересованных сторон;
- установление обязанности Работников и Должностных лиц, соблюдать закрепленные в Политике принципы, ограничения и требования;
- обеспечение информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;
- разъяснение принятых в Компании мер по предупреждению коррупции.

1.7. Настоящая Политика подчеркивает приверженность Компании высоким этическим стандартам ведения бизнеса и поддержанию деловой репутации. Компания признает, что ее репутация честной и добросовестной организации является одним из наиболее ценных ее активов, считая, что коррупция представляет угрозу ее бизнесу и ценностям. Твердая позиция Компании в отношении противодействия коррупции является одним из фундаментальных принципов ведения бизнеса.

1.8. Компания запрещает Работникам и Должностным лицам совершение коррупционных правонарушений или взяточничество в любой форме, осуществляемые напрямую или посредством привлечения третьих лиц (Посредничество), по всему миру, Компания открыто заявляет о непринятии коррупции и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области предупреждения коррупционных правонарушений.

1.9. Компания категорически запрещает Работникам и Должностным лицам осуществлять Стимулирующие выплаты Политически значимым лицам от лица КМГ или его ДЗО, включая выплаты таких платежей через посредников.

1.10. Настоящая Политика размещается на официальном веб-сайте КМГ в сети интернет и в системе электронного документооборота.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Политика обязательна для исполнения всеми Работниками и Должностными лицами.

ШЧ

2.2. Политика распространяется на:

2.2.1. КМГ;

2.2.2. дочерние организации и зависимые общества КМГ;

2.2.3. совместные предприятия и ассоциированные организации КМГ, при отсутствии возражения других акционеров/участников такого совместного предприятия и ассоциированной организации;

2.3. В случае если внутренними нормативными документами ДЗО или законодательством стран местоположения ДЗО устанавливают более строгие требования, чем положения Политики, то применяются положения внутренних нормативных документов ДЗО или требования законодательства страны инкорпорации такого ДЗО. При этом на отношения не покрытые внутренними документами ДЗО либо законодательством страны инкорпорации ДЗО распространяются положения Политики.

2.4. В отношении граждан Республики Казахстан, назначаемых в ДЗО зарегистрированные в иностранных государствах, распространяются ограничения и запреты установленные законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции.

2.5. Компания рекомендует своим Контрагентам строго придерживаться требований данной Политики и обеспечивать соблюдение требований Политики своими работниками.

2.6. Применение Политики в ДЗО может осуществляться путем разработки и утверждения аналогичных политик или приведения внутренних документов ДЗО в соответствие с настоящей Политикой, с учетом специфики и особенности деятельности ДЗО. При этом требования, предусмотренные данной Политикой в аналогичных политиках и внутренних документах ДЗО, не должны быть снижены.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. Для целей настоящей Политики применяются следующие определения и сокращения:

Активное взяточничество	Предложение, обещание, разрешение или выплата взятка (прямо или косвенно), а также помощь или содействие такому поведению.
Близкие родственники	Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Взятка	1) материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя или иного третьего лица в пользу Политически значимого лица, которое это Политически значимое лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения;

МЧ

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY • ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 4 из 31

	2) материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя или иного третьего лица в пользу Работника или Должностного лица.
Должностное лицо	Лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в КМГ, ДЗО КМГ;
ДЗО	Дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместные предприятия и ассоциированные организации КМГ
Заинтересованные стороны	Физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности Фонда и/или организации, их продуктов или услуг и связанных с этим действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно); это определение не распространяется на всех тех, кто может быть знаком с Фондом и организацией или выражать мнение о них; основными представителями заинтересованных сторон являются акционеры, работники, клиенты, поставщики, государственные органы, дочерние организации, держатели облигаций, кредиторы, инвесторы, общественные организации, население регионов, в которых осуществляется деятельность Фонда или организации.
КМГ	АО НК «КазМунайГаз».
Компания	АО НК «КазМунайГаз» и его ДЗО.
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.
Комплаенс система	Система внутреннего контроля над процессами Компании, их политиками, процедурами, мерами, принимаемыми для Компании в обеспечение достижения целей в области противодействия коррупции, включая реализацию эффективного комплекса профилактических (предупреждающих) мероприятий для недопущения нарушений применимого антикоррупционного



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY QAZMUNAYGAS QAZAQSTAN RESPUBLIKASY	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 5 из 31

	законодательства, требований отраслевых норм и внутренних документов Компании, а также мероприятий по выявлению и пресечению фактов коррупции и иных нарушений (злоупотреблений) в целях обеспечения высоких профессиональных и этических стандартов, минимизацию рисков несоблюдения законодательства РК и применимого международного права, предотвращение существенного финансового убытка или потери репутации Компании.
Комплаенс функция	Процесс, управляемый уполномоченным структурным подразделением Компании, основной задачей которых является построение в Компании эффективной комплаенс системы, мониторинг за управлением комплаенс рисками и осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами Компании.
Контрагент	Физическое или юридическое лицо вне зависимости от гражданства, резидентства или места регистрации, с которым Компания заключила либо планирует заключить договор/ соглашение в том числе, но не ограничиваясь, на оказание <u>разного рода консультационных и иных услуг</u>.
Конфликт интересов	Любые ситуации или обстоятельства, при которых Личная выгода или деятельность Работника или Должностного лица противоречат интересам Компании 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 Компании.
Коррупция	Предложение, обещание, предоставление, требование и/или получение незаконной выгоды, материальной и нематериальной, в любой форме, напрямую или через посредников, в том числе в форме взятки и коммерческого подкупа; и/или Посредничество при осуществлении коррупционного действия; и/или злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное использование Работником или Должностным лицом, а также иным лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Компании, в том числе с целью получения незаконной выгоды, материальной и нематериальной, для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

20

Коррупционное правонарушение	Имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), связанное с использованием своего должностного положения или умышленное не выполнение своих должностных обязанностей, для получения личной выгоды, что способствует совершению коррупционных действий или сокрытию уже совершенного правонарушения, за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.
Коррупционное действие	Противоправное использование Работником служебного положения, связанное с личной выгодой или представлением выгоды третьим лицам в ущерб интересам Компании, государства, за которое законом не установлена административная или уголовная ответственность, но которое нарушает положения настоящей Политики.
Направляющая сторона	Организация, заключившая с Компанией договор на оказание услуг по предоставлению персонала (аутстаффинг) в текущем году
Пассивное взяточничество	Запрос, согласие принять или получить взятку, прямо или косвенно.
Политически значимое лицо	1) Государственный служащий – гражданин Республики Казахстан или иностранного государства, занимающий государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства; 2) Должностное лицо государственного органа – 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.
Посредничество во взяточничестве/ коммерческом подкупе	Способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, в том числе непосредственная



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY QAZMUNAYGAS QAZAQSTAN RESPUBLIKASY	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 7 из 31

	передача взятки/ предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению взяткодателя/ лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или взяткополучателя/ лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное содействие взяткодателью и (или) взяткополучателю/ участвующим лицам в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки/ коммерческого подкупа.
Противодействие коррупции	Деятельность Работников и Должностных лиц по предупреждению (профилактике) коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий.
Профилактика рисков коррупционной деятельности	Мероприятия, направленные на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений в Компании.
Работник	Лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые на основании трудового договора, заключенного с Направляющей стороной в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению персонала (аутстаффинг).
Свойственники	Братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).
Служба комплаенс / уполномоченное структурное подразделение по функции комплаенс	Структурное подразделение Компании, отвечающее за вопросы комплаенс.
Страна инкорпорации	Государство, в соответствии с законодательством которого зарегистрировано ДЗО.
Стимулирующие выплаты	Выплаты в пользу Политически значимых лиц с целью ускорения рутинных официальных действий (например, выдача разрешений, лицензий или иной официальной документации; выдача виз, разрешений на работу и иной иммиграционной документации; ускорения получения разрешения на отпуск товаров с таможни; ускорения государственной регистрации недвижимого имущества или



	транспортных средств; ускорение при оказании коммунальных или иных услуг (например, телекоммуникации, охрана) и прочее.
Члены семьи лиц приравненных на выполнение государственных функций	супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.
СЕО/Председатель правления	Руководитель исполнительного органа (англ. Chief Executive Officer).
СЕО-1	Уровень управления, нижестоящий по отношению к должности председателя Правления (СЕО) в соответствии с организационной структурой (руководящие и управленческие работники, руководитель аппарата, директора департаментов, непосредственно подчиняющиеся СЕО).
СЕО-2	Уровень управления, нижестоящий по отношению к СЕО-1 в соответствии с организационной структурой (директора департаментов, руководитель диспетчерско-аналитического центра, руководители управлений, служб, отделов, непосредственно подчиняющиеся СЕО-1).
СМПВ	Система менеджмента противодействия взяточничеству.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Работники/ Должностные лица при выполнении своих должностных обязанностей должны:

1) ознакомиться с Политикой и подписать обязательство о соблюдении Политики. Обязательство оформляется в виде приложения к трудовому договору, или договору гражданско-правового характера, по форме согласно Приложению № 1 к Политике;

2) руководствоваться памяткой, согласно Приложению № 2, 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



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙГАЗ КОМПАНИЯСЫ	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 9 из 31

Контрагентами, посредниками, третьими лицами, недопущения Конфликта интересов, ведения отчетности;

5) строго соблюдать категорический запрет на следующие действия:

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

- просить и получать Взятки либо предлагать или получать Коммерческий подкуп;

- участвовать в Коммерческом подкупе Контрагентов или Контрагентами Работникам/ Должностным лицам, быть каким-либо образом заинтересованным в заключении договора или соглашения с конкретным Контрагентом, необоснованно настаивать на привлечении конкретного Контрагента (будь он представлен в консорциуме или самостоятельно) и при выборе Контрагента не учитывать интересы Компании;

- 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 Компании или для третьих лиц.

6) Должностные лица при выполнении своих служебных обязанностей должны строго соблюдать категорический запрет на получение взяток от Контрагентов Компании и других третьих лиц, а также инициировать, предлагать и давать Взятку как лично, так и через посредников будь то из числа Работников или иных третьих лиц;

7) соблюдать требования и ограничения антикоррупционного характера, установленные иными внутренними документами Компании (в части, не противоречащей Политике);

8) Должностные лица при выполнении своих служебных обязанностей должны принять на себя антикоррупционные ограничения, установленные действующим законодательством о противодействии коррупции согласно Приложению № 4 к Политике.

9) В сроки и порядке установленные налоговым законодательством Республики Казахстан предоставлять декларации об активах и обязательствах, и доходах и имуществе.

4.2. Работники/ Должностные лица при взаимодействии с Контрагентами должны:

1) устанавливая и сохранять деловые отношения только с теми Контрагентами, которые ведут деловые отношения на добросовестной и честной основе;

2) заботиться о собственной репутации;



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 10 из 31

3) демонстрировать поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности;

4) реализовать собственные меры по противодействию коррупции.

4.3. Служба комплаенс/уполномоченное структурное подразделение по функции комплаенс несет ответственность за:

1) внедрение процедуры проверки Контрагентов в целях снижения риска вовлечения Компании, Работников или Должностных лиц в коррупционную деятельность и иных недобросовестных практик (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 Компании информации о мерах по предупреждению коррупции, предпринимаемых в Компании;

3) актуализацию Политики;

4) организацию разъяснения Политики Работникам и Должностным лицам;

5) поддержание и улучшение Системы менеджмента противодействия взяточничеству и улучшение комплаенс функции.

4.4. Департамент правового обеспечения несет ответственность за включение в договоры, заключаемые с Контрагентами, положений о соблюдении антикоррупционных стандартов - антикоррупционной оговорки по форме, предусмотренной Приложением № 3.

4.5. Департамент управления человеческими ресурсами несет ответственность за:

1) фиксирование согласий на принятие антикоррупционных ограничений Работниками и Должностными лицами;

2) однократное представление Должностными лицами деклараций о доходах и имуществе, об активах и обязательствах при заключении трудового договора.

3) принятие мер в отношении Работников и Должностных лиц, нарушивших Политику.

5. НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

5.1. Настоящая Политика составлена с учетом законодательства Республики Казахстан, международного антикоррупционного законодательства и внутренних документов Компании.

5.2. При составлении настоящей Политики были учтены содержания следующих документов:

- Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г.;
- Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015г. «О противодействии коррупции»;
- Кодекс деловой этики КМГ;
- Политика по урегулированию конфликта интересов у Работников и Должностных лиц КМГ;

114

- Национальный стандарт Республики Казахстан Системы менеджмента борьбы со взяточничеством СТ РК ISO 37001-2017.

5.3. 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.

6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

В рамках своей деятельности Компания руководствуется следующими принципами противодействия коррупции:

6.1. принцип «нулевой толерантности» (непринятие Коррупции в любых формах и проявлениях) – полный запрет для Работников и Должностных лиц, а также иных лиц, действующих от имени Компании и/или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо Посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

6.2. принцип «Тон сверху» – Должностные лица своим поведением подают пример Работникам Компании по соблюдению и продвижению высоких этических стандартов ведения бизнеса и непринятии коррупции в любом ее проявлении;

6.3. принцип должной осмотрительности – принятие комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и достоверной информации о Контрагенте для минимизации риска коррупции в деловых отношениях с Контрагентами;

6.4. принцип профилактики коррупции – Компания заблаговременно принимает профилактические меры по предупреждению коррупции, т.е. введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, направленных, прежде всего, на выявление коррупционных рисков и их минимизацию;

6.5. принцип неотвратимости наказания – Компания заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям Взяточничества, мошенничества и Коррупции на всех уровнях корпоративного управления. Привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется невзирая на их должность и срок работы в Компании и иных взаимоотношений с ней в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Компании;

6.6. мониторинг и контроль – Компания осуществляет мониторинг внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их;

6.7. сотрудничество в области противодействия коррупции – Компания признает общесоциальный характер проблемы коррупции и необходимость противодействия ей как путем мероприятий, реализуемых в рамках государственной

политики, так и путем формирования нетерпимости к коррупции со стороны Работников, Должностных лиц и Контрагентов Компании;

6.8. вовлеченность Работников и Должностных лиц в противодействие коррупции - Компания ставит своей задачей формирование личной позиции непринятия Работниками и Должностными лицами коррупции в любых ее формах и проявлениях. В этих целях Компания принимает все необходимые меры по внедрению Политики на всех уровнях организации и доведению ее содержания до сведения своих Работников и Должностных лиц, а также иных заинтересованных сторон. Компания содействует повышению уровня антикоррупционной культуры Работников и Должностных лиц путем их регулярного обучения основным требованиям Политики и применению ее на практике;

6.9. принцип ведения достоверной отчетности - в Компании строго соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов не допускается.

7. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ РИСКОВ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

7.1. Информирование и обучение

Для формирования надлежащего уровня корпоративной культуры с вновь принятыми на работу в Компанию Работниками/ Должностными лицами, проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанным с ней документам;

Работники/ Должностные лица проходят обучение в очной форме в виде тренингов, а также в заочной или дистанционной форме путем ознакомления с настоящей Политикой, находящейся в открытом доступе на веб-сайте Компании и на внутренних ресурсах.

7.2. Проверка Контрагентов Компании и кандидатов на занятие вакантных должностей CEO-1, CEO-2

Перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений, при привлечении кандидатов на занятие вакантных должностей CEO-1, CEO-2 или до продления трудовых отношений с ними, при взаимодействии с Контрагентами и прочими заинтересованными сторонами, Компания осуществляет проверку их благонадежности, отсутствия Конфликта интересов, взаимосвязи с Политически значимыми лицами, анализирует информацию о репутации.

Процедура проверки кандидатов на занятие вакантных должностей CEO-1, CEO-2 или при продлении трудовых отношений с ними на соответствие



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
	Политика	KMG-VND-4058.2-47

стр. 13 из 31

требованиям, установленным, в том числе данной Политикой, осуществляется в соответствии с внутренними документами Компании.

Порядок и критерии проверки Контрагентов, и получателей благотворительной/ спонсорской помощи закреплены во внутреннем документе по проверке благонадежности Контрагентов Компании.

7.3. Бухгалтерский учет и аудит

В целях обеспечения заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении, Компания осуществляет ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в полном соответствии с требованиями применимого законодательства, международных стандартов финансовой отчетности, и внутренних нормативных документов Компании.

Все финансово-хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском и иных видах учета на основе принципов полноты, достоверности и открытости, надежности, сопоставимости, уместности и ясности.

Компания не допускает осуществления финансово-хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажения или фальсификацию данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета, первичных бухгалтерских документов.

Все финансово-хозяйственные операции Компании проходят должное рассмотрение и утверждаются уполномоченными Работниками согласно требованиям внутренних документов.

Финансовая отчетность проходит регулярный внешний аудит в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Компании, а также периодический внутренний аудит.

7.4. Осуществление представительских расходов и обмен подарками

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, Компания запрещает Должностным лицам и Работникам, а также членам семьи этих лиц получать и осуществлять в адрес третьих лиц материальное вознаграждение, подарки или услуги (далее – Подарок), предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших/осуществивших Подарок или иных третьих лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

Подарки, поступившие без ведома Должностных лиц и (или) членов их семей, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения Подарка либо со дня, когда Должностному лицу, стало известно о получении Подарка, а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение

Handwritten signature

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҰЛТУМҚ КОМПАНИЯСЫ	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 14 из 31

семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда должностному лицу стало известно об оказании услуги.

Подарки поступившие без ведома Работников подлежат сдаче в службу комплаенс Компании для дальнейшей регистрации в журнале учета подарков Компании.

Осуществление представительских расходов, исключительные случаи обмена подарками, регулируется Кодексом деловой этики КМГ.

7.5. Ограничения по осуществлению благотворительной и спонсорской деятельности

Компания напрямую не оказывает благотворительную и спонсорскую помощь государственным органам, коммерческим и некоммерческим организациям, их представителям, а также иным лицам.

Благотворительная и спонсорская помощь может оказываться в соответствии с внутренними документами КМГ, АО «Самрук-Казына».

7.6. Отказ от участия в политической деятельности

Компания не участвует прямо или косвенно в политических партиях, организациях и фондах, связанных с ними, в том числе, не осуществляет спонсорские и иные платежи в их поддержку. В то же время, Работники и Должностные лица имеют гражданские права в свободное от работы время, участвовать по своему усмотрению в политической деятельности, если, при этом, такое участие не наносит вреда интересам Компании и не создает Конфликт интересов.

7.7. Привлечение к ответственности за совершение коррупционных действий

Компания прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований антикоррупционного законодательства и внутренних документов в области противодействия коррупции вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

Компания оставляет за собой право в установленном порядке придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, установленных настоящей Политикой.

7.8. Отказ от ответных мер

Компания гарантирует, что Работники/Должностные лица, которые отказались совершить коррупционное правонарушение /коррупционное действие до того, как это стало известно Компании не будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Компания считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры, а именно, действия направленные на дискриминацию, преследование или иные негативные последствия со стороны третьих лиц к Работникам/ Должностным лицам, добросовестно сообщившим о предполагаемом

Мир

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY QAZMUNAYGAS QAZAKHSTAN REPUBLIC	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 15 из 31

факте коррупционного правонарушения, совершенным другим Работником/Должностным лицом, даже если такое подозрение не подтвердилось.

7.9. «Горячая линия»

В целях поддержания высокого уровня доверия к Компании, соблюдения международных стандартов этики ведения бизнеса, а также профилактики и пресечения случаев Взяточничества и Коррупции, в Компании функционирует «Горячая линия».

Обратившись по «Горячей линии», любое лицо может в удобной для него форме, в том числе на условиях анонимности, сообщить о ставших ему известными фактах Взяточничества, Коррупции и Коммерческого подкупа, Конфликта интересов, который может привести или привел к Коррупции, других проявлений коррупции и нарушений положений Политики.

Каждое обращение внимательно рассматривается, результаты рассмотрения обращения доводятся до сведения ответственных лиц Компании, при наличии оснований проводится соответствующая проверка в соответствии с внутренними документами и процедурами Компании.

Контакты «Горячей линии» размещаются на официальном веб-сайте Компании в сети Интернет, на информационных стендах и в иных общедоступных местах. Информирование доступно 24 часа в сутки, без выходных и праздничных дней, за исключением временных сбоев в работе веб-сайта.

7.10. Взаимодействие с правоохранительными органами

Компания принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о коррупционных правонарушениях, о которых стало известно Компании.

Взаимодействие с правоохранительными органами со стороны Работников и Должностных лиц возможно в следующих формах:

- информирование правоохранительных органов о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции и мошенничества;
- оказание содействия правоохранительным органам при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупции;
- предоставление ответов/ участие в совещаниях (встречах) по запросам правоохранительных органов по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

7.11. Антикоррупционные ограничения. Меры финансового контроля

В целях недопущения лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицами, являющимися кандидатами на указанные должности, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения,

Handwritten signature

установленные действующим законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Согласие указанных лиц на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется Департаментом управления человеческими ресурсами в письменной форме.

Непринятие антикоррупционных ограничений указанными лицами влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими соответствующей деятельности.

Лица, являющиеся кандидатами на должность, связанной с выполнением государственных или приравненных к ним функций, а также их супруги представляют в орган государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, декларацию об активах и обязательствах, согласно законодательству Республики Казахстан.

Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями либо влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

7.12. Организация системы противодействия коррупции.

7.12.1. В КМГ создана и поддерживается система менеджмента противодействия взяточничеству (далее - СМПВ).

7.12.2. Совет директоров КМГ демонстрирует лидерскую позицию путем:

- 1) утверждения Политики в области противодействия коррупции;
- 2) обеспечивает согласованность Политики в области противодействия коррупции с целями и стратегией развития КМГ;
- 3) обеспечивает предоставление достаточных и соответствующих ресурсов для эффективного функционирования СМПВ;
- 4) осуществляет контроль за разработкой и внедрением КМГ СМПВ, ее результативностью, а также достаточностью выделенных ресурсов для ее эффективного функционирования;
- 5) периодически, но не реже 1 (одного) раза в год получает информацию о построении и функционировании СМПВ и о принимаемых мерах в области противодействия коррупции;
- 6) периодически, но не реже 1 (одного) раза в год анализирует достижение целей и результативность СМПВ.

7.12.3. Правление КМГ:

- 1) обеспечивает разработку, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и пересмотр СМПВ;



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY QAZMUNAIGAS QAZAQSTAN RESPUBLIKASY	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 17 из 31

2) принимает необходимые меры для эффективного функционирования и постоянного улучшения СМПВ и комплаенс функции;

3) предоставляет достаточные и соответствующие ресурсы для результативного функционирования СМПВ;

4) обеспечивает продвижение культуры комплаенс, противодействия коррупции и неприятия коррупционных нарушений в КМГ;

5) обеспечивает информирование работников КМГ о значимости результативного противодействия коррупции и соответствия требованиям комплаенс системы;

6) мотивирует работников к инициативному информированию (Горячая линия);

7) гарантирует, что никто из работников не будет подвергнут преследованию, дискриминации или дисциплинарным мерам воздействия за сообщения, сделанные из добросовестных побуждений или в силу обоснованного предположения, о совершаемых в компании коррупционных нарушениях, или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса КМГ;

7.12.4. СМПВ включает мероприятия по:

1) разработке и актуализации внутренних нормативных документов в области противодействие коррупции, антикоррупционных ограничений, ведение записей и хранение свидетельств по проводимым мероприятиям;

2) проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;

3) проведению антикоррупционного мониторинга;

4) проверке контрагентов;

5) информированию работников о требованиях антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов КМГ по противодействию коррупции;

6) разработке целей и мероприятий для обеспечения результативности СМПВ;

7) разработке инструментов информирования контрагентов и третьих лиц о действующих антикоррупционных мерах и ограничениях в КМГ;

8) проведению внутреннего аудита СМПВ, доведению его результатов до Совета директоров и Правления КМГ;

9) работе с обращениями в части антикоррупционных нарушений или подозрений на них;

10) формированию материалов с целью предоставления Совету директоров и Правлению КМГ для проведения анализа со стороны руководства;

11) анализу результативности СМПВ со стороны Службы комплаенс;

12) выработке мер улучшения СМПВ.

7.12.5. КМГ координирует деятельность ДЗО в сфере противодействия коррупции.

7.12.6. КМГ ежегодно через представителей в советах директоров/наблюдательных советах доводит свою позицию по ожиданиям относительно

104

принимаемых мер в сфере противодействия коррупции, в том числе по устранению выявленных недостатков, коррупционных рисков, факторов, способствующих совершению коррупционных правонарушений в портфельных компаниях КМГ.

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ЛИЦАМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Компания считает, что любой диалог и взаимодействие с Политически значимыми лицами должны базироваться на инициативном, честном, прозрачном, ответственном и последовательном подходе и соответствовать применимому законодательству и стандартам деловой этики.

Любое ненадлежащее взаимодействие Работника/Должностного лица с Политически значимыми лицами строго запрещено.

Компания воздерживается от любых платежей в пользу Политически значимых лиц равно как и их Близких родственников, супругов, Свойственников, членов их семей или платежей в интересах указанных лиц, включая получение от Компанией материальной или иной выгоды с прямой или косвенной целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или преференций, в том числе:

- организации или оплаты (компенсации) участия в представительских мероприятиях;
- организации или оплаты (компенсации) отдыха, лечения и профилактики заболеваний;
- организации или оплаты (компенсации) командировочных и прочих расходов.

В случае организации за счет средств Компанией мероприятия с участием Политически значимых лиц, инициатор такого мероприятия должен получить предварительное согласование данного мероприятия со стороны уполномоченного структурного подразделения по функции комплаенс. При этом Представительские расходы не должны превышать лимитов на представительские расходы, определенных АО «Самрук-Қазына», либо лимитов, установленных законодательством.

Работникам/Должностным лицам запрещается напрямую или через посредников предлагать, передавать, обещать, заверять в передаче денежные средства, какие-либо иные ценности или материальную, или иную выгоду Политически значимым лицам в обмен или с целью получения неправомерных преимуществ или преференций.

Работникам/Должностным лицам запрещается напрямую или через посредников предлагать, передавать или обещать Политически значимым лицам любые Стимулирующие выплаты.

Работники/Должностные лица обязаны не допускать поведение, которое может быть воспринято Политически значимыми лицами как готовность совершить или способствовать совершению коррупционных действий. Эти требования



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 19 из 31

распространяются на все случаи взаимодействия, включая устные и письменные обращения, переговоры.

Работник/Должностное лицо получивший от Политически значимых лиц информацию, которая может быть воспринята как просьба, требование, вымогательство, намек на передачу денежных средств, каких-либо иных ценностей, материальной или иной выгоды в его пользу или пользу его Близких родственников, супругов, Свойственников, членов их семьи обязан приостановить деловые контакты с соответствующим Политически значимым лицом и в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить о наличии такой ситуации уполномоченному структурному подразделению по функции комплаенс и/или направить информацию об этом на «Горячую линию».

Заключение договоров с Политически значимыми лицами, их Близкими родственниками, супругами, Свойственниками, членами их семьи является фактором высокого коррупционного риска. Для исключения подобного риска Компания проверяет потенциальных Работников и Контрагентов на связанность с Политически значимыми лицами в соответствии с внутренними документами.

В случае возникновения любого рода сомнений в правомерности или этичности своих действий Работники/ Должностные лица обязаны получить консультацию у уполномоченного структурного подразделения по функции комплаенс.

9. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Компания в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами проводит внутренний анализ и оценку коррупционных рисков.

Целью анализа и оценки коррупционных рисков является выявление причин возникновения коррупционных рисков и выработка мер по их устранению или минимизации.

Идентификация коррупционных рисков производится путем антикоррупционного мониторинга и внутреннего аудита СМПВ.

Результаты анализа и оценки коррупционных рисков применяются для анализа о результативности СМПВ.

Компания в соответствии с законодательством Республики Казахстан и своими внутренними нормативными документами проводит антикоррупционный мониторинг.

Предметом антикоррупционного мониторинга является информация, касающаяся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции в Компании.

Результаты антикоррупционного мониторинга применяются для анализа коррупционных рисков и оценки результативности СМПВ.

104

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) ПОЛИТИКИ

Ответственность за соблюдение требований настоящей Политики лежит на каждом Работнике/ Должностном лице независимо от занимаемой должности.

Совершение Работником/Должностным лицом коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий признается грубым нарушением трудовых обязанностей.

Работник/Должностное лицо вне зависимости от статуса и должности подлежит привлечению к ответственности. Привлечение к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае выявления и установления причастности Работника/Должностного лица к совершению коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий, Компания вправе привлечь Работника/Должностное лицо к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде расторжения договора в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

В случае наличия достаточных оснований материалы внутреннего расследования по указанным выше фактам передаются в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных лиц к административной или уголовной ответственности.

В случае причинения Компании вреда и ущерба Компания оставляет за собой право обратиться в суд с гражданским иском в отношении лица, совершившего коррупционные правонарушения и/или мошеннические действия.

Председатель Правления/Генеральный директор Компании несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

Председатель Правления/Генеральный директор Компании несет дисциплинарную ответственность за совершение непосредственно подчиненными ему работниками коррупционных преступлений при совокупности следующих условий:

1) Установлена связь между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений;

2) В отношении подчиненного работника имеется вступивший в законную силу судебный акт о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное преступление либо уголовное дело за совершение коррупционного преступления прекращено органом уголовного преследования или судом на основании пунктом



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 21 из 31

3),4),9)10),11) и 12) части первой статьи 35 или 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для соблюдения международных стандартов деловой этики, открытости и прозрачности ведения бизнеса Работники/Должностные лица должны уведомлять уполномоченное структурное подразделение по функции комплаенс обо всех случаях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, в соответствии с внутренними документами Компании.

В случае сомнений относительно законности действий других Работников/Должностным лиц или Контрагентов, возможных коррупционных действий и иных нарушений, , взяточничество, Коммерческий подкуп, Конфликт интересов и прочее Работник/ Должностное лицо, Контрагент, акционер или иное лицо может в форме открытого диалога (в том числе анонимно) доложить о своих сомнениях в уполномоченное структурное подразделение по функции комплаенс либо обратиться на «Горячую линию» в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами Компании.

204

Приложение № 1
к Политике в области противодействия коррупции

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» И ЕГО
ДЗО**

1. Работник/(Лицо заключившее с Компанией договор гражданско-правового характера), подтверждает, что ознакомился с содержанием Политики в области противодействия коррупции в Компании и Кодекса деловой этики АО НК «КазМунайГаз» и обязуется соблюдать их.

2. Работник/(Лицо заключившее с Компанией договор гражданско-правового характера) обязуется:

2.1. 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.

2.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Компании.

2.3. 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 Компании или иными лицами;

- о возможности возникновения либо возникшем у Работника Конфликте интересов.

3. Работник ознакомился с возможностью сообщить на «Горячую линию» Компании, уполномоченному структурному подразделению по функции комплаенс, 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 Компанией.

4. Работнику разъяснено, что ни один Работник Компании, включая его, не будет подвергнут санкциям и преследованию со стороны Компании, если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или

Мер

 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY QAZMUNAYGAS QAZAQSTAN RESPUBLIKASY	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 23 из 31

получить Взятку, совершить Коммерческий подкуп или любым другим способом оказать Посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у Компании возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

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 в области противодействия коррупции и Кодекса деловой этики АО НК «КазМунайГаз».

6. Работнику разъяснено, что при наличии у него дополнительных вопросов о принципах и требованиях Политики в области противодействия коррупции в АО НК «КазМунайГаз» и его ДЗО и применимого антикоррупционного законодательства, он может обратиться к уполномоченному структурному подразделению по функции комплаенс, ответственному за контроль соблюдения Политики.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____



Приложение № 2
к Политике в области противодействия коррупции

**ПАМЯТКА РАБОТНИКА АО НК «КАЗМУНАЙГАЗ» ПО
СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКИ**

1. Какое поведение запрещено?

Политика АО НК «КазМунайГаз» (далее — КМГ) в области противодействия коррупции в КМГ и его ДЗО (далее – Политика) 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 КМГ 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.



 КазМунайГаз NATIONAL COMPANY QAZMUNAYGAS QAZAKHSTAN REPUBLIC	Политика в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых обществ	
Политика	KMG-VND-4058.2-47	стр. 25 из 31

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 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 КМГ предлагает, пытается выплатить или выплачивает, является посредником при даче взятки Политически значимому лицу, даже если Работник/ Должностное лицо КМГ не получает выгоду взамен.

4. Пассивное взяточничество

Работникам/ Должностным лицам 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 КМГ 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 КМГ, включая активы, средства или интеллектуальную собственность, без предварительного разрешения со стороны КМГ;
- 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:
 - а. Политически значимому лицу, или
 - б. менеджеру, служащему или работнику коммерческой, или иной организации;
- предлагать или предоставлять неразрешенную выгоду (имущественную или иную) работнику какого-либо конкурента, поставщика или заказчика КМГ, что может привести к недобросовестному конкурентному преимуществу и нарушению применимых положений о конкуренции, такую как любая выгода, которая может привести к ненадлежащему преимуществу КМГ над ее конкурентами;
- использовать какие-либо связи, которые Вы можете иметь с Политически значимыми лицами с целью незаконного получения конкурентного преимущества в отношении КМГ;



- 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 _____

Приложение № 3 к Политике в области противодействия коррупции

Пример Анतिकоррупционной оговорки для договоров с контрагентами

1. [Наименование контрагента по договору] обязуется обеспечивать, чтобы все аффилированные с ним физические и юридические лица, действующие по настоящему договору (далее каждое из них именуется «Аффилированное лицо»), включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и агентов [Наименование контрагента по договору], соблюдали гарантии настоящей оговорки.

2. [Наименование контрагента по договору] и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно следующих действий:

2.2.1. Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) любым лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для КМГ.

2.2.2. Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая Коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

3. [Наименование контрагента по договору] [не является]¹ лицом, связанным с государством, и [не имеет]² Политически значимых лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. [Наименование контрагента по договору] обязуется незамедлительно информировать КМГ в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Политически значимое лицо станет должностным лицом или работником [Наименование контрагента по договору] либо приобретет прямую или косвенную долю участия в [Наименование контрагента по договору].

4. [Наименование контрагента по договору] создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

5. [Наименование контрагента по договору] и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. [Наименование контрагента по договору] обязуется немедленно информировать КМГ в письменной форме, если [Наименование контрагента по договору] или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

6. [Наименование контрагента по договору] подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики АО НК «КазМунайГаз» (далее - КМГ) и Политикой в

¹ Необходимо изменить текст в случае, если Контрагент является лицом, связанным с государством

² При наличии необходимо изменить текст и получить перечень публичных должностных лиц

области противодействия коррупции КМГ и его ДЗО на официальном веб-сайте КМГ. [Наименование контрагента по договору] удостоверяет, что он полностью понимает Кодекс деловой этики КМГ и Политику в области противодействия коррупции КМГ и его ДЗО.

7. [Наименование контрагента по договору] обязуется добросовестно оказывать КМГ помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

8. [Наименование контрагента по договору] обязуется своевременно сообщать КМГ о всех случаях нарушения требований антикоррупционной оговорки, связанной с деятельностью КМГ. Для сообщения о случаях нарушения требований [Наименование контрагента по договору] обязан использовать «Горячую линию» КМГ, информация о которой размещена на официальном веб-сайте КМГ.

Приложение № 4
к Политике в области противодействия коррупции

Согласие на принятие антикоррупционных ограничений и запретов

Я, (ФИО) _____, принимаю на себя антикоррупционные ограничения и запреты согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции» по:

- 1) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 2) осуществлению деятельности, не совместимую с выполнением должностных обязанностей в КМГ и его ДЗО;
- 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 мои служебные полномочия, или я в силу должностного положения могу способствовать таким действиям (бездействию);
- 5) участию в азартных играх и (или) пари в игорных заведениях, которые подпадают под определение, предусмотренное Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», а равно участию в азартных играх и (или) пари в неотведенных для этого местах или в азартных играх и (или) пари, проводимых посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет;
- 6) недопустимости самостоятельного участия в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в должностные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, содействию удовлетворения материальных интересов организаций или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения имущественных или иных благ;
- 7) не заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

Об ответственности, установленной действующим законодательством Республики Казахстан, за несоблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции осведомлен.

ФИО _____

Подпись _____

Дата _____

164

**Лист согласования к Политике в области противодействия коррупции
АО НК «ҚазМұнайГаз» и его Дочерних организаций и зависимых обществ»**

Должность	Виза, дата	Ф. И. О.
Первый заместитель председателя Правления	№47/10990-СЗ от 30.09.2024	Исказиев К.О.
Заместитель председателя Правления	№47/10990-СЗ от 30.09.2024	Абдулгафаров Д.Е.
Заместитель председателя Правления	№47/10990-СЗ от 30.09.2024	Арысова Д.А.
Заместитель председателя Правления	№47/10990-СЗ от 30.09.2024	Балықбаев Р.Ә.
Заместитель председателя Правления	№47/10990-СЗ от 30.09.2024	Брекешев С.А.
Заместитель председателя Правления	№47/10990-СЗ от 30.09.2024	Закиров Б.К.
Заместитель председателя Правления	№47/10990-СЗ от 30.09.2024	Магауов А.М.
Заместитель председателя Правления	№47/10990-СЗ от 30.09.2024	Абайылданов Б.К.
Заместитель председателя Правления	№47/10990-СЗ от 30.09.2024	Лавренов В.С.
Руководитель аппарата	№47/10990-СЗ от 30.09.2024	Құттымұрат-ұлы А.
Директор Департамента цифрового развития	№47/10990-СЗ от 30.09.2024	Бежентаев Г.А.
Директор Департамента охраны труда и окружающей среды	№47/10990-СЗ от 30.09.2024	Сейтмагамбетов К.Б.

14