 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: РД П-07-23	ПОЛИТИКА инициативного информирования ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр.1 из 12

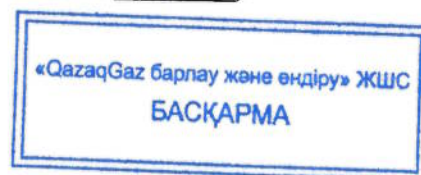
УТВЕРЖДЕНО:

решением Правления

ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

от «24» 04 20 23 года


(протокол № 16)



**ПОЛИТИКА
 ИНИЦИАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
 ТОО «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ»**


Экземпляр 1

г. Астана 2023 год

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: РД П-07-23	ПОЛИТИКА инициативного информирования ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр.3 из 12

Содержание

1. Назначение и область применения.....	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины и определения.....	4
4 Ответственность и полномочия.....	5
5. Основные принципы Политики инициативного информирования	5
6. Основные правила информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях	6
7. Порядок информирования о нарушениях и меры реагирования	7
8. Пересмотр, внесение изменений и рассылка.....	9
9. Приложение	10
Лист регистрации изменений	
Лист ознакомления	

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: РД П-07-23	ПОЛИТИКА инициативного информирования ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр.4 из 12

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящая Политика инициативного информирования ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области противодействия коррупции, внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» (далее – Товарищество).

1.2. Политика основывается на ценностях и стандартах поведения, содержащихся в Кодексе деловой этики Товарищества, Политике по противодействию коррупции Товарищества.

1.3. Настоящая Политика распространяется на всех должностных, ассоциированных лиц и работников Товарищества и направлена на предупреждение и предотвращение нарушений требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, регуляторных требований, Политики противодействия коррупции Товарищества, Кодекса деловой этики Товарищества и иных внутренних нормативных документов в области противодействия коррупции.

1.4. Положения Политики основаны на принципах прозрачности/открытости/прозрачности.

2. Нормативные ссылки

В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативные документы:


- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- Политика противодействия коррупции ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz».

3. Термины и определения

2.1. В настоящей Политике применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Термины и определения

№	Термин	Определения
1	Горячая линия	горячая линия, созданная для своевременного выявления и предотвращения нарушений законодательства и/или Кодекса деловой этики, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности Товарищества, всех должностных, ассоциированных лиц и работников
2	комплаенс-офицер	работник Товарищества, основной задачей которого является обеспечение соблюдения Товариществом и его работниками требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции
3	ДЗО	дочерние организации и зависимые общества Товарищества
4	контрагент	физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключило либо планирует заключить договор/соглашение
5	работник	лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера
6	ассоциированные лица	работники ДЗО, члены комитетов Товарищества и его ДЗО, организаций и иные лица, оказывающие услуги/выполняющие работу для Товарищества или выступающие от его имени, контрагенты, юридические и физические лица, являющиеся сторонами в договорах/контрактах/соглашениях с Товариществом, поставщики, подрядчики, консультанты оказывающие услуги/выполняющие работу для Товарищества или выступающие от имени Товарищества

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: РД П-07-23	ПОЛИТИКА инициативного информирования ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр.5 из 12

7	должностные лица	члены исполнительного органа, члены наблюдательного совета, а также иные лица в Товариществе, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции»
8	регуляторные требования	нормы действующего законодательства Республики Казахстан обязательные для исполнения, требование не подлежащие изменению.

4. Ответственность и полномочия

4.1. Ответственным за разработку и управление настоящей Политики является комплаенс-офицер.

4.2. Ответственность за выполнение требований настоящей Политики возлагается на руководителей и работников Товарищества.

4.3. Политика должна быть понятна и доступна каждому работнику. Все новые работники обязаны пройти обучение по Политике в рамках обучающих семинаров по вопросам противодействия коррупции либо в рамках адаптационного курса.

4.4. В целях повышения осведомленности работников о наличии «Горячей линии» комплаенс-офицер на регулярной основе осуществляет информирование о нормах Политики.

5. Основные принципы применения Политики инициативного информирования.

5.1. Товарищество стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, прозрачности/открытости/прозрачности. Товарищество осуществляет деятельность основываясь на ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе деловой этики, и придерживается нулевой терпимости в отношении взяточничества и коррупции.

5.2. Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для ассоциированных лиц, должностных лиц и работников, действующих от имени Товарищества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

5.3. Товарищество внедрило и приняло настоящую Политику для соблюдения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, требований Политики противодействия коррупции, Кодекса деловой этики и иных внутренних документов в области противодействия коррупции.

5.4. Система информирования используется для целей:

- создания эффективного механизма по приему, обработке и реагированию на поступающие сообщения о нарушениях в деятельности Товарищества, его работников и контрагентов, которые касаются участия или подозрения в участии Товарищества, его работников или контрагентов в


- коррупционном поведении, мошенничестве или любых неэтичных действиях;

- предотвращения и противодействия конфликтам интересов, мошенничеству, неправомерному поведению, проявлениям коррупции, включая злоупотребление служебным положением;

- совершенствования организации основ противодействия коррупции и мошенничеству в Товариществе, повышения эффективности мер, установленных в Политике в области противодействия коррупции Товарищества.

В таблице 2 приведены примеры, к которым применима настоящая Политика.

Таблица 2 Примеры обращений

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция; № 2 Ид. код: РД П-07-23	ПОЛИТИКА инициативного информирования ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр.6 из 12.

Взятничество и коррупция, нарушение деловой этики - незаконное вознаграждение; - мошенничество; - сговор; - вымогательство взятки; - злоупотребление полномочиями; - нарушение деловой этики.	Неравные условия найма и труда - трудовые конфликты; - дискриминация; - неэтичное поведение; - нарушение прав работника.
Нарушение бухгалтерского учета - ошибки в бухгалтерском учете; - искажения в бухгалтерском учёте; - финансовые упущения; - фальсификация записей и документов.	Угроза здоровью, безопасности и окружающей среде - ущерб окружающей среде; - вред имуществу; - небезопасные условия работы; - кража; - нанесение вреда здоровью.
Утечка информации - несанкционированное раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации	

6. Основные правила информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях

6.1. Любое нарушение требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Товарищества в области противодействия коррупции, регуляторных требований, Кодекса деловой этики может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Товарищества. В связи с чем, Товарищество требует от должностных лиц и работников и поощряет ассоциированных лиц выражать свою обеспокоенность о несоблюдении требований по борьбе с коррупцией, несоблюдении Кодекса деловой этики и сообщать о вышеуказанных нарушениях.

6.2. Должностные, ассоциированные лица и работники в случае, если им становится известно о несоблюдении антикоррупционного законодательства, регуляторных требований, Кодекса деловой этики Общества, нарушениях, приведённых в таблице 2 (примеры обращений) Политики должны как можно скорее информировать об этом.


6.3. Порядок информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях установлен настоящей Политикой.

Должностные, ассоциированные лица и работники обеспечивают достоверность предоставляемой информации и добросовестность её раскрытия. Вместе с тем, от работника и ассоциированного лица не требуется проведение какого-либо расследования случаев несоблюдения антикоррупционного законодательства.

Работники и иные лица могут по своему усмотрению сообщать о своей обеспокоенности о потенциальном нарушении.

6.4. Информация принимается к рассмотрению независимо от должностного положения лица, направившего обращение, а также лица, в отношении которого она направлена.

6.5. Как правило, лицами, кому первыми становится известно о предполагаемых нарушениях являются работники Товарищества. Однако многие работники могут посчитать, что выражение обеспокоенности о нарушениях руководителю подразделения или руководству Товарищества является неприемлемым по разным причинам, работники могут считать, что вопрос, вызывающий их обеспокоенность является недостаточно существенным или что выражение обеспокоенности будет рассматриваться в качестве недоброжелательного отношения такого работника к Товариществу или, что будет проще проигнорировать данный вопрос. В этой связи

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: РД П-07-23	ПОЛИТИКА инициативного информирования ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр.7 из 12

Товарищество предоставляет работникам или иным ассоциированным лицам, раскрывающим информацию о нарушениях, защиту от притеснений, включая сохранение рабочего места.

Товарищество гарантирует, что заявитель не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям, если обращение было сделано им добросовестно без злого умысла, но содержащаяся в нем информация не получила подтверждения по результатам рассмотрения обращения.

Товарищество поощряет информирование о сомнениях без страха ответных репрессий. Однако если будет установлено, что такое обращение сделано работником Товарищества со злым умыслом, как заведомо ложное (например, с целью причинить вред, оклеветать, получить какие-либо преференции или избежать ответственности), то к такому работнику будут применены меры воздействия в соответствии с применимым законодательством Республики Казахстан или внутренними актами Товарищества.

Не будет подвергнут санкциям и иным неблагоприятным последствиям обратившийся работник, который отказался участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ повлек экономический ущерб для Товарищества, в том числе в виде неполучения конкурентных или иных преимуществ.

6.6. Руководителям всех уровней запрещается препятствовать или ограничивать работников Товарищества в инициативном информировании и/или подвергать работников, обратившихся на Горячую линию, каким-либо санкциям и иным неблагоприятным последствиям, включая понижение в должности, увольнение, лишение/снижение премии, проявление предвзятости в принятии каких-либо решений в отношении них, осуществление преследования таких работников в любой форме. В случае применения к работнику Товарищества, обратившемуся на Горячую линию санкций или иных неблагоприятных последствий он может сообщить об этом Горячую линию.

7. Порядок информирования о нарушениях и меры реагирования

7.1. Горячая линия

Товарищество признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования для того, чтобы работники и ассоциированные лица могли быть уверены в том, что их сообщения будут рассмотрены должным образом и будет предприняты соответствующие меры реагирования.

В этой связи в группе компаний АО «Самрук-Казына», в которую входит Товарищество, привлекается внешний оператор для предоставления возможности работникам и иным ассоциированным лицам выражать свою обеспокоенность независимой третьей стороне, включая на конфиденциальной и/или анонимной основе.

О нарушениях, указанных в настоящей Политике, а также потенциальных нарушениях, должностные, ассоциированные лица и работники сообщают:

на Горячую линию

8 800 080 4747 (Звонок на территории РК бесплатный)


на электронную почту mail@sk-hotline.kz

через интернет-портал www.sk-hotline.kz

через WhatsApp Мессенджер с номером +7 771 191 8816

Горячая линия работает круглосуточно без выходных в режиме «24/7». Телефонные звонки принимаются Оператором с 09.00 до 18.30 ч. с понедельника по пятницу. Информация может

предоставляться всеми лицами на государственном, русском, английском языках.

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: РД П-07-23	ПОЛИТИКА инициативного информирования ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр.8 из 12

В остальное время (включая праздничные / выходные дни) телефонные обращения поступают на автоответчик с возможностью записи обращений. Обработка обращений, полученных в нерабочее время, осуществляется в первый рабочий день после получения обращения.

В целях обеспечения конфиденциальности и анонимности все полученные обращения принимаются и обрабатываются внешним независимым оператором, который ежедневно передает информацию о поступивших обращениях на сайт www.sk-hotline.kz.

Информация может быть сообщена на «Горячую линию» в анонимной форме. Однако, при анонимном сообщении затруднительно отреагировать должным образом, поскольку может возникнуть необходимость получения дополнительных сведений или раскрытия предоставленной информации. Наличие данных обратившегося лица и возможность общения с ним позволяет рассмотреть сообщение более тщательно и эффективно. Товарищество призывает заявителей сообщать свои имена, контактную информацию для оказания помощи в дальнейшем расследовании и информировании заявителей о достигнутых результатах.

Товарищество не будет пытаться нарушить анонимность заявителя, за исключением случаев, когда это требуется применимым законодательством Республики Казахстан.

В дополнение к Горячей линии, Товарищество предоставляет несколько каналов для выражения обеспокоенности или сообщения о нарушениях

7.2 Работники могут обратиться к непосредственному руководителю.

В этом случае информирование осуществляется при личной встрече или в письменной форме. Если информирование осуществляется в письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию вопроса, вызывающего обеспокоенность и указать причины такой обеспокоенности.

Непосредственный руководитель в случае, если в обращении содержатся сведения о нарушении или предполагаемом факте нарушения антикоррупционного законодательства, Кодекса деловой этики, внутренних актов по вопросам противодействия коррупции должен не позднее следующего рабочего дня со дня обращения сообщить о данном обращении комплаенс-офицеру.


7.3. Работники могут обратиться к вышестоящему руководителю.

Если рассматриваемый вопрос имеет отношение к непосредственному руководителю или если работник предпочитает обсудить данный вопрос напрямую с вышестоящим руководителем. При этом также предпочтительно, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме.

Непосредственный руководитель/вышестоящий руководитель:

- получают сообщения о возможных нарушениях;
- обеспечивают осведомленность своих работников о настоящей Политике и установленной процедуре;
- поощряют открытую рабочую окружающую среду для работников, сообщивших о нарушениях/ потенциальных нарушениях;
- рассматривают сообщение должным образом, рассматривают необходимость проведения расследования;
- если в обращении содержатся сведения о нарушении или предполагаемом факте нарушения антикоррупционного законодательства, Кодекса деловой этики, внутренних актов по вопросам противодействия коррупции должен не позднее следующего рабочего дня со дня обращения сообщить о данном обращении комплаенс-офицеру;
- при невозможности решения данного вопроса в пределах своей компетенции направляют его вышестоящему руководителю и комплаенс-офицеру.

7.4. Должностные, ассоциированные лица, работники, контрагенты могут обратиться к комплаенс-офицеру

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: РД П-07-23	ПОЛИТИКА инициативного информирования ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр.9 из 12

7.4.1. Работники могут обратиться к комплаенс-офицеру, в том числе если работник не предпочитает обсуждать вопрос, вызывающий беспокойство с непосредственным или вышестоящим руководителем.

7.4.2. О нарушениях, указанных в настоящих Правилах, а также потенциальных нарушениях, должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться к комплаенс-офицеру посредством следующих каналов связи:

- e-mail: erc@amangeldygaz.kz,
- предпочтительно в письменном виде, указав информацию в формате, согласно приложению №1 к настоящей Политике.

7.4.3. Комплаенс-офицер:

- получает сообщения о возможных нарушениях;
- определяет каким образом должно проводиться расследование, в случае необходимости;
- проводит комплаенс проверку по фактам нарушений;
- информирует лицо, предоставившее информацию о результатах проводимой проверки;
- взаимодействует с руководителями подразделений и руководством Товарищества в целях формирования специально создаваемых комиссий по расследованию, в случае необходимости;
- предоставляет отчеты Правлению, Наблюдательному совету с указанием количества обращений, полученных в соответствии с настоящей Политикой, с кратким описанием и результатом по каждому вопросу.

7.5. В случае, когда в результате предварительной проверки доводов по поступившим обращениям усматриваются признаки уголовного или административного правонарушения, материалы проверки направляются первому руководителю Товарищества для принятия решения о дальнейшем направлении материалов в уполномоченные правоохранительные органы по компетенции в соответствии с требованиями законодательства.

В случае, когда в результате предварительной проверки доводов по поступившим обращениям в отношении первого руководителя Товарищества усматриваются признаки уголовного или административного правонарушения, материалы проверки направляются в Службу комплаенс и Департамент по корпоративной безопасности АО «НК «QazaqGaz» для рассмотрения вопроса о направлении материалов в уполномоченные правоохранительные органы по компетенции в соответствии с требованиями законодательства».


8. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

8.1. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящей Политики осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление документацией» (ДП-02).

8.2. Актуализация настоящей Политики проводится комплаенс-офицером с интервалом, не превышающим 3 года. Решение о необходимости досрочной актуализации принимает комплаенс-офицер на основании изменений законодательства Республики Казахстан, внутренних актов по вопросам противодействия коррупции и т.п.

8.3. Товарищество приветствует работников, готовых к открытому обсуждению Политики и положительно относится к любым конструктивным предложениям по ее совершенствованию.

8.4. Политика размещается на официальном интернет-ресурсе Товарищества и доводится до сведения всех работников.

 QAZAQGAZ РАЗВЕДКА ДОБЫЧА	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАЗВЕДКА И ДОБЫЧА QAZAQGAZ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: РД П-07-23	ПОЛИТИКА инициативного информирования ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»	стр.10 из 12

Приложение № 1
к Политике инициативного информирования
ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz»

Перечень информации, которую рекомендуется отразить в сообщении

- контактные данные (указываются по усмотрению заявителя):
 - фамилия, имя, отчество;
 - статус заявителя (работник Товарищества, ассоциированное лицо, представитель контрагента, третье лицо);
 - контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты)
- тема сообщения (например, коррупция, взяточничество, мошенничество, конфликт интересов, другое);
- сообщение о нарушении и детали: что, когда, где и как произошло описываемое правонарушение, либо планируемое правонарушение, кто допустил нарушение, как это нарушение связано с Товариществом, а также любую иную информацию, необходимую для рассмотрения сообщения;
- дополнительные вопросы:
 - хотели бы Вы, чтобы мы с Вами связались? (если да, то необходимо указать контактные данные)
 - хотели бы Вы получить информацию о результатах рассмотрения Вашего сообщения?
 - сможете ли Вы предоставить документы или иные материалы, подтверждающие факты, изложенные в сообщении.