 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-оффисере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 1 из 17

УТВЕРЖДЕНО:

решением Наблюдательного совета
 ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

от «27» 04 20 23 года
 «QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС
 БАЙҚАУШЫ КЕҢЕС (протокол № 08)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДОБРЕНО:

решением Правления
 ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»


от «18» 04 20 23 года
 (протокол № 15)

«QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС
 БАСҚАРМА

ПОЛОЖЕНИЕ
 о комплаенс-оффисере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»


Экземпляр: _____

г. Астана 2023 год

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-офицере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 3 из 17

Содержание

1	Общие положения	4
2	Организационная структура	6
3	Основные задачи	8
4	Функции	8
5	Права	11
6	Ответственность	12
7	Взаимодействия.....	13
8	Квалификационные требования	
	Лист регистрации изменений	
	Лист ознакомления	

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-офицере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о комплаенс-офицере Товарищества с ограниченной ответственностью «Разведка и добыча «QazaqGaz» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан по противодействию коррупции, Корпоративным стандартом по функции комплаенс в портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына», утвержденным решением правления АО «Самрук-Қазына» от 30 июня 2022 года (протокол № 36/22), методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденными уполномоченным органом по противодействию коррупции, Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, а также иными внутренними документами Товарищества с ограниченной ответственностью «Разведка и добыча «QazaqGaz» (далее - Товарищество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус комплаенс-офицера Товарищества, цели, задачи, функции, права и ответственность комплаенс-офицера, организацию и порядок деятельности комплаенс-офицера, взаимодействие с Наблюдательным советом и исполнительным органом Товарищества, основные требования к квалификации комплаенс-офицера.

1.3. Содержащиеся в Положении понятия применяются в следующем значении:

коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемая на комплаенс-офицера;


комплаенс-офицер – работник Товарищества, осуществляющий функции антикоррупционного комплаенса в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции и внутренними документами Товарищества;

внутренний анализ коррупционных рисков – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

уполномоченный орган по противодействию коррупции – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

1.4. Основной целью деятельности комплаенс-офицера является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-офицере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 5 из 17

противодействию коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

1.5. Товарищество, при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

- достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;
- заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- информационная открытость деятельности комплаенс-офицера;
- независимость антикоррупционной комплаенс-офицера;
- непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- постоянное повышение компетенций работников, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

2. Организационная структура

2.1. Комплаенс-офицер является работником Товариществ, подотчетным Наблюдательному совету Товарищества, который осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Товарищества, основной задачей которого является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Комплаенс-офицер совместно с Генеральным директором (Председателем Правления) обеспечивает принятие мер по предупреждению совершения коррупционных правонарушений работниками Товарищества.


2.2. Срок полномочий комплаенс-офицера, назначение комплаенс-офицера, а также досрочное прекращение его полномочий определяются Наблюдательным советом. Размер оплаты труда и премирования комплаенс-офицера определяются решением Наблюдательного совета в соответствии с внутренними актами Товарищества.

2.3. Трудовой договор с комплаенс-офицером заключается Генеральным директором (Председателем Правления), который осуществляет иные права и обязанности работодателя в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

2.4. На должность комплаенс-офицера назначается лицо, соответствующее квалификационным требованиям, предусмотренным в настоящем Положении, с учетом потенциального конфликта интересов. Должностные обязанности, права и ответственность комплаенс-офицера определяются должностной инструкцией, разрабатываемой на основании настоящего Положения, трудового договора, внутренних документов Товарищества, являющейся приложением к настоящему Положению.

2.5. Комплаенс –офицер должен иметь:

- отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
- отсутствие административного взыскания за совершение административного коррупционного правонарушения в течение последних 3 лет (да даты назначения на должность);
- отсутствие судимости за коррупционное преступление;
- высшее образование в профильных областях – юриспруденция, экономика или другое смежное направление, связанное с бизнес-функцией;
- действующие профессиональные сертификаты в области комплаенс (не ниже “ICA International Diploma in Governance Risk and Compliance” или аналогичных сертификатов высшего уровня, выдаваемых международными и национальными

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-офицере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 6 из 17

профессиональными организациями в области комплаенс, предполагающих сдачу квалификационного экзамена);

- опыт работы не менее пяти лет в сопоставимых по размеру компаниях (по количеству персонала, активам и т.д.), работающих в аналогичных или схожих отраслях экономики (важным является понимание кандидатом структуры регулирования отрасли), и/или в портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына»;

- опыт работы не менее трех лет в реализации функции комплаенс, предполагающий осуществление большинства элементов комплаенс программы.

Кроме того, желательно:

- наличие степени LL.M/MBA в области бизнес-менеджмента, экономики, финансов или юриспруденции;

- владение государственным языком на уровне достаточном для эффективных коммуникаций и проведения обучения с учетом региональных и иных особенностей осуществления деятельности компании, а также английским языком.

2.6. Оплата труда, выплаты премии/вознаграждения, социальная поддержка, гарантии и компенсационные выплаты для комплаенс-офицера осуществляются в соответствии с внутренними документами Товарищества и настоящим Положением. Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предоставляется согласно графику отпусков, утверждаемому Генеральным директором (Председателем Правления), и оформляется актом Генерального директора (Председателя Правления) в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

2.7. Оценка исполнения ключевых показателей деятельности (целей) проводится Наблюдательным советом.

2.8. В своей деятельности комплаенс-офицер руководствуется нормативными правовыми актами Республики Казахстан, в том числе, Законом Республики Казахстан «О газе и газоснабжении», Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Уставом Товарищества, Политикой по противодействию коррупции Товарищества, Кодексом деловой этики Товарищества, решениями органов Товарищества, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Товарищества.


2.9. На комплаенс-офицера распространяются положения внутренних документов Товарищества, за исключением тех положений, которые не могут быть применены в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан, со статусом комплаенс-офицера и настоящим Положением.

2.10. Комплаенс-офицер должен быть независим от влияния каких-либо лиц, при выполнении возложенных на него задач и функций, в целях надлежащего их выполнения и обеспечения объективных и независимых суждений. Не допускается совмещение функции комплаенс-офицера с функциями других структурных подразделений Товарищества.

Независимость и объективность комплаенс-офицера обеспечиваются соблюдением требований законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

2.11. Комплаенс-офицер должен быть беспристрастен и непредвзят в своей работе и не допускать возникновения конфликта интересов.

2.12. Методологическая и информационная поддержка оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями, службой комплаенс АО «НК «QazaqGaz».

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-офицере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 7 из 17

3. Основные задачи

3.1. Основные задачи комплаенс-офицера:

- обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Товариществом и его работниками;
- эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Товариществе;
- обеспечение проведения в Товариществе внутреннего анализа коррупционных рисков;
- обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;
- анализ и оценка комплаенс рисков для Товарищества;
- урегулирование конфликтов интересов;
- рассмотрение обращений, поступающих в рамках функционирования линии инициативного информирования (горячей линии), проведение проверок и расследований потенциальных нарушений в рамках комплаенс, разработка и обеспечение принятия корректирующих мер;
- разработка внутренних политик, регламентов и процедур в области комплаенс для Товарищества;
- коммуникация, обучение и обеспечение внедрения политик комплаенс для Товарищества;
- проведение проверок и анализа рисков контрагентов Товарищества в порядке, установленном внутренними нормативными документами Товарищества;
- наблюдение и контроль комплаенс направлений для Товарищества;
- координация и мониторинг деятельности лиц, осуществляющих комплаенс функции в дочерних и зависимых организациях (далее-ДЗО) Товарищества (при наличии);
- автоматизация процессов комплаенс.


4. Функции

4.1. Для обеспечения возложенных задач комплаенс-офицер в установленном порядке осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает разработку внутренних документов, включая:

- политику противодействия коррупции Товарищества;
- инструкцию по противодействию коррупции для работников Товарищества (при необходимости);
- внутреннюю политику выявления и урегулирования конфликта интересов в Товариществе;
- антикоррупционный стандарт, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
- внутренний план мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
- документ регламентирующий порядок информирования работниками о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;
- документ, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения; и иные документы Товарищества по вопросам антикоррупционного комплаенса;

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации,

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-офицере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 8 из 17

касающейся эффективности антикоррупционной политики в Товариществе;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Товарищества в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, определенными уполномоченным органом по противодействию коррупции;

4) обеспечивает публичное раскрытие информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

5) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Товарищества;

6) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Товариществе и принимаемых мер по их митигации и устранению;

7) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Товариществе;

8) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Товарищества;

9) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Товарищества политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;

10) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Товарищества;

11) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в рамках компетенции комплаенс-офицера;

12) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Товарищества внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

13) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Товарищества;

14) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Товариществе;

15) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов в соответствии с внутренними документами Товарищества;

16) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Товариществе участвует в них в соответствии с документами, определяющими порядок проведения проверок;


17) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Товариществе;

18) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Товарищества;

19) заслушивает (получает) соответствующую информацию структурных подразделений и работников Товарищества по вопросам противодействия коррупции;

20) вносит Наблюдательному Совету, Генеральному директору (Председателю Правления) Товарищества рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Товарищества;

21) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-офицере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 9 из 17

объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами;

22) обеспечивает включение в гражданско-правовые договоры, заключаемые Товариществом, в том числе договоры о закупках положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добросовестности, принципов добросовестной конкуренции;

23) проводит постоянный мониторинг внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции в целях определения последствий для Товарищества в случае изменения регуляторных требований, вносит предложения по изменению процессов в соответствии с текущей регуляторной средой;

24) проводит мониторинг доступной информации для определения эффективности функционирования созданных систем управления комплаенс рисками и зрелости системы внутреннего контроля, в том числе по результатам проведенных проверок уполномоченными государственными органами и органами Товарищества;

25) проводит анализ подверженности ключевых бизнес процессов Товарищества комплаенс рискам, включая коррупционные, регуляторные, репутационные, операционные в рамках компетенции и подготовка рекомендаций по совершенствованию и развитию процессов Товарищества с целью минимизации комплаенс рисков;

26) проводит проверку кандидатов на вакантные должности Товарищества на предмет аффилированности с Товариществом, соблюдение антикоррупционных процедур, установленных трудовым законодательством Республики Казахстан;

27) информирует и консультирует работников и контрагентов Товарищества по вопросам принятых антикоррупционных политик и процедур;

28) осуществляет мониторинг и контроль за своевременным рассмотрением поступающих обращений по горячей линии по вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-офицера, проводит проверки по поступающим обращениям в рамках компетенции; организует внутреннюю и внешнюю коммуникацию/информирование работников Товарищества по вопросам функционирования горячей линии;

29) обеспечивает оптимизацию средств коммуникации для инициативного информирования Товарищества и его ДЗО (при наличии) в соответствии с разработанными внутренними документами Товарищества по инициативному информированию по вопросам нарушения регуляторных требований;


30) обеспечивает систематическое обучение работников Товарищества требованиям антикоррупционного законодательства, начиная с момента приема на работу, при назначении на другую должность, а также при повышении квалификации (не реже 1 раза в год). Методы проведения форм обучения определяются комплаенс-офицером самостоятельно (лекции, семинары, тренинги);

31) обеспечивает предоставление Наблюдательному совету регулярной отчетности о проведенных мероприятиях по предупреждению коррупции;

32) оказывает практическую и методологическую помощь при организации деятельности лиц, ответственных за исполнение функций антикоррупционного комплаенса в ДЗО Товарищества (при наличии);

33) осуществляет контроль внедрения политик и стандартов комплаенс в ДЗО Товарищества (при наличии) с целью обеспечения единообразного подхода в реализации антикоррупционной политики в Товариществе и его ДЗО (при наличии);

34) рассматривает материалы Наблюдательного совета директоров и Правления Товарищества в рамках компетенции комплаенс-офицера;

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-оффисере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 10 из 17

35) осуществляет информирование и проверку знаний работников на предмет понимания Кодекса деловой этики, Политики по противодействию коррупции и иных внутренних документов Товарищества по вопросам комплаенс;

36) участвует в автоматизации процессов комплаенс в Товариществе, в том числе путем обеспечения автоматизации проверки благонадежности контрагентов и других процессов контроля совместно с заинтересованными структурными подразделениями Товарищества;

37) согласовывает применение способа закупок в случаях, установленных Порядком осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или ковенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления;

38) проводит антикоррупционную экспертизу внутренних нормативных актов Товарищества, изменений и дополнений к ним;

39) в зависимости от специфики деятельности Товарищества осуществляет иные функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития и другие, при условии, что такие функции не влияют на независимость и не приводят к возникновению конфликта интересов;

40) осуществляет иную деятельность в целях предупреждения коррупции.

4.2. В рамках реализации возложенных задач и осуществления своих функций, комплаенс-оффисер обязан:

- соблюдать конфиденциальность информации о Товариществе и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;

- обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Товариществе;

- своевременно информировать Наблюдательный совет, Генерального директора (Председателя Правления) о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

- доводить до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;


- не препятствовать установленному режиму работы Товарищества;
- соблюдать требования служебной и профессиональной этики;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4.3. Комплаенс-оффисер должен постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

4.4. Комплаенс-оффисер не должен:

- участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;

- участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;


 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-офицере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 11 из 17

- использовать конфиденциальную информацию в личных интересах или любым другим образом, противоречащим законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Товарищества;
- нарушать нормы деловой этики;
- принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности комплаенс-оффисера либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;
- принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

5. Права

5.1. Комплаенс-оффисер для реализации возложенных задач и осуществления своих функций имеет право в установленном порядке:

- запрашивать и получать от структурных подразделений Товарищества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами Товарищества;
- инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Наблюдательного совета, Генерального директора (Председателя Правления), Правления Товарищества;
- инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
- требовать от руководителей и других работников Товарищества представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;
- разрабатывать предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;
- участвовать в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;
- создавать каналы информирования для сообщения работниками, иными лицами о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Товариществе, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в субъекте квазигосударственного сектора;
- иметь доступ к информационной базе учетных данных (база данных системы электронного документооборота, компьютерные программы бухгалтерского учета и т.п.) на постоянной основе в режиме просмотра, т.е. без права ввода и корректировки, а также к другим информационным и учетным системам Товарищества и его ДЗО, персоналу, необходимым для выполнения комплаенс-оффисером своих функций;
- запрашивать и получать материалы, в том числе, проекты документов, выносимые на утверждение Единственным участником, Наблюдательным советом, Правлением Товарищества, и все приказы/протоколы указанных органов Товарищества;
- привлекать к выполнению плановых мероприятий и выполнению отдельных поручений Наблюдательного совета директоров работников других структурных подразделений Товарищества и его ДЗО по согласованию с соответствующим руководителем;
- вносить предложения Генеральному директору (Председателю Правления), Правлению, Наблюдательному совету по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции;

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-офицере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 12 из 17

- организовывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-офицера, инициировать создание рабочих групп для реализации основных задач в рамках компетенции комплаенс-офицера, в том числе в области внедрения политики по вопросам противодействия коррупции;
- принимать участие в работе форумов, совещаний, конференций, выставок и семинаров, и других мероприятий по вопросам деятельности Товарищества в пределах своей компетенции;
- принимать участие в программах, направленных на профессиональное обучение, сертификацию и повышение квалификации работников Товарищества;
- в установленном порядке представлять интересы и/или выступать в качестве представителя Товарищества в государственных органах и других организациях в пределах своей компетенции;
- проводить консультации со структурными подразделениями и с работниками АО «Самрук-Қазына», АО «НК «QazaqGaz», Товарищества и его ДЗО, государственных органов и иных организаций, по вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-офицера;
- в порядке, предусмотренном внутренними документами Товарищества, пользоваться услугами консультантов по вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-офицера;
- в установленном порядке рассматривать, согласовывать, визировать документы Товарищества по вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-офицера;
- проводить интервью руководителей и работников Товарищества и его ДЗО по вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-офицера в рамках проведения комплаенс проверок и оценки комплаенс рисков;
- инициировать приобретение в установленном порядке литературы и нематериальных активов или подписки (лицензии) на них, а также доступы к базам данных, в том числе на электронных носителях, необходимых для реализации задач в рамках компетенции, за счет средств Товарищества;
- осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Товарищества и принимать решения по всем вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-офицера.


6. Ответственность

6.1. Комплаенс-офицер персонально несет ответственность за качество и своевременность выполнения функций и задач, возложенных на комплаенс-офицера, в соответствии с настоящим Положением, законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Товарищества, трудовым договором, должностной инструкцией.

6.2. Комплаенс-офицер персонально несет ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну о деятельности Товарищества третьим лицам.

6.3. Комплаенс-офицер персонально несет ответственность за несоблюдение и нарушение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также за порчу или ненадлежащее отношение к вверенному и закрепленному за ними имуществу Товарищества.

6.4. Комплаенс-офицер обязан своевременно информировать председателя Наблюдательного совета о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения независимости и/или объективности работы комплаенс-офицера.

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-офицере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 13 из 17

6.5. За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных трудовых обязанностей к комплаенс-офицеру применяются дисциплинарные взыскания в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением и внутренними нормативными документами Товарищества. Меры дисциплинарного взыскания к комплаенс-офицеру применяются по решению Наблюдательного совета и оформляются приказом Генерального директора (Председателя Правления).

7. Взаимодействия

7.1. Комплаенс-офицер предоставляет Наблюдательному совету годовой план работы комплаенс-офицера.

7.2. Комплаенс-офицер предоставляет Наблюдательному совету отчет о проведенных мероприятиях по предупреждению коррупции, в следующие сроки:

- квартальные – к 25 числу месяца, следующего за отчетным кварталом;
- годовой к 10 числу второго месяца, следующего за отчетным годом.

7.3. По запросу председателя Наблюдательного совета, комплаенс-офицер представляет краткий ежемесячный отчет о проведенных мероприятиях по предупреждению коррупции.

7.4. Комплаенс-офицер должен своевременно информировать Наблюдательный совет, Генерального директора (Председателя Правления) о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции.

7.5. Отчет о проведенных мероприятиях по предупреждению коррупции должен включать:

- краткие заключения по результатам внутренних анализов коррупционных рисков, проведенных в соответствии с планом работ комплаенс-офицера, с указанием выданных рекомендаций (при необходимости с приложением аналитических справок и соответствующих материалов);

- информацию о других мероприятиях, проведенных в сфере антикоррупционного комплаенса за отчетный период (результаты внешнего анализа коррупционных рисков, служебных расследований и мониторинг рекомендаций, анализ жалоб граждан, информация об участии в семинарах и т.д.).

7.6. Наблюдательный совет рассматривает отчеты о проведенных мероприятиях по предупреждению коррупции.


7.7. Отношения комплаенс-офицера с Правлением Товарищества строятся исходя из принципа независимости, так как уровень организационной и функциональной независимости комплаенс -офицера оказывает непосредственное влияние на объективность комплаенс-офицера.

7.7. В рамках взаимодействия с Правлением Товарищества комплаенс-офицер:

- в целях информирования представляет Правлению Товарищества годовой план работы комплаенс – офицера, утвержденный Наблюдательным советом Товарищества;
- знакомит Генерального директора (Председателя Правления) и других членов Правления (при необходимости) с результатами отчетов, составленных по результатам проведенных мероприятий по предупреждению коррупции.

7.8. Правление Товарищества в установленном порядке:

- способствует созданию эффективной среды контроля в области антикоррупционного комплаенса в Товариществе, а также формированию системы добропорядочности и антикоррупционной культуры в Товариществе;

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-офицере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 14 из 17

- способствует созданию эффективной среды для осуществления деятельности комплаенс-офицера, оказывает содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

- способствует совершенствованию комплаенс-офицером своих знаний и навыков, предоставляет возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности комплаенс-офицера, социальных и коммуникационных навыков и компетенций путем обеспечения включения в бюджет Товарищества, затрат на командировки при производственной необходимости, на обучение и тренинги по профильным темам и программам, предлагаемым комплаенс-офицером в целях непрерывного повышения квалификации;

- осуществляет административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности комплаенс-офицера, в том числе обеспечивает необходимыми для его деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами.

7.9. Взаимодействие комплаенс-офицера по административным вопросам осуществляется с Генеральным директором (Председателем Правления), Правлением Товарищества.

Административное взаимодействие включает: обеспечение Правлением соответствующих условий труда, соответствующих распоряжений, касающихся деятельности комплаенс-офицера; получение отчетов комплаенс-офицера; оформление приказов на командировки, отпуска, предоставление информации, а также иные действия, не противоречащие статусу комплаенс-офицера в соответствии с настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Товарищества.

7.10. Комплаенс-офицер в установленном порядке взаимодействует со всеми структурными подразделениями и работниками Товарищества, Службой комплаенс АО «НК «QazaqGaz», дочерними и зависимыми, иными организациями и их работниками в процессе выполнения возложенных на него задач и функций на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

7.11. Работники структурных подразделений Товарищества оказывают комплаенс-офицеру содействие путем:

- предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций комплаенс-офицера;
- объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- совместного решения возникающих вопросов и проблем


7.12. Документы и запросы, направляемые от имени комплаенс-офицера в другие структурные подразделения Товарищества, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-офицера, подписываются при необходимости комплаенс-офицером.

7.13. Комплаенс-офицер в установленном порядке ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в субъекте квазигосударственного сектора в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляет дополнительную информацию по принятым антикоррупционным мерам в Товариществе.

7.14. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, установленном внутренними нормативными документами Товарищества, и утверждаются Наблюдательным советом.

7.15. В случае, если действующим законодательством, практиками корпоративного управления, международными стандартами предусмотрены иные отличные от настоящего

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № ПСП ТОО РД 5-2023	ПОЛОЖЕНИЕ о комплаенс-оффисере ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр. 15 из 17

Положения требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, Товарищество определяет иные требования, утверждаемые Наблюдательным советом.

7.16. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан, или Устава Товарищества, отдельные нормы положения вступят с ними противоречие, данные нормы утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, комплаенс-оффисер руководствуется действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

7.17. Положение размещается на официальном интернет-ресурсе Товарищества и доводится до сведения всех работников.