

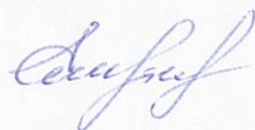
Приложение 1
к Резолюции Операционного комитета проекта «Абай»
№ 56 от «06» июня 2023 г.

**КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ТОО «ИСАТАЙ ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	4
2. Сфера действия	4
3. Ценности и принципы корпоративной этики	4
4. Этические и Антикоррупционные нормы	7
4.1. Соблюдение законодательства	7
4.2. Конфиденциальность информации	7
4.3. Руководящие принципы ПК	8
4.4. Конфликт интересов	10
4.5. Соответствие требованиям конкуренции	10
4.6. Равные условия найма и труда	11
4.7. Защита собственности и внутренний контроль	11
4.8. Политика Подарков и Знаков Признательности	12
4.9. Уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий и расследования ..	13
4.10. Ведение учета и регистрации	13
4.11. Руководство и Мониторинг	13
4.12. Деловые партнеры	14
4.13. Выбор Персонала	14
4.14. Обучение персонала	15
5. Устойчивое развитие	15
6. Деловые взаимоотношения	15
6.1. Взаимоотношения с Партнерами	16
6.2. Взаимоотношения с государственными органами	16
6.4. Общественность	17
7. Поведение Работников	19
7.1. Соблюдение Кодекса	19
7.2. Поведенческие обязанности Работников и руководителей	20
8. Заключительные положения	23
9. Глоссарий (термины, определения и сокращения)	23
Приложение №1	26
Приложение №2	27
Приложение №3	28
Приложение №4	29
Приложение №5	31
ПРОЦЕСС ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ	31
1) Процесс должной осмотрительности процедур противодействия коррупции	32

2) Инструменты процесса должной осмотрительности процедур противодействия коррупции	32
3) Тревожные индикаторы процесса должной осмотрительности процедур противодействия коррупции (так называемые «красные флаги»).....	33



1. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс деловой этики (далее – Кодекс) Оператора по проекту Исатай Товарищества с ограниченной ответственностью «Исатай Оперейтинг Компани» (далее – «Товарищество» или «Оператор») закрепляет корпоративные ценности Оператора и Партнеров по ССД, определяет наиболее важные принципы и правила делового поведения и ведения взаимоотношений с Заинтересованными сторонами, и представляет собой свод требований корпоративной этики, которыми обязаны руководствоваться все Работники Товарищества.

1.2. Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, Устава Товарищества, Контракта на совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья, Соглашения о совместной деятельности, внутренними документами Оператора и Партнеров, а также с учетом признанных мировых норм и практик делового поведения и корпоративного управления.

1.3. В случае, если отдельные положения Кодекса войдут в противоречие с законодательством Республики Казахстан, применяются положения законодательства Республики Казахстан. В случае, если отдельные положения Кодекса войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо персональными представлениями о соответствующих правилах поведения, применяются положения Кодекса.

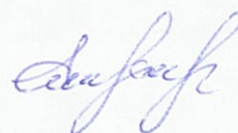
2. Сфера действия

2.1. Положения Кодекса распространяются на всех Работников Товарищества в одинаковой степени, вне зависимости от занимаемой должности. Каждый Работник Товарищества обязуется ознакомиться, принять и письменно подтвердить обязательство следовать положениям и требованиям Кодекса.

2.2. При принятии решений на всех должностных уровнях, во взаимоотношениях со всеми Заинтересованными сторонами Оператора и общественностью в целом, Работники Оператора руководствуются положениями Кодекса, и непрерывно и неукоснительно следуют им как при принятии стратегических решений, так и при выполнении ежедневной работы.

3. Ценности и принципы корпоративной этики

3.1. Соблюдение закона, правил, уставных положений, кодекса корпоративной этики, а также добросовестность и справедливость являются постоянным обязательством и обязанностью всех Работников Товарищества и характеризуют поведение всей ее организации.



Ведение дел и деятельности Товарищества должно проводиться в рамках *прозрачности, честности, корректности, добрых намерений* и в полном соблюдении правил, применяемых для защиты конкуренции.

Товарищество обязуется поддерживать и укреплять систему *управления* в соответствии со стандартами *передовой международной практики*, позволяющую управлять сложной системой ситуаций, в которой Товарищество работает, и вызовами, поставленными необходимостью устойчивого развития.

Применяются систематические формы привлечения *Заинтересованных сторон*, расширяя диалог по вопросам *устойчивости* и *коллективной ответственности*.

Отвергается любая форма дискриминации, коррупции, принудительного труда или эксплуатации несовершеннолетних. Особое внимание уделяется признанию и защите *достоинства, свободы и равноправия* человека, защите *труда и свободы профессиональных союзов, здоровья, окружающей среды и биологического разнообразия*, а также системе ценностей и принципов, касающихся прозрачности деятельности, эффективного энергопользования и устойчивого развития, так как они были установлены Международными организациями и Международными конвенциями, ратифицированными Республикой Казахстан.

Все Работники Товарищества, без различия или исключения, действуют и ведут себя в соответствии с принципами и содержанием Кодекса в рамках собственных функций и ответственности, осознавая, что соблюдение Кодекса является существенной частью качества труда и профессиональных услуг. Отношения между Персоналом Товарищества на всех уровнях должны отличаться критериями и поведением *честности, корректности, сотрудничества, преданности* и *взаимоуважения*.

Убеждение в действии в пользу или в интересах Товарищества ни в коем случае не может, даже частично, оправдать использование поведения, противоречащего принципам и содержанию Кодекса.

3.2. Справедливость:

- Мы поступаем честно и выполняем нашу повседневную деятельность с ответственностью, справедливостью и добросовестностью, соблюдая внутренние и внешние правила;
- Мы держим свое слово и не приемлем двойные стандарты;
- Мы даем всем равные возможности и справедливы.

- Мы управляем и предотвращаем конфликты интересов, боремся с коррупцией и обеспечиваем прозрачность и точность информации для наших заинтересованных сторон.
- Мы внимательно относимся к потребностям и ожиданиям наших заинтересованных сторон. Мы стремимся поддерживать постоянный диалог с нашими партнерами, предоставляя им четкую, полную и достоверную информацию, осознавая, что обмен целями и результатами необходим для максимизации прибыли и снижения бизнес-рисков.

Лояльность:

- Мы работаем на рынке лояльно и честно, в соответствии с применимыми правилами;
- Мы уважаем и защищаем активы нашей компании, корпоративную информацию, интеллектуальную собственность, нашу репутацию и права наших заинтересованных сторон на неприкосновенность частной жизни.
- Мы работаем с уважением к человеческому достоинству и правам человека и требуем такой же приверженности от всех наших партнеров. Мы обеспечиваем инклюзивную рабочую среду, которая ценит уникальность и разнообразие как фундаментальные ресурсы для развития человечества.
- Мы одна команда. Мы работаем со страстью, верим в командный дух и ценим навыки каждого. Мы признаем сотрудничество основополагающим элементом построения прочных и длительных отношений, благодаря которым мы можем раскрыть наш потенциал и достичь корпоративных целей.
- Мы признаем роль разнообразия и поощряем культурный плюрализм.

Развитие:

- Мы считаем, что инновации лежат в основе личного и делового роста. Мы стремимся приобретать передовые технологические навыки для разработки инновационных идей и улучшения нашей повседневной деятельности, способствуя прогрессу гражданского общества путем повышения безопасности и снижения воздействия на окружающую среду.
- Мы инвестируем в людей и технологий;
- Мы меняемся к лучшему и постоянно растем, стремясь стать мировой компанией;
- Мы управляем переменами.
- Мы стремимся поддерживать эффективный и устойчивый доступ к энергетическим ресурсам, обеспечивающий защиту потребностей будущих поколений и уважение прав человека, окружающей среды и общества в целом. Мы выступаем за инклюзивное развитие, которое может создать общую и долгосрочную ценность на всех территориях, где мы работаем, работая бок о бок с сообществами.
- Мы гарантируем эффективность и интеграцию нашей деятельности, минимизируя риски и создавая возможности на протяжении всего цикла стоимости.

Безопасность:



- Мы заботимся о здоровье, безопасности и защите наших сотрудников, партнеров и общества;
- Мы защищаем окружающую среду и оптимизируем использование энергетических ресурсов;
- Мы защищаем нашу репутацию.

Ответственность:

- Мы признаем и защищаем ценность всех наших сотрудников
- Мы поддерживаем создание этической рабочей среды
- Мы ценим профессионализм наших сотрудников
- Мы устанавливаем ответственные отношения с нашими заинтересованными сторонами
- Мы ответственно относимся к нашим отношениям с поставщиками, коммерческими и промышленными партнерами
- Мы сохраняем прозрачность в отношениях с клиентами и потребителями
- Мы с этической точки зрения создаем ценность для наших акционеров
- Мы сохраняем прозрачность в сотрудничестве с органами власти и учреждениями
- Мы сотрудничаем с сообществами, в которых мы работаем, для создания общей ценности
- Мы принимаем взвешенные решения;
- Мы учимся на ошибках;
- Мы настойчивы и дисциплинированы;

4. Этические и Антикоррупционные нормы

4.1. Соблюдение законодательства

4.1.1. Оператор строго и неукоснительно придерживается законодательства Республики Казахстан, законодательства зарубежных стран, где это применимо, и требований международных норм, в случае осуществления операций за пределами Республики Казахстан.

4.2 Конфиденциальность информации

Конфиденциальной информацией Оператора признается информация, отнесенная к таковой в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Контрактом, ССД, учредительными документами и внутренними документами Товарищества и Партнеров.

Товарищество уважает и охраняет конфиденциальность личных данных Работников Товарищества и поддерживает политику информационной безопасности. Товарищество обязуется защищать информацию,

составляющую коммерческую информацию Партнеров и их аффилированных лиц.

Работники проявляют особую степень ответственности при работе с данными, составляющими конфиденциальную информацию, в том числе с персональными данными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Товарищества и предпринимают все необходимые меры для защиты такой информации.

Работники обязаны хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, не разглашать ее содержание, как на протяжении всего срока работы в Товариществе, так и после увольнения. Если законодательством Республики Казахстан прямо не предусмотрено иное.

Работники должны заботиться о предотвращении несанкционированного доступа и разглашения конфиденциальной информации другим Работникам, не обладающим доступом к конфиденциальной информации, а также любым третьим лицам вне Товарищества, а также не допускать потери или уничтожения данных.

Работники Товарищества должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Товарищества, связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией.

4.3. Руководящие принципы ПК

4.3.1 Товарищество придерживается политики исключительной нетерпимости к коррупции в любой форме и степени. В частности, Товарищество запрещает:

4.3.1.1 предложение, обещание, дарение, плату или уполномочивание кого-либо подарить или оплатить, напрямую или косвенно, финансовых или нефинансовых неправомерных преимуществ или любых ценностей лицу или предприятию (активное взяточничество);

4.3.1.2. прием, незаконное влияние или уполномочивание кого-либо принять или повлиять, напрямую или косвенно, на получение финансовых или нефинансовых неправомерных преимуществ или любых ценностей от лица или предприятия (пассивное взяточничество);

когда намерения заключатся в том, чтобы:

- a. побудить лицо к ненадлежащему исполнению его обязанностей, или вознаградить такое лицо за ненадлежащее исполнение обязанностей;
- b. повлиять на любое официальное действие (или бездействие) государственного служащего, или на любое решение в нарушение любых официальных обязанностей;
- c. получить или обеспечить получение неправомерного преимущества при ведении бизнеса;

d. в любом случае нарушить применимое законодательство.

4.3.2. Запрещенное поведение включает предложение или получение неправомερных финансовых или нефинансовых преимуществ Работником Товарищества (прямое взяточничество) или кем-либо, действующим от лица Товарищества (непрямое взяточничество) в связи с ведением дел Товарищества.

4.3.3. Неправомерные преимущества не ограничены денежными платежами и могут включать в себя любое из нижеследующего, для целей коррупции:

- подарки;
- расходы на продвижение или развлечения, питание и путешествия, общие знаки признательности;
- политические взносы;
- благотворительные пожертвования и спонсорскую помощь;
- выгоды для сообщества;
- возможности для образования и обучения;
- возможности для ведения бизнеса, трудоустройства или инвестирования;
- предоставление конфиденциальной или привилегированной информации;
- скидки или кредит;
- платежи для упрощения формальностей;
- прочие выгоды или преимущества.

4.3.4. Никакая сомнительная или незаконная практика (включая платежи для упрощения формальностей) никогда не должна быть оправдана или допущена, ввиду того что она является «общепринятой» в местах или сферах деятельности, в которых Товарищество ведет свои операции. Никакие цели производства не должны быть навязаны или приняты, если их достижение возможно только путем нарушения принципов целостности Товарищества.

4.3.5. Соблюдение данной политики ПК является обязательным для всех без исключения Работников Товарищества.

Товарищество обязуется приложить все усилия, чтобы его Деловые партнеры взяли на себя обязательство по соблюдению норм противодействия коррупции, изложенной выше, или равнозначных политик, изложенных в их собственных Правилах и антикоррупционных процедурах, при выполнении деятельности от лица Товарищества или для .

4.3.6. Руководство Товарищества на всех уровнях несет ответственность, каждый за свой участок ответственности, за соблюдение данной политики ПК, и надзор за соблюдением со стороны тех, кто работает с ними.

4.3.7. Персонал Товарищества, нарушивший данную политику ПК и/или законы, запрещающие коррупцию, будет подвержен дисциплинарным наказаниям, вплоть до и включая увольнение, и прочим юридическим действиям, до степени, необходимой для защиты интересов Товарищества.

4.3.8. Персонал Товарищества не будет подлежать увольнению, разжалованию, отстранению, не будет получать угроз, приставаний и дискриминации на рабочем месте за отказ совершать и информирование Товарищества о совершении, или подозреваемом совершении запрещенных платежей, даже если такой отказ приведет к упущенным сделкам или прочим негативным последствиям для бизнеса.

4.4. Конфликт интересов

4.4.3. Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность Работника влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Работника и законными интересами Товарищества, способное причинить вред законным интересам Товарищества.

4.4.4. Наличие конфликта интересов или потенциальное наличие такого конфликта представляет собой угрозу для репутации Товарищества.

4.4.5. В своей деятельности Товарищество стремится не допускать конфликта между личными интересами должностных лиц и Работников, и их профессиональными обязанностями. Все Работники несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов. Работники должны избегать ситуаций, при которых у них возникает или может возникнуть конфликт интересов.

4.4.6. Никакая деятельность Работников не должна нарушать обязательства перед Товариществом или вредить репутации Товарищества. Запрещается злоупотребление ресурсами Товарищества, включая ее нематериальные ресурсы. Даже при отсутствии недоброжелательных намерений видимость конфликта может иметь негативные последствия. Работникам необходимо учитывать характер своих действий и избегать ситуаций, которые могут быть восприняты как конфликт интересов.

4.5. Соответствие требованиям конкуренции

4.5.1. Товарищество не заключает соглашения или договоренности, которые препятствуют конкуренции, и соблюдает законодательство Республики Казахстан.

4.5.2. Работники должны воздерживаться от предложений о вступлении в соглашения, носящих явный или неявный, формальный или неформальный,

письменный или устный характер, которые направлены на ограничение конкуренции.

4.5.3. Работники должны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и тех стран, под юрисдикцией которых осуществляется внешняя деятельность Товарищества, касающиеся конкуренции, а также указания антимонопольных органов.

4.6. Равные условия найма и труда

4.6.1. Товарищество соблюдает трудовое законодательство Республики Казахстан и создает комфортные условия работы для своих Работников. Работники обязаны придерживаться норм трудового законодательства Республики Казахстан и правил трудового распорядка Товарищества.

4.6.2. Товарищество обеспечивает наличие единых правил при приеме на работу, оценке достижений и продвижении Работников и должностных лиц, основанных на четких и прозрачных критериях. Работники, участвующие в принятии решений о приеме на работу, оценке достижений и продвижении Работников обязаны придерживаться этих правил.

4.6.3. В Товариществе не допускается любая дискриминация по половой, расовой, национальной или религиозной принадлежности, предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным Работникам.

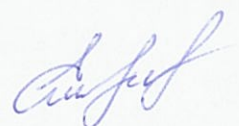
4.6.4. Товарищество признает право Работников объединяться и заключать коллективные договоры с целью защиты или сохранения прав Работников, а также с целью предоставления им дополнительных социальных благ.

4.7. Защита собственности и внутренний контроль

4.7.1. Все Работники должны обеспечивать сохранность вверенного им имущества Товарищества и обеспечивать его эффективное целевое использование. Любое имущество Товарищества должно быть использовано только в законных целях, связанных с осуществлением деятельности Товарищества.

4.7.2. Работники обязаны бережно относиться к имуществу и активам Товарищества и обеспечивать их эффективное использование в законных деловых целях, предотвращая кражи, порчу, растрату, небрежное отношение. К имуществу и активам Товарищества относятся: материальные активы, денежные средства, права на объекты интеллектуальной собственности, «ноу-хау», данные о бизнес-процессах, сетевые ресурсы, а также письменная корреспонденция, сведения и информация, передаваемые и принимаемые по электронной почте и другим системам связи или хранящиеся в них.

4.7.3. Работникам запрещено пользоваться, либо передавать третьим лицам деловые возможности, которые могут возникнуть посредством использования



корпоративной собственности, информации или служебного положения в Товариществе.

4.7.4. Работникам запрещено использовать корпоративную собственность, информацию или служебное положение с целью получения личной выгоды.

Интеллектуальная собственность является одним из самых ценных активов Товарищества. Все Работники должны защищать патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческую тайну и другую информацию, являющуюся собственностью Товарищества.

4.7.5. В то же время необходимо уважать законные права других лиц на интеллектуальную собственность. Незаконное использование чужой интеллектуальной собственности может подвергнуть Товарищество и даже ее отдельных Работников судебному преследованию и обязательствам выплаты компенсаций, включая значительные штрафы и уголовное наказание.

4.7.6. Работники обязаны строго придерживаться установленных процедур внутреннего контроля и сообщать о любых нарушениях процедур внутреннего контроля или случаях мошенничества в порядке, установленном внутренними документами.

4.7.7. Работники обязаны своевременно и объективно предоставлять отчеты о финансовых операциях и сделках, соблюдать правила по документообороту и хранить в установленном порядке всю необходимую документацию.

4.8. Политика Подарков и Знаков Признательности

4.8.1. Получение или предоставление подарков и знаков признательности неприемлемо и запрещено в Товариществе.

4.8.2 Платежи для упрощения формальностей запрещены для любого персонала Товарищества и деловых партнеров, действующих от имени Товарищества

4.8.3. Подарком признается любая ценность в материальной или нематериальной форме, за которую отсутствует обязанность платить обычную цену, в т.ч. деньги, ценные бумаги и иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов, скидки, предоставление в пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады и пр.), полученная в связи с работой в Товариществе.

4.8.4. За правонарушения, создающие условия для коррупции, а также коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ каждый Работник несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.9. Уведомления о подозрениях в совершении неправомерных действий и расследования

Необходимо докладывать о разумных подозрениях или известных нарушениях законов, запрещающих коррупцию, Работниками или третьими сторонами, посредством выделенных каналов, которые должны быть определены Комиссией, которая создается Правлением Товарищества (далее – Комиссия) в течение 30 дней после принятия настоящей Политики ПК.

Любой такой доклад будет получен и расследован правлением Товарищества. Кроме как в степени, требуемой расследованием, все отчеты, расследования и результаты будут конфиденциальными, для защиты личности докладывающего и прочих вовлеченных лиц.

Партнерам будет предоставляться полугодовой (или по мере необходимости) отчет, составленный генеральным директором и заместителем генерального директора, с приложением всех полученных докладов.

Работники Товарищества не будут уволены, разжалованы, отстранены, не будут получать угроз, приставаний и не будут дискриминированы никоим образом в рамках условий найма, за любые доклады, сделанные из лучших побуждений в соответствии с политикой ПК и/или законами, запрещающими коррупцию.

4.10. Ведение учета и регистрации

Все платежи, сделки, расходы и затраты Товарищества, должны быть своевременно учтены в соответствующих регистрах и формах учета Товарищества, для правильного, верного и в меру подробного отражения финансовых сделок и распоряжения активами.

4.11. Руководство и Мониторинг

Для обеспечения эффективности политики ПК, юридический департамент будет нести ответственность за (i) надзор за проектированием и внедрением данной политики ПК, (ii) обеспечение советов и руководства для персонала в отношении данной политики ПК, и вопросов, связанных со коррупцией (iii) предоставление отчетов Партнерам о внедрении данной политики ПК.

Комиссия должна иметь прямой и быстрый доступ к членам Операционного комитета и высшему руководству на случай возникновения вопросов или опасений в отношении коррупции или нарушения данной политики ПК.

4.12. Деловые партнеры

Товарищество будет выполнять, до той степени, до которой это допускается применимыми местными законами и правилами, надлежащие процедуры должной осмотрительности ПК до вступления или обновления договоров с деловыми партнерами. Это не применимо к соглашениям о конфиденциальности, если только они не содержат обязательств для Товарищества, таких как исключительные обязательства, запреты переговоров или заключения договоров с третьими сторонами.

Юридический Департамент должен предоставить поддержку соответствующему бизнес-подразделению в оценке любой надлежащей информации, проистекающей из процедуры должной осмотрительности ПК, в соответствии с Приложением 5.

Товарищество включит в договоры с деловыми партнёрами надлежащие обязательства по противодействию коррупции, согласно идентифицированным рискам коррупции. Условия договора также должны включать в себя надлежащие средства защиты, вплоть до расторжения договора, лишения права вести дела с Товариществом и права выставить требования за причиненный ущерб.

4.13. Выбор Персонала

До степени, разрешённой применимым законодательством, перед наймом, назначением или командированием любого сотрудника, Товарищество должно провести надлежащую процедуру должной осмотрительности по противодействию коррупции.

От кандидатов требуется заполнить и подписать заявление о соблюдении мер по противодействию коррупции согласно Приложению № 4 данного документа (“Заявление о соблюдении мер противодействия взяточничеству и коррупции”).

Комиссия должна предоставить поддержку соответствующему бизнес-подразделению в оценке любой надлежащей информации, проистекающей из Кодекса, в соответствии с Приложением №5.

4.14 Обучение персонала

Товарищество привержено развитию культуры противодействия коррупции в своей организационной структуре и обеспечит своему Персоналу надлежащее обучение по применимому законодательству, запрещающему коррупцию, а также информирование о важности соблюдения этого законодательства и настоящей Политики ПК.

Обучение, хотя и проводится посредством вовлечения компетентных функций акционеров Товарищества, должно проводиться в личном присутствии на ежегодной основе для всего персонала Товарищества.

Задачи такого обучения включают в себя:

- продвижение ясного понимания и осведомлённости о запрещенном поведении, действиях, требуемых согласно настоящей Политике ПК и потенциальным наказаниям в случае нарушения законодательства, запрещающего коррупцию (как заинтересованным лицам, так и для Товарищества);
- помощь персоналу в распознавании потенциальных проблемных областей и тревожных индикаторов соответствия, приобретении знаний о том, как правильно реагировать в такой ситуации и ознакомлении с ресурсами Товарищества, предназначенными для помощи в подобных ситуациях.

5. Устойчивое развитие

5.1. Товарищество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивает свое устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов Заинтересованных сторон.

5.2. Товарищество поддерживает принципы Глобального договора Организации Объединенных Наций в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции, указанных в приложении №1 к настоящему Кодексу.

5.3. Каждый Работник должен осознавать свое влияние и соразмерную ответственность за устойчивое развитие Товарищества и общества в долгосрочной перспективе, и прилагать усилия к постоянному совершенствованию своих знаний в области устойчивого развития.

6. Деловые взаимоотношения

Взаимодействие с Заинтересованными сторонами – неотъемлемая составляющая деятельности Товарищества. Выстраивание конструктивных отношений как с внешними, так и с внутренними Заинтересованными сторонами оказывает значительное влияние на деловую репутацию и эффективность Товарищества.

6.1. Взаимоотношения с Партнерами

6.1.1. Соблюдение и защита прав Партнеров являются одними из основных приоритетов. Система взаимоотношений с Партнерами выстраивается в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, ССД, Уставом Товарищества и внутренними документами, а также положениями настоящего Кодекса. Система взаимоотношений с Партнерами основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Контрактом, ССД, Уставом и внутренними документами Товарищества.

6.2. Взаимоотношения с государственными органами

6.2.1. Взаимодействие Товарищества с государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Товарищества и внутренними документами Товарищества и Партнеров, с соблюдением принципа недопущения коррупционных и других противоправных действий, конфликта интересов, как со стороны государственных органов, так и со стороны Работников Товарищества.

6.2.2. Товарищество взаимодействует с государственными органами Республики Казахстан на принципах доброжелательного сотрудничества и взаимного уважения.

6.2.3. Товарищество и его Работники строго соблюдают законодательство Республики Казахстан и законодательство тех стран, под юрисдикцией которых находится внешняя деятельность Товарищества.

6.2.4. Товарищество не приемлет каких-либо допущений недобросовестной конкуренции, несоблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательств Республики Казахстан, а также иных противоправных действий.

6.3. Взаимоотношения с Деловыми партнерами

6.3.1. Товарищество заинтересовано в построении стабильных, долгосрочных, прозрачных и взаимовыгодных отношений с инвесторами, Деловыми партнерами и поставщиками.

6.3.2. Товарищество взаимодействует с инвесторами, Деловыми партнерами и поставщиками на основе законности, эффективности, справедливости,

взаимной выгоды, информационной прозрачности, ответственности за принятые на себя обязательства, строгого соблюдения условий договоров.

6.3.3. Выбор партнеров и поставщиков товаров, работ, услуг осуществляется Товариществом на прозрачной основе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и принятыми в Товариществе правилами, и основывается на предпочтении лучшей цены, качества и условий, а также деловой репутации контрагента.

6.3.4. Взаимоотношения Товарищества с организациями, включая потенциальных и действующих поставщиков, основаны на принципах законности, честности, беспристрастности, неподкупности и нетерпимости к любым проявлениям коррупции при оценке и выборе потенциальных поставщиков, эффективности и справедливой конкуренции.

6.3.5. Товарищество предоставляет поставщикам равные конкурентные возможности. Работники должны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к получению какими-либо поставщиками неправомерных преимуществ.

6.3.6. Товарищество обеспечивает независимую работу тендерной комиссии и невмешательство в ее деятельность. Работники, являющиеся членами тендерной комиссии, должны в обязательном порядке информировать тендерную комиссию в случае выявления конфликта интересов при проведении процедур выбора поставщика.

6.3.7. Товарищество ожидает от поставщиков соблюдения требований законодательства, справедливого отношения с Работниками, неиспользования детского труда, обеспечения безопасных условий труда, защиты окружающей среды.

6.3.8. Взаимоотношения Товарищества с поставщиками, Деловыми партнерами и другими Заинтересованными сторонами, основаны на соблюдении законности, честности, эффективности и справедливой конкуренции.

6.4. Общественность

6.4.1 Товарищество осознает свою социальную ответственность перед общественностью.

6.4.2 Товарищество стремится оказывать положительное влияние на решение социально значимых вопросов.

6.4.3 Товарищество стремится служить обществу, поддерживает программы, направленные на повышение уровня знаний и образования населения в регионе деятельности и других социальных программ.

6.4.4. Товарищество 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.

6.4.5. В соответствии с положениями Контракта, ССД, Устава Товарищество

стремится повышать профессиональную квалификацию Работников.

6.4.6. Товарищество стремится к установлению конструктивных отношений с организациями (общественными, неправительственными и другими) в целях совершенствования общественных отношений, снижения воздействия своей производственной деятельности на окружающую среду, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда Работников Товарищества.

6.4.7. Товарищество берет на себя обязательство отказываться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.

6.4.8. Социальная ответственность осуществляется в рамках законодательства Республики Казахстан, Контракта, ССД, рекомендаций Партнеров, Устава и внутренних документов Товарищества.

6.4.9. Товарищество осознает свою социальную ответственность перед общественностью и придерживается принципов по внедрению устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Участие в спонсорской и благотворительной деятельности определяется в соответствии с решениями партнеров.

6.4.10. Товарищество стремится поддерживать программы, направленные на развитие социально значимых сфер экономики, если это не противоречит Уставу Товарищества, и другим внутренним нормативным документам Товарищества и его партнеров.

6.4.11. Товарищество содействует росту уровня жизни населения прямо или косвенно за счет содействия росту деловой и инвестиционной активности, также внедряет принципы социальной ответственности бизнеса.

6.4.12. Товарищество поддерживает развитие социальной инфраструктуры регионов в местах осуществления своей деятельности, сотрудничая с местными исполнительными органами, напрямую или опосредованно реализуя различные социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни и здоровья местного населения.

6.4.13. Товарищество стремится к установлению конструктивных отношений с организациями (общественными, неправительственными, некоммерческими и другими) в целях совершенствования общественных отношений, улучшения окружающей среды и обеспечения безопасности жизни, здоровья населения и целостности активов Товарищества и ее Заинтересованных сторон.

6.5. Взаимоотношения со средствами массовой информации

6.5.1. Информационная политика Товарищества предусматривает создание возможности получения свободного и необременительного доступа к информации о Товариществе и его деятельности. На корпоративном веб-сайте Товарищества (<http://www.isatayoc.kz>) в общедоступном режиме размещена информация об Операторе, его деятельности, а также о кадровой политике, контактных данных и т.д.

6.5.2. Товарищество следит за соблюдением высоких стандартов во взаимодействии со средствами массовой информации.

6.5.3. Руководство Товарищества и подразделение по связям с

общественностью, ответственное за сотрудничество со СМИ, по поручению руководства Товарищества и после письменного согласования с Партнерами, имеют право предоставлять средствам массовой информации сведения, касающиеся деятельности Товарищества

6.5.4. Работники Товарищества, предоставляющие сведения средствам массовой информации, несут персональную ответственность за их достоверность и отсутствие в них сведений, составляющих коммерческую тайну, а также сведений конфиденциального характера.

6.5.5. Работники Товарищества могут предоставлять информацию средствам массовой информации, касающуюся деятельности Товарищества по поручению или с разрешения руководства Товарищества и по согласованию с подразделением по связям с общественностью, ответственное за сотрудничество со СМИ.

6.5.6. Каждый Работник должен понимать и всегда помнить, что любая высказанная им как Работником Товарищества точка зрения или распространенная информация непосредственно соотносится с самим Товариществом и Партнерами, их имиджем и влияет на их репутацию в деловом сообществе.

6.5.7. Рекомендации для всех Работников по размещению информации в социальных сетях, корпоративных и личных блогах, комментариях к публикациям в СМИ раскрыты в Приложении №2 к Кодексу.

7. Поведение Работников

7.1. Соблюдение Кодекса

Работники Товарищества обязуются:

7.1.1. Внимательно изучить, понять, и добросовестно следовать принципам и положениям Кодекса, и правилам поведения, установленным Кодексом, что подтверждается заполнением соответствующего Приложения к Кодексу.

7.1.2. При принятии решений в ходе своей стратегической и оперативной деятельности Работники должны руководствоваться этическими ценностями, принципами и нормами, предусмотренными Кодексом.

7.1.3. Сообщать о фактах нарушения принципов и положений Кодекса. При этом Товарищество гарантирует, что права Работников не будут ущемлены, а их анонимность не будет нарушена в случае такого обращения.

7.1.4. Вопросы корпоративной этики и/или случаи нарушения принципов корпоративной этики могут обсуждаться Работниками также с непосредственным руководителем.

7.1.5. Любые сомнения в соблюдении правил поведения, предусмотренных настоящим Кодексом, должны быть рассмотрены в установленном внутренними документами порядке.

7.1.6. Работники, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за несоблюдение принципов и требований Кодекса, а также

за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования с их ведома, либо попустительства.

7.1.7. Работники, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования Кодекса, при наличии оснований, подлежит привлечению в установленном порядке к ответственности;

7.2. Поведенческие обязанности Работников и руководителей

7.2.1. Следующие требования относятся ко всем Работникам, вне зависимости от занимаемой должности:

Работники должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию доброжелательной и уважительной обстановки в коллективе. Каждый Работник вносит вклад в формирование культуры поведения в коллективе и во взаимодействиях с Заинтересованными сторонами, поддерживая приверженность принципам корпоративной этики.

7.3. Обязанности Работников:

7.3.1. уважать честь и достоинство любого человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, места работы, наличия трудоустройства или любых иных обстоятельств;

7.3.2. уважительно относиться к государственной символике Республики Казахстан: Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн;

7.3.3. уважительно относиться к корпоративной символике Товарищества и его партнеров, а также к символике Заинтересованных сторон Товарищества;

7.3.4. соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех народов и представителей религиозных конфессий;

7.3.5. быть вежливыми и корректными;

7.3.6. быть внимательными к чужому мнению;

7.3.7. стараться обеспечивать единство слова и дела и выполнять обещания;

7.3.8. уметь признавать свою неправоту и/или ошибки;

7.3.9. соблюдать этикет в письменном и устном деловом общении;

7.3.10. придерживаться аккуратного, делового и корпоративного стиля в одежде и внешнем виде; не допуская открытости, нескромности и излишней броскости.

7.4. Работникам запрещаются:

7.4.1. публичные высказывания, которые представляют работу Товарищества, ее Работников, Партнеров, Заинтересованных сторон Товарищества, или персональную работу в Товариществе в неверном, негативном или искаженном свете.

7.4.2. употребление наркотиков и неразрешенных психоактивных веществ;

7.4.3. употребление алкоголя на рабочем месте, на территории Товарищества или в месте проведения работ от имени Товарищества, за исключением специальных мероприятий при условии соблюдения норм делового этикета, нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения;

7.4.4. курение вне специально отведенных мест;

7.4.5. агрессивные, унижающие или унижительные, враждебные, запугивающие действия, поступки и поведение, соучастие в таком поведении других, или попустительство при таком поведении других;

7.4.6. домогательство в любой форме и степени;

7.4.7. групповая травля, осмеивание и иные виды неподобающего поведения;

7.4.8. распространение оскорбительных материалов, в том числе в графическом изображении.

7.4.9. если Работник осуществляет политическую, религиозную, культурную или иную деятельность, не имеющую отношения к его должностным обязанностям, то в рамках такой деятельности он может действовать только как частное физическое лицо;

7.4.10. выступления от имени Товарищества, если это не входит в его(ее) компетенцию, и он(она) не имеет на то соответствующих служебных полномочий.

7.4.11. действия, которые прямо или косвенно негативно отразятся на имидже и репутации Товарищества. Любые высказывания от имени Товарищества осуществляются Работниками в строго регламентированном порядке и (или) определенными этим порядком лицами;

7.4.12. представлять Товарищество в деловых отношениях с организациями, в деятельности которых Работник имеет личный интерес, отличный от интересов Товарищества включая (но не ограничиваясь) случаи преобладающего участия в уставном капитале или органах управления таких организаций самого Работника, его близких родственников или членов семьи.

7.5. Ответственность Руководящих Работников:

7.5.1. формировать культуру поведения, при которой Работники понимают свои права и обязанности и свободно выражают озабоченность возможным несоблюдением правил, не опасаясь преследования;

7.5.2. личным примером поощрять этичное поведение и соблюдение законодательства Республики Казахстан;

7.5.3. учитывать приверженность Работников правилам поведения при оценке и поощрении их работы; делать все возможное, чтобы Работники понимали, что этичное поведение Работника не менее важно, чем результаты деятельности Товарищества;

7.5.4. обеспечивать ознакомление с положениями Кодекса Работников, понимание и соблюдение ими принципов Кодекса.

7.6. Прямые обязанности Руководящих Работников:

7.6.1. точно определять задачи и объем функциональных обязанностей подчиненных, в соответствии с занимаемыми ими должностями и объективными соображениями нормирования труда, а также равномерно распределять их среди подчиненных Работников;

7.6.2. не способствовать проявлениям бюрократизма при исполнении своих обязательств, а также всячески способствовать повышению эффективности работ, лично предпринимая посильные меры содействия рабочему процессу;

7.6.3. не допускать по отношению к подчиненным необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения человеческого достоинства, бестактности и безразличия;

7.6.4. проявлять скромность, доброжелательность, ясность в высказываниях, уметь держать себя с достоинством и спокойствием в стрессовых и конфликтных ситуациях;

7.6.5. не подчеркивать и не использовать свое должностное положение в ущерб интересам подчиненных;

7.6.6. своим поведением служить примером справедливости, ответственности, профессионализма и честности;

7.6.7. не допускать преследования за критику, а также внимательно, вежливо и терпимо относиться к обращениям подчиненных,

7.6.8. использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения профессиональной деятельности подчиненных;

7.6.9. не понуждать подчиненных Работников к совершению нарушений законодательства и требований, противоправных проступков или поступков, не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами поведения;

7.6.10. обеспечивать беспристрастное и справедливое отношение ко всем Работникам Товарищества без исключения, не допускать любых форм дискриминации Работников, а также предоставления незаконных льгот и привилегий отдельным категориям людей;

7.6.11. создавать в коллективе среду открытого общения, в которой каждый Работник чувствует себя комфортно, вынося на обсуждение тот или иной вопрос;

7.6.12. незамедлительно принимать меры по устранению нарушений требований Кодекса, а также принимать необходимые меры воздействия;

7.6.13. учитывать соблюдение Работниками требований Кодекса и вклад Работников в формировании культуры поведения в Товариществе при проведении их оценки.

7.6.14 соответствовать требованиям Должностной инструкции (профессионально по образованию и управленческому опыту), Кодекса, Законодательства РК и быть грамотным, требовательным, человечным при организации работ и решении споров и конфликтных ситуации при

возникновении. Нести полную ответственность за морально-психологический климат в коллективе.

8. Заключительные положения

8.1. Департамент по общим вопросам, ответственный за разработку Кодекса обеспечивает:

- в отношении Работников – ознакомление с Кодексом в течение 10 рабочих дней с даты его введения в действие;
- в отношении вновь принятых Работников – ознакомление с Кодексом при принятии на работу;
- в отношении Должностных лиц – ознакомление с Кодексом при избрании их в членство соответствующего органа Товарищества;
- в случае изменения и дополнения положений Кодекса – ознакомление Работников и Должностных лиц в течение 10 рабочих дней с даты введения их в действие.

8.2. Разъяснение положений Кодекса осуществляется ответственным структурным подразделением;

8.3. Кодекс является открытым документом и свободно распространяется Товариществом среди Деловых партнеров и любых других заинтересованных лиц.

8.4. Товарищество осуществляет мониторинг, проводит исследования, опросы на тему состояния Корпоративной культуры и уровня корпоративной этики Должностных лиц и Работников Товарищества.

8.5. Принятие Кодекса находится в компетенции Операционного Комитета по ССД. Операционный комитет один раз в 2 года (или чаще, при необходимости) в целях актуализации и совершенствования пересматривает положения настоящего Кодекса, анализирует, в какой мере они реализуются на практике, а также, при необходимости, вносит в него изменения и/или дополнения.

8.6. Все Работники Товарищества должны подписать форму-подтверждения об ознакомлении с Кодексом согласно приложению №3 Кодексу и регулярно подтверждать свои знания по положениям Кодекса;

8.7. Настоящий Кодекс вступает в силу с xxx мая 2023года.

9. Глоссарий (термины, определения и сокращения)

Деловые партнеры – третьи стороны, физические или юридические лица, консорциумы, с которыми Товарищество может иметь договорные и иные деловые отношения (включая подрядчиков, консультантов, субподрядчиков, поставщиков, продавцов, советников, поверенных лиц (агентов), дистрибьюторов, представителей и посредников);

Заинтересованные стороны – физические и юридические лица, которые могут влиять на осуществление деятельности или принятие решения Товарищества, или интересы которых затрагиваются в рамках деятельности Товарищества;

Работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Товариществом и выполняющие работу по трудовому договору;

Руководящие Работники – руководители, имеющие у себя в подчинении других Работников и/или структурные подразделения, руководители структурных подразделений, филиалов, представительств, департаментов, служб, отделов, цехов, участков и прочие, определенные в соответствии с нормативными актами по управлению человеческими ресурсами;

Кодекс – настоящий Кодекс корпоративной этики Товарищества;

Должностные лица - члены Правления Товарищества.

Конфликт интересов - ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью Должностного лица, Работника Товарищества или иных лиц и надлежащим беспристрастным исполнением им своих должностных полномочий или законными интересами Товарищества, способное в том числе, привести к причинению вреда законным интересам Товарищества.

Контракт - Контракт №4160-УВС-МЭ от 26 июня 2015 года на совмещенную разведку и добычу углеводородного сырья на участке «Исатай».

Товарищество - Товарищество с ограниченной ответственностью «Исатай Оперейтинг Компани».

ОПКОМ - Операционный комитет Товарищества.

ОСУ-Общее собрание участников, высший орган Товарищества.

Партнеры – Акционерное общество «Национальная компания «КазМунай Газ» и «Эни Исатай Б.В.».

Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.

ССД – Соглашение о совместной деятельности от 21 декабря 2017 года по Контракту.

Устав - устав Товарищества.

Участники корпоративных отношений – должностные лица, Работники, заинтересованные лица.

Подарки: любые материальные вещи, передаваемые или получаемые от кого-либо или кому-либо, за которые не ожидается получение каких-либо услуг или компенсаций, включая любые финансовые преимущества или прочие выгоды. Билеты на социальные, спортивные, культурные события, предоставляемые

Товариществом, когда Работники Товарищества не посещают событие, считаются подарками.

Знаки признательности: преимущества, связанные с развлечениями, питанием, размещением, путешествиями, рекламными мероприятиями и/или билетами на социальные, спортивные, культурные события, предоставляемые Товариществом, когда Работники Товарищества не посещают событие.

Некоммерческие инициативы: благотворительные пожертвования, программы обучения, стипендии, спонсорские и прочие некоммерческие проекты, и инициативы для предоставления соответствующим местным сообществам помощи с целью улучшения здравоохранения, социальной сферы, образовательных, и/или гуманитарных программ. Сюда включаются инициативы, являющиеся частью бизнес-проектов Товарищества.

Персонал: Директора, служащие, сотрудники, прикомандированные сотрудники, временный персонал или рабочие, при работе в интересах Товарищества.

Государственный служащий: (i) лицо, занимающее законотворческую, административную или судебную должность, по назначению, выборную или унаследованную; (ii) любое лицо, исполняющее общественные функции включая государственное агентство, государственное предприятие; (iii) любой служащий, директор или сотрудник предприятия, большая часть долей которого находится во владении ли контролируется государством; (iv) любой служащий, сотрудник или агент государственной национальной или международной организации; (v) любой кандидат на государственную службу; или (vi) любая политическая партия или служащий политической партии.

Политика ПК: Политика противодействия коррупции.

Процесс должной осмотрительности ПК: процесс, выполняемый согласно Руководств должной осмотрительности в Приложении 5 к данному документу, нацеленный на оценку характера и степени распространения риска коррупции в отношении особых деловых отношений, существующих и перспективных деловых партнеров, получателей некоммерческих инициатив и персонала.

Платежи для упрощения формальностей: ненадлежащие или неофициальные платежи, совершаемые в пользу государственных служащих для ускорения, облегчения или обеспечения выполнения штатных государственных услуг, которые плательщик может получить законным образом, без совершения таких платежей (такие, например, как выдача визы, разрешения на работу, таможенная очистка).

Приложение №1
к Кодексу деловой этики и
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Исатай Оперейтинг Компани»

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Исатай Оперейтинг Компани»
принимает на себя обязательство уважать десять принципов
Глобального договора ООН

Права человека:

1. Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту международных признанных прав человека;
2. Деловые круги должны удостовериться, что они не являются соучастниками нарушений прав человека.

Труд:

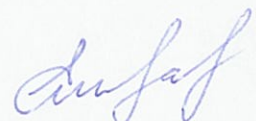
3. Деловые круги должны обеспечить свободу ассоциации и эффективное признание права на коллективные переговоры;
4. Деловые круги должны обеспечить искоренение всех форм насильственного или принудительного труда;
5. Деловые круги должны обеспечить запрет детского труда;
6. Деловые круги должны обеспечить искоренение дискриминации в области труда и занятий.

Окружающая среда:

7. Деловые круги должны поддерживать осторожный подход при решении экологических проблем;
8. Деловые круги должны выступать с инициативами для продвижения большей экологической ответственности;
9. Деловые круги должны поощрять развитие и распространение экологически безопасных технологий.

Борьба с коррупцией:

10. Деловые круги должны противодействовать всем формам коррупции, включая вымогательство и взяточничество.



Приложение №2
к Кодексу деловой этики
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Исатай Оперейтинг Компани»

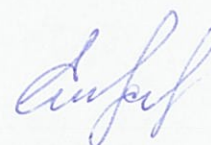
Рекомендации для всех Работников по размещению информации в социальных сетях, корпоративных и личных блогах, комментариях к публикациям в СМИ:

1. Если вы публикуете информацию от своего имени в интернет-пространстве (в социальных сетях, на форумах, в личном блоге и т.д.), просьба использовать оговорку примерно такого содержания: «Данный пост выражает исключительно мое личное мнение и не обязательно отражает позицию Товарищества». По возможности, ограничьте публикации касательно деятельности Товарищества на своих личных страницах.

2. Если Ваши заявления или утверждения будут (могут быть) расценены как наносящие репутационный урон Товариществу и (или) Партнерам, Товарищество оставляет за собой право обратиться к Вам с просьбой сделать исправления, удалить соответствующие посты и комментарии, даже если они были размещены на Ваших личных страницах.

3. Запрещено разглашение в интернете информации, предназначенной для внутреннего пользования, конфиденциальной информации или информации, которая является собственностью Товарищества

4. Личные публикации не должны содержать логотипы Товарищества, товарные знаки (если на это нет специального разрешения) или даже ссылку на Товарищество и или проект Исатай.



Приложение №3
к Кодексу деловой этики
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Исатай Оперейтинг Компани»

Форма-подтверждение

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать принципам корпоративной этики, установленным Кодексом корпоративной этики Оператора по проекту Исатай, товарищества с ограниченной ответственностью «Исатай Оперейтинг Компани».

Заполненная и подписанная форма-подтверждение в течение всего срока исполнения трудовых обязанностей в Товариществе хранится в личном деле каждого Работника.

Подтверждение

(Просьба заполнить настоящую форму, подписать и направить в отдел кадров).

1. Я подтверждаю, что в полном объёме ознакомился с Кодексом корпоративной этики Товарищества с ограниченной ответственностью «Исатай Оперейтинг Компани» и понимаю его содержание, в частности требования к Работникам.
2. Я обязуюсь добросовестно следовать всем принципам корпоративной этики и правилам поведения, установленным Кодексом корпоративной этики Товарищества с ограниченной ответственностью «Исатай Оперейтинг Компани»..

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Дата «__» _____ 20__ г.



Приложение №4
к Кодексу деловой этики
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Исатай Оперейтинг Компани»

– Заявление о соблюдении процедур по противодействию коррупции

[Дата]

Ссылка.: Договор

Я, нижеподписавшийся, уроженец (-ка)
.....дата рождения,

Заявляю

(в случае физического лица) что Я

(в случае юридического лица), в качестве законного представителя [контрагент], что его партнеры/члены, высшее руководство или ключевой персонал:

а) Не являюсь / не являются или не являлся/не являлись государственным служащим;

[если это не применимо, пожалуйста укажите организацию, к которой Вы принадлежите/принадлежали, должность, даты и занимаемый уровень

_____];

б) Не являюсь / не являются или не являлся / не являлись близким родственником государственного служащего;

[если это не применимо, пожалуйста укажите имя упомянутого родственника, организацию, к которой он принадлежит/принадлежал, должность, даты и занимаемый уровень

_____];

с) Не нахожусь/не находимся, а также не находился (-лась) /не находились под расследованием, не были осуждены, против меня/нас не были введены санкции или запреты за коррупцию, мошенничество, отмывание денег или похожее преступное поведение;

[если это не применимо, пожалуйста укажите подробности преступного поведения и соответствующего расследования/ судопроизводства/ наказания



- _____];
- d) Воздерживался и буду воздерживаться, со ссылкой на отношения с Товариществом, от (i) предложения, обещания, передачи, оплаты или уполномочивания кого-либо передавать или оплачивать, напрямую или косвенно, финансовые или не-финансовые неправомерные преимущества любой стоимости какому-либо лицу, включая государственных служащих или частные стороны; (ii) принятия, вымогания или уполномочивания кого-либо принять, вымогать, напрямую или косвенно, финансовые или не-финансовые неправомерные преимущества любой стоимости у какого-либо лица, включая государственных служащих или частные стороны;
- e) Не нахожусь/не находимся в ситуации конфликта интересов касательно деловых отношений с Товариществом; [если это не применимо, пожалуйста укажите ситуацию конфликта интересов _____].

Я немедленно проинформирую Товарищество о любых изменениях, произошедших с информацией, указанной выше.

Подпись: _____

[имя и должность – в случае юридического лица: законный представитель]

Прикрепить копию документа, удостоверяющего личность



Приложение №5
к Кодексу деловой этики
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Исатай Оперейтинг Компани»

ПРОЦЕСС ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ

Процессы должной осмотрительности процедур по противодействию коррупции, внедряемые Товариществом, должны быть единообразными для схожих уровней риска коррупции и специализированы для идентифицированных уровней риска коррупции.

Процесс должной осмотрительности по противодействию коррупции должен быть завершен до начала любых видов деятельности, описанных ниже, или в любых других случаях, когда требуется выполнение процесса должной осмотрительности по противодействию коррупции.

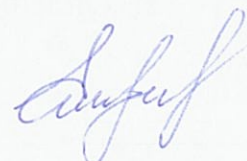
Процесс должной осмотрительности по противодействию коррупции должен выполняться, по возможности, согласно местным законам и правил, для:

- Деловых партнеров, бизнес-подразделениями, вступающими в/обновляющими договора или Департаментом Договоров и Закупок для контрактов, которыми он занимается;
- Некоммерческих инициатив;
- Персонала, Отделом Человеческих Ресурсов.

Процесс должной осмотрительности по противодействию коррупции должен осуществляться в соответствии с «Правилами закупок товаров, работ и услуг Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» («Правила») в той мере, насколько данные Правила применимы к Товариществу.

Процесс должной осмотрительности по противодействию коррупции должен быть пересмотрен юридическим директором и финансовым директором и доведен до генерального директора и заместителя генерального директора:

- При появлении тревожных индикаторов («красных флагов») (см. раздел 3 ниже);
- При вовлечении деловых партнеров с целью взаимодействия с государственными служащими от лица Товарищества или регулярного взаимодействия с государственными служащими в рамках части своих услуг по договору (например, таможенные брокеры, компании, выдающие разрешения, экспедиторы грузов/международные логистические транспортные организации, налоговые или юридические консультанты);
- для консультантов;



- для некоммерческих инициатив;
- для спонсорской помощи;
- для слияний, приобретений совместных предприятий.

Результаты процесса должной осмотрительности по противодействию коррупции должны быть тщательно и объективно оценены Товариществом.

1) Процесс должной осмотрительности процедур противодействия коррупции

Процесс должной осмотрительности по противодействию коррупции по персоналу, до степени, разрешенной применимым законодательством, должен включать в себя разумные шаги, такие как проверка достоверности квалификации/профессиональной компетенции кандидата или присутствия тревожных индикаторов.

Процесс должной осмотрительности по противодействию коррупции применительно к деловым отношениям, проектам, сделкам, деятельности и некоммерческим инициативам должен включать в себя оценку:

- a) Риска, связанного с определенной страной, организацией;
- b) Структуры, стоимости, характера и сложности предполагаемой сделки;
- c) Предполагаемого финансирования и договоренностей об оплате;
- d) Профиль перспективных Деловых партнеров, получателей некоммерческих инициатив и прочих третьих сторон (включая государственных служащих) вовлеченных в предполагаемые сделки.

Процесс должной осмотрительности по противодействию коррупции в отношении деловых партнеров, и, до соответствующей степени, получателей некоммерческих инициатив должен включать сбор следующей информации:

- 1) Корпоративные регистрационные документы;
- 2) Квалификация, опыт и в отношении ведения деловой деятельности, на которую заключается договор;
- 3) Присутствие тревожных индикаторов («красных флагов») (см. раздел 3) ниже);
- 4) Перспективное принятие политик и процедур противодействия коррупции.

2) Инструменты процесса должной осмотрительности процедур противодействия коррупции

Инструменты для проведения процесса должной осмотрительности процедур противодействия коррупции могут включать в себя:

- 1) Веб-поиск;
- 2) Онлайн-базы данных соответствия;

- 3) Поиск на соответствующих правительственных, судебных и международных ресурсах;
- 4) Публично доступные санкции или «черные списки» организаций, для которых существует ограничение или запрет на заключение договоров с публичными или правительственными организациями, содержащимися за счет национального или местного правительства, или международных организаций;
- 5) декларация соответствия процедур противодействия коррупции;
- 6) Анкета процесса должной осмотрительности процедур противодействия коррупции с запросом необходимой информации;
- 7) Внешние эксперты.

3) Тревожные индикаторы процесса должной осмотрительности процедур противодействия коррупции (так называемые «красные флаги»)

Обстоятельства, требующие пересмотра процесса и должной осмотрительности в процедур противодействия коррупции со стороны юридического директора, включают в себя в том числе (без ограничений):

- a) Нежелание Работника, Деловых партнеров или получателей некоммерческих инициатив предоставлять по разумному запросу во время проведения процесса должной осмотрительности процедур противодействия коррупции документы и информацию, относящиеся к:
 - i. Корпоративным регистрационным документам;
 - ii. Квалификации, опыту в отношении ведения деловой деятельности, на которую заключается договор;
- b) Информация, указывающая что Работники, Деловые партнеры или получатели некоммерческих инициатив (и их партнеры / члены высшее руководство или ключевой персонал, при включении в объем процесса должной осмотрительности процедур противодействия коррупции):
 - i. Имеют репутацию ведения ненадлежащей деловой практики или схожего поведения;
 - ii. Подпадали под расследование, были осуждены, против них были введены санкции или запреты за коррупцию, мошенничество, отмывание денег или похожее преступное поведение;
 - iii. Имеют какие-либо связи с государственными служащими;
 - iv. Находятся в санкционных или «черных списках» национальных или местных правительств, или международных организаций как люди, для которых существует ограничение или запрет на заключение договоров с публичными или правительственными организациями.

