

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
очного заседания Наблюдательного совета
ТОО «Объединенная химическая компания»

г. Нур-Султан

№ 01/20

22 января 2020 года

В соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и пунктом 20 Положения о Наблюдательном совете ТОО «Объединенная химическая компания» (далее – Товарищество), принято решение о проведении очного заседания Наблюдательного совета.

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Е-10, д. 17/10, 5 этаж.

Место проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е-10, д. 17/10, этаж 5, кабинет 0501.

Заседание Наблюдательного совета открыто в 17.00 часов.

Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня:

Вопрос 4. Об утверждении Политики инициативного информирования ТОО «Объединенная химическая компания».

В соответствии с подпунктом 3) пункта 45 Устава Товарищества, пунктом 10 Перечня документов ТОО «Объединенная химическая компания», утверждаемых Наблюдательным советом Товарищества, утвержденного решением Наблюдательного совета Товарищества от 6 декабря 2019 года (протокол № 11/19), пунктами 179, 181 и 182 Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ТОО «Объединенная химическая компания», утвержденного решением Наблюдательного совета Товарищества от 8 мая 2019 года (протокол № 05/19), рассмотрев четвертый вопрос повестки дня, Наблюдательный совет Товарищества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Политику инициативного информирования ТОО «Объединенная химическая компания» (Приложение 4 к настоящему протоколу).

2. Правлению Товарищества (Тагашев И. Е.) обеспечить доведение до сведения всех сотрудников Товарищества Политики инициативного информирования ТОО «Объединенная химическая компания».

Корпоративный секретарь



Д. Умбеталиева

Приложение № 4
к решению Наблюдательного совета
ТОО «Объединенная химическая компания»
от 22 января 2020
протокол № 01/20

Утвержден
Решением
Наблюдательного совета
ТОО «Объединенная
химическая компания»
от 22 января 2020 года
№ 01/20.

**Политика инициативного информирования
ТОО «Объединенная химическая компания»**

г. Нур-Султан 2020 г.

Содержание

1. Назначение.....	4
2. Область применения.....	4
3. Определения и сокращения... ..	5
4. Ответственность.....	5
5. Нормативные ссылки.....	5
6. Выражение беспокойности	5
7. Гарантии от притеснения	7
8. Меры реагирования	8



1. Назначение

1. ТОО «Объединенная химическая компания» (далее – «Компания» или «мы») стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, прозрачности и подотчетности. Мы всегда ведем деятельность основываясь на наших ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе поведения Компании, и мы придерживаемся нулевой терпимости в отношении взяточничества и коррупции.

2. Мы внедрили и приняли настоящую Политику инициативного информирования (далее – Политика) для управления рисками в отношении нарушений принципов и стандартов поведения, а также для соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и Руководства ОЭСР по борьбе с коррупцией и взяточничеством (далее – требование по борьбе с коррупцией и взяточничеством).

2. Область применения

3. Политика предусматривает руководство для работников Компании и иных ассоциированных лиц, каким образом они могут выражать обеспокоенность в отношении совершенных или совершаемых нарушений в Компании соответствующим лицам.

Ниже приведены примеры:

Взяточничество и коррупция:

- ✓ Незаконное вознаграждение
- ✓ Мошенничество
- ✓ Сговор
- ✓ Принуждение
- ✓ Злоупотребление полномочиями

Неравные условия найма и труда:

- ✓ Трудовые конфликты
- ✓ Дискриминация
- ✓ Домогательства
- ✓ Неэтическое поведение

Нарушение бухгалтерского учета:

- ✓ Ошибки в бухгалтерском учете
- ✓ Искажения в бухгалтерском учете
- ✓ 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

4. Политика распространяется на все юридические лица, более 50% процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежат ТОО «Объединенная химическая компания» на праве собственности или доверительного управления.

3. Определения и сокращения

5. В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

1) Ассоциированные лица – члены Наблюдательного совета, члены Правления, работники, партнеры по совместным предприятиям, дочерние организации и иные лица, оказывающие услуги для Компании или выступающие от его имени.

2) Уполномоченные лица – должностные лица Компании.

3) Горячая линия – инструмент обратной связи для любых ассоциированных лиц и работников Компании, обслуживаемый независимой компанией, гарантирующей сохранение конфиденциальности.

4. Ответственность

6. Комплаенс-офицер ТОО «Объединенная химическая компания» несет ответственность за организацию функционирования и соблюдения требований, установленных настоящей Политикой.

7. Все работники Компании должны быть ознакомлены и несут ответственность за надлежащее исполнение норм и положений данного внутреннего нормативного документа.

5. Нормативные ссылки

8. Настоящая Политика разработана в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе с учетом следующих внутренних нормативных документов Компании:

- 1) Устав Товарищества;
- 2) Кодекс корпоративного управления;
- 3) Референсная модель по функции комплаенс для портфельных компаний АО «Самрук-Казына».

6. Выражение обеспокоенности

9. Любое нарушение, в частности несоблюдение Кодекса корпоративного управления, может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Товарищества.

В связи с чем, мы требуем от наших работников и поощряем наших иных ассоциированных лиц выражать свою обеспокоенность о несоблюдении Кодекса поведения, требований по борьбе с коррупцией, мошенничеством и взяточничеством и иных нарушениях.

Любому работнику или иному ассоциированному лицу, имеющему достоверную обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных в вышеуказанных сферах применения Политики, следует сообщить о такой обеспокоенности в разумно короткие сроки. При этом важно обеспечить, чтобы такая обеспокоенность выражалась добросовестно, достоверно и без злого умысла. Вместе с тем, от работника или иного ассоциированного лица не ожидается проведения расследования вопроса.

Как правило, кому первыми становится известно о предполагаемых нарушениях являются работники Компании. Однако многие работники могут посчитать, что выражение обеспокоенности о нарушениях руководителю подразделения или руководству Компании является неприемлемым по различным причинам, работники могут считать, что вопрос, вызывающий их обеспокоенность является недостаточно существенным, или что выражение работником обеспокоенности будет рассматриваться в качестве нелояльного отношения такого работника к Компании, или что будет проще проигнорировать данный вопрос. В этой связи Компания предоставляет работникам или иным ассоциированным лицам, раскрывающим информацию о нарушениях, защиту от притеснений, включая сохранение рабочего места.

10. Компания признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования, для того чтобы работники и иные ассоциированные лица могли быть уверены, что их сообщения будут рассмотрены должным образом и будут предприняты соответствующие меры реагирования. В этой связи, Компанией привлекается внешний оператор для предоставления возможности работникам и иным ассоциированным лицам выражать свою обеспокоенность независимой третьей стороне, включая на конфиденциальной или, более того, на анонимной основе. Такие сообщения могут направляться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю одним или несколькими из следующих способов:

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ	Данные внешнего оператора сообщаются оператору регулярно
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА	
ИНТЕРНЕТ	
Данные средства коммуникации являются безопасными и защищены специальными устройствами кодирования	посредством: <ul style="list-style-type: none">✓ Сайта Компании✓ Комплаенс тренингов✓ Офисных постеров✓ Корпоративной почты✓ прочего

11. В дополнение к линии инициативного информирования, администрируемой внешним оператором, Компания предоставляет несколько внутренних каналов для выражения обеспокоенности:

Руководители подразделений

В этом случае сообщение может быть сделано при личной встрече или в письменной форме. Если вопрос поднят в письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию рассматриваемого вопроса и четко указать причины обеспокоенности.

Если руководитель подразделения не может рассмотреть данный вопрос, о нем необходимо сообщить в устной или письменной форме руководству.

Сообщения о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Компанией не рассматриваются. Лицу, выразившему достоверную обеспокоенность должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы. При отсутствии возможности сообщения лицу о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, Уполномоченные лица передают информацию Службе безопасности Компании для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

Руководство

Если рассматриваемый вопрос имеет отношение к руководителю подразделения, или если предпочтительно не обсуждать данный вопрос с руководителем подразделения, то работник или иное ассоциированное лицо может сообщить о своей обеспокоенности руководству Компании. При этом, также предпочтительно, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме.

Комплаенс-офицер

В дополнение к направлению сообщений руководителям подразделений или руководству, или если предпочтительно не проводить обсуждение с ними, инициативные сообщения могут быть направлены COMPLIANCE-офицеру.

Председатель Ревизионной комиссии

Если обсуждаемый вопрос касается возможных несоответствий в финансовой отчетности, работники и иные ассоциированные лица должны сообщить об этом в устной или письменной форме Председателю Ревизионной Комиссии.

7. Гарантии от притеснения

Работники и иные ассоциированные лица, сообщающие о нарушениях в соответствии с настоящей Политикой, не будут подвергнуты какому-либо

негативному обращению или наказанию каким-либо образом. Работникам предоставляется полная защита прав и интересов, включая сохранение рабочего места. Вместе с тем, к работникам, которые действуют недобросовестно или выдвигают обвинения в целях получения личной выгоды и/или со злым умыслом, могут быть применены дисциплинарные меры.

12. Для случаев, когда работники и иные ассоциированные лица выбирают внешнего оператора для выражения его/ее обеспокоенности и желают остаться анонимными, привлечение Компанией независимого внешнего оператора обеспечивает невозможность установления личности лица, выражающего обеспокоенность.

8. Меры реагирования

13. Внешний оператор:

- ✓ Получает и обрабатывает все входящие сообщения по телефону, веб-сайту или электронной почте;
- ✓ Коммуницирует с лицами, выражающими обеспокоенность, где это возможно и способствуют в предоставлении максимально релевантной информации;
- ✓ Классифицирует все сообщения и направляет их лицам, которые расследуют нарушения;
- ✓ Готовит отчеты по поступившим обращениям для предоставления в последующем Правлению.

14. Руководители подразделений и руководство

- ✓ Получают сообщения о возможных нарушениях;
- ✓ Обеспечивают осведомленность своих работников по настоящей Политике и установленной процедуре;
- ✓ Поощряют открытую рабочую окружающую среду для персонала, который легко может высказывать обеспокоенность;
- ✓ Рассматривают каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой, должным образом;
- ✓ Рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность или, занимаются данным вопросом лично;
- ✓ Рассматривают необходимость проведения расследования;
- ✓ Разрешают обеспокоенность, если это возможно;
- ✓ При невозможности решения данного вопроса направляют его Комплаенс-офицеру.

15. Председатель Ревизионной комиссии

- ✓ Получает сообщения о возможных нарушениях;
- ✓ Рассматривает каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой должным образом;
- ✓ Рассматривает возможность предоставления рекомендаций лицу,

выразившему обеспокоенность или, занимаются данным вопросом лично;

✓ Разрешает обеспокоенность, если это возможно;

✓ При невозможности решения данного вопроса направляет его
Комплаенс-офицеру.

16. COMPLIANCE-ОФИЦЕР

✓ Получает сообщения о возможных нарушениях;

✓ Определяет каким образом должно проводиться расследование, в
случае необходимости;

✓ Информировать на регулярной основе лицо, выразившее
обеспокоенность, о прогрессе расследования;

✓ Взаимодействует с руководителями подразделений и руководством в
целях формирования специально создаваемых комитетов по расследованию, в
случае необходимости;

✓ Предоставляет полугодовые отчеты Правлению/ Наблюдательному
совету с указанием количества нарушений, полученных в соответствии с
данной Политикой, с кратким описанием и результатом по каждому вопросу.

