



Утверждено  
Решением Совета директоров  
АО «Қазақ әуендері»  
протокол № 3  
от «22» 08 2023 года

## ПОЛОЖЕНИЕ об антикоррупционной комплаенс-службе АО «Қазақ әуендері»

### 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной комплаенс-службе (далее – Положение) определяет статус, цели, задачи, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы в акционерном обществе «Қазақ әуендері» (далее – Общество).
- 1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
  - Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон) от 18 ноября 2015 года №410-V ЗРК;
  - Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах, утвержденный приказом председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 31 марта 2023 года №112;
  - Устав Общества.
- 1.3. Руководитель и специалисты антикоррупционной комплаенс-службы назначаются решением Совета директоров Общества.
- 1.4. Методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службы оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.
- 1.5. В Обществе комплаенс-офицер, исполняет функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которой является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

## 2. Основные термины и определения

- 2.1. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
- 2.1.1. **антикоррупционный комплаенс** – функция по обеспечению соблюдения субъектами Общества и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;
  - 2.1.2. **внутренний анализ коррупционных рисков** – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
  - 2.1.3. **конфликт интересов** – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;
  - 2.1.4. **коррупционное правонарушение** – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;
  - 2.1.5. **коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
  - 2.1.6. **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;
  - 2.1.7. **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.

## 3. Цели и задачи

- 3.1. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, мониторинг реализации мероприятий по противодействию коррупции.
- 3.2. Основными задачами антикоррупционной комплаенс-службы являются:
  - 3.2.1. обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции

- коррупционных правонарушений Обществом и его работниками;
- 3.2.2. эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Обществе;
  - 3.2.3. обеспечение проведения в Обществе внутреннего анализа коррупционных рисков;
  - 3.2.4. обеспечение надлежащего функционирования каналов конфиденциального информирования, включая «горячую линию» (далее – каналы информирования);
  - 3.2.5. проведение служебных расследований, а также разработка и обеспечение принятия корректирующих мер;
  - 3.2.6. обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
  - 3.2.7. обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом.

#### **4. Принципы**

- 4.1. Общество при внедрении и осуществлении функций антикоррупционной комплаенс-службы руководствуется следующими принципами:
  - 4.1.1. достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционной комплаенс-службы;
  - 4.1.2. заинтересованность руководства в эффективности деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
  - 4.1.3. информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
  - 4.1.4. независимость;
  - 4.1.5. непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
  - 4.1.6. совершенствование антикоррупционного комплаенса;
  - 4.1.7. постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

#### **5. Функции**

- 5.1. В рамках исполнения возложенных задач антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет следующие функции:
  - 5.1.1. обеспечивает разработку:
    - внутренней политики противодействия коррупции в Обществе;
    - инструкции по противодействию коррупции для работников Общества;
    - внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе;
    - антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
    - внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

- документа, регламентирующего порядок информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;
- документа, регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения персонала Общества;
- 5.1.2. осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Обществе;
- 5.1.3. координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности Общества в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»;
- 5.1.4. участвует во внешнем анализе коррупционных рисков деятельности Общества;
- 5.1.5. осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Обществе и принимаемых мер по их митигации (смягчению) и устранению;
- 5.1.6. проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Обществе;
- 5.1.7. организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Общества;
- 5.1.8. обеспечивает контроль за соблюдением работниками Общества политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
- 5.1.9. содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Общества;
- 5.1.10. обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках своей компетенции;
- 5.1.11. разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Общества внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
- 5.1.12. принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Общества;
- 5.1.13. принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Обществе;
- 5.1.14. осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

- 5.1.15. проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Обществе и/или участвует в них;
- 5.1.16. проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Обществе;
- 5.1.17. проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Общества;
- 5.1.18. заслушивает информацию структурных подразделений и работников Общества по вопросам противодействия коррупции;
- 5.1.19. вносит руководителю Общества рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;
- 5.1.20. в зависимости от специфики деятельности Общества осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;
- 5.1.21. взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.
- 5.2. комплаенс-служба в процессе выполнения возложенных на нее задач и функций взаимодействует в установленном порядке со всеми структурными подразделениями Общества.
- 5.3. Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений Общества.

## **6. Права и обязанности антикоррупционной комплаенс-службы**

- 6.1. Антикоррупционная комплаенс-служба для реализации задач и осуществления своих функций вправе:
  - 6.1.1. иметь беспрепятственный доступ к данным персонала, производственным и иным объектам, ко всей документации и любой информации, запрашиваемой в связи с проведением служебного расследования и/или в рамках ежегодной оценки комплаенс-рисков, в том числе, к сведениям и информации, составляющим коммерческую и служебную тайны Общества;
  - 6.1.2. инициировать вынесение вопросов, относящихся к ее компетенции, на рассмотрение Совета директоров или Президенту Общества;
  - 6.1.3. инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;
  - 6.1.4. требовать от руководителей и других работников Общества представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

- 6.1.5. разрабатывать предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;
- 6.1.6. участвовать в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;
- 6.1.7. создавать каналы информирования для сообщения работниками Общества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Обществе;
- 6.1.8. принимать участие в программах, направленных на обучение, переподготовку, повышение квалификации антикоррупционной комплаенс-службы;
- 6.1.9. и иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 6.2. В установленном законодательством порядке антикоррупционная комплаенс-служба должна:
  - 6.2.1. соблюдать конфиденциальность информации об Обществе 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;
  - 6.2.2. обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;
  - 6.2.3. своевременно информировать Совет директоров и Президента Общества или уполномоченного им лица о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;
  - 6.2.4. доводить до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;
  - 6.2.5. не препятствовать установленному режиму работы Общества;
  - 6.2.6. соблюдать требования служебной и профессиональной этики;
  - 6.2.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
- 6.3. антикоррупционная комплаенс-служба не должна:
  - 6.3.1. участвовать в проверках процессов, в которых она участвовала в течение предшествующих трех лет;

- 6.3.2. участвовать в какой-либо деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;
- 6.3.3. использовать конфиденциальную информацию в личных интересах или любым другим образом, противоречащим законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Общества;
- 6.3.4. принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности антикоррупционной комплаенс-службы, либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;
- 6.3.5. принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

## **7. Организация деятельности**

- 7.1. Решением Совета директоров осуществляется назначение руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы и определяется срок их полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.
- 7.2. Антикоррупционная комплаенс-служба является структурным подразделением Общества, независимой от других структурных подразделений Общества.
- 7.3. Антикоррупционная комплаенс-служба непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним по итогам своей работы.
- 7.4. Антикоррупционная комплаенс-служба не может быть избрана в состав Совета директоров.
- 7.5. Размер и условия оплаты труда и премирования, компетенция, организация и порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы определяется Советом директоров Общества.
- 7.6. Антикоррупционной комплаенс-службе, при наличии экономии по фонду заработной платы Общества, по решению Совета директоров, может выплачиваться вознаграждение по итогам работы, подразумевающими качество и результативность работы, к юбилейным и праздничным датам Общества, к национальным, государственным и профессиональным праздникам Республики Казахстан в течение года, при этом общий годовой размер данной премии составляет на 1 (одного) работника не более 10 (десяти) минимальных размеров заработной платы, установленных законодательством Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
- 7.7. Антикоррупционная комплаенс-служба независима в принятии и реализации мер по противодействию коррупции в Обществе.
- 7.8. Антикоррупционная комплаенс-служба не может быть привлечена к работам, относящимся к компетенции других структурных подразделений

- Общества, а также к подготовке или исполнению программ, не относящихся к ее полномочиям.
- 7.9. Оценка деятельности антикоррупционной комплаенс-службы проводится Советом директоров и уполномоченным органом по противодействию коррупции.
- 7.10. Штатная численность антикоррупционной комплаенс-службы зависит от поставленных задач, зрелости контрольной среды Общества и от степени подверженности ее разного рода рискам.
- 7.11. Антикоррупционная комплаенс-служба обеспечивает выполнение возложенных на нее задач и осуществление возложенных функций.
- 7.12. Антикоррупционная комплаенс-служба представляет Совету директоров предложение по структуре и штатному расписанию в случае увеличения штата комплаенс-службы.
- 7.13. С лицом, назначаемым на должность руководителя и работника антикоррупционной комплаенс-службы, заключается трудовой договор на срок, определенный решением Совета директоров. Трудовой договор с руководителем и работниками антикоррупционной комплаенс-службы подписывается Президентом Общества или уполномоченным им лицом. Размер должностного оклада руководителя антикоррупционной комплаенс-службы определяется решением Совета директоров и может изменяться по его решению.
- 7.14. Антикоррупционной комплаенс-службе предоставляется ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календарных дней с выплатой лечебного пособия на оздоровление в размере должностного оклада.
- 7.2. Президенту, вице-президентам, руководителям структурных подразделений и всем работникам Общества необходимо:
- 7.2.1. способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;
- 7.2.2. осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами.

## **8. Ответственность и наложение взысканий**

- 8.1. Антикоррупционная комплаенс-служба ответственна за реализацию настоящего Положения.



- 8.2. Антикоррупционная комплаенс-служба в установленном порядке ответственна за качество и своевременность выполнения возложенных на нее функций и задач в соответствии с должностными инструкциями, трудовыми договорами, внутренними документами и законодательством Республики Казахстан.
- 8.3. За нарушение трудовой дисциплины, неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по решению Совета директоров Общества к руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы, в установленном порядке, могут применяться дисциплинарные взыскания.
- 8.4. Материальная ответственность руководителя и работников антикоррупционной комплаенс-службы и порядок возмещения нанесенного им (ими) вреда (при наличии такового), а также процедуры по наложению дисциплинарных взысканий, осуществляются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

## **9. Повышение квалификации**

- 9.1. Антикоррупционная комплаенс-служба в обязательном порядке должна развивать профессиональные знания и навыки, путем принятия участия в программах, направленных на обучение, переподготовку, повышение квалификации работников Общества и программах сертификации системы Комплаенс.
- 9.2. Руководство Общества в целях непрерывного повышения квалификации, знаний и навыков антикоррупционной комплаенс-службы должно способствовать в обеспечении включения в бюджет Общества, в установленном порядке, затрат на обучение и тренинги по профильным темам и программам, разработанным антикоррупционной комплаенс-службой и согласованным с Советом директоров Общества.
- 9.3. План обучения работников антикоррупционной комплаенс-службы в приоритетном порядке должен включать обучение и повышение квалификации по процедурам и методикам системы Комплаенс, управления рисками и антикоррупционного законодательства, принципам корпоративного управления Общества.
- 9.4. Порядок подготовки заявок на обучение и повышение квалификации и дальнейших процедур, связанных с этим процессом, осуществляется в соответствии с внутренними документами Общества.

## **10. Отчетность**

- 10.1. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Обществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.
- 10.2. По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляет дополнительную информацию по принятым антикоррупционным мерам в Обществе.
- 10.3. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед Советом директоров.
- 10.4. Антикоррупционная комплаенс-служба представляет Совету директоров Общества полугодовой и годовой отчет о деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, после рассмотрения Совета директоров по внутреннему аудиту.
- 10.5. Антикоррупционная комплаенс-служба должна обеспечить анализ информации, представляемую Совету директоров Общества, на предмет ее полноты и точности.
- 10.6. Совет директоров Общества принимает к сведению годовой отчет о деятельности комплаенс-службы.

## **11. Заключительные положения**

- 11.1. Внесение изменений в утвержденное Положение осуществляет разработчик путем разработки нового документа, его согласования и утверждения в установленном порядке.
- 11.2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, необходимо до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее Положение, руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан или Уставом Общества.
- 11.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания протокола заседания Совета директоров, подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе Общества и доведению до сведения всех работников.