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

г. Астана **№ 08/17** **14 декабря 2017 года**

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д.8, блок Б, этаж 34.

Место проведения заседания Наблюдательного совета Товарищества: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д.8, блок Б, этаж 34, конференц-зал.

Заседание Наблюдательного совета открыто в 18 часов 00 минут.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

Вопрос 4. Об утверждении Положения о Службе комплаенс ТОО «Объединенная химическая компания».

В соответствии с подпунктом 21) пункта 45 Устава Товарищества, принимая во внимание решение Правления Товарищества от 9 ноября 2017 года (Протокол №39/17), рассмотрев четвертый вопрос повестки дня и поставив вопрос на голосование, **Наблюдательный совет Товарищества РЕШИЛ:**

Утвердить Положение о Службе комплаенс ТОО «Объединенная химическая компания» (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Вопрос 5. Об утверждении Политики противодействия коррупции и мошенничеству в ТОО «Объединенная химическая компания».

В соответствии с подпунктом 21) пункта 45 Устава Товарищества, принимая во внимание решение Правления Товарищества от 30 июня 2017 года (Протокол №24/17), рассмотрев пятый вопрос повестки дня и поставив вопрос на голосование, **Наблюдательный совет Товарищества РЕШИЛ:**

Утвердить Политику противодействия коррупции и мошенничеству в ТОО «Объединенная химическая компания» (Приложение 4 к настоящему протоколу).

И.о. Секретаря Наблюдательного совета **А. Ракишев**

Приложение № 4
к решению Наблюдательного совета
ТОО «Объединенная химическая компания»
от 14 12 2017 г
протокол № 08/17

Утверждена
решением Наблюдательного совета
ТОО «Объединенная химическая компания»
от 14 декабря 2017 года,
Протокол № 08/17

ПОЛИТИКА
противодействия коррупции и мошенничеству в ТОО «Объединенная химическая компания»

Содержание

1. Введение

2. Термины и определения

3. Цель и задачи политики

4. Область применения

5. Основные принципы противодействия коррупции и мошенничеству

6. Антикоррупционная экспертиза

7. Меры по профилактике противодействия коррупции и мошенничества

8. Основные направления противодействия коррупции и мошенничества

9. Выражение обеспокоенности

10. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов

11. Ответственность за коррупционные правонарушения

1. Введение

Политика ТОО «Объединенная химическая компания» (далее - Товарищество) в области противодействия коррупции и мошенничеству (далее - Политика) устанавливает основные принципы противодействия коррупции и мошенничеству в Товариществе и его дочерних организациях, а также управленческие и организационные основы предупреждения коррупции и мошенничества, борьбы с ними, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных и мошеннических действий. Предлагаемые положения Политики направлены на предотвращение возможных фактов коррупции и мошенничества, формирование в Товариществе атмосферы жесткого неприятия коррупции и мошенничества.

2. Термины и определения

Термины, используемые в настоящей Политике:

Коррупция - злоупотребление служебным положением и/или полномочиями, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Товарищества своего служебного положения вопреки законным интересам Товарищества и его участника в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

Противодействие коррупции - деятельность должностных лиц Товарищества в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией).

Антикоррупционная экспертиза внутренних нормативных документов - деятельность по изучению внутренних нормативных документов Товарищества на предмет выявления коррупциогенных факторов, осуществляемых структурными подразделениями Товарищества.

Коррупциогенность - заложенная во внутренних нормативных документах Товарищества возможность способствовать коррупционным действиям и /или решениям.

3. Цель и задачи политики

Формирование правовой культуры работников Товарищества и его дочерних организаций, отвергающей коррупцию и мошенничество, обеспечение принципов честности и неподкупности при исполнении должностных обязанностей, является основной целью настоящей Политики.

Задачами настоящей Политики являются:

- устранение причин и условий, порождающих коррупцию и мошенничество;
- предупреждение коррупционных и мошеннических действий;

• воспитание у работников Товарищества строгого соблюдения законодательных актов РК, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Товарищества;

• недопущение наличия коррупциогенных факторов во внутренних нормативных документах Товарищества.

4. Область применения

Нормы Политики распространяются для всех работников Товарищества и его дочерних организаций.

Основные принципы, установленные данной Политикой, также распространяются на контрагентов, работающих в рамках договорных отношений, агентов, консультантов и других третьих лиц, работающих по поручению Товарищества.

5. Основные принципы противодействия коррупции и мошенничеству

Противодействие коррупции и мошенничеству в Товариществе основывается на следующих основных принципах:

• законность;

• публичность и открытость деятельности;

• проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых документов Товарищества и их проектов;

• комплексное использование управленческих, организационных, информационных, социально- экономических, правовых, специальных и иных мер;

• осуществление антикоррупционной пропаганды;

• сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами, а также партнерами и клиентами Товарищества.

6. Антикоррупционная экспертиза

Антикоррупционная экспертиза внутренних нормативных документов Товарищества, в т.ч. проектов внутренних нормативных документов осуществляется структурным подразделением Товарищества (Служба комплаенс) при содействии Правового департамента в рамках экспертизы документа.

Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции и мошенничества, разработки рекомендаций, направленных на их устранение.

7. Меры по профилактике противодействия коррупции и мошенничества

Профилактика противодействия коррупции и мошенничества в Товариществе осуществляется путем применения следующих основных мер:

• формирование у работников Товарищества принципа нулевой терпимости к коррупции и мошенничеству, путем:

а) разъяснения работникам норм законодательных и иных актов РК в области противодействия коррупции и мошенничества;

б) доведения до сведения работников Товарищества о выявленных фактах коррупции и мошенничества в группе компаний «Самрук-Казына» и государственных органах;

в) проведения с работниками Товарищества разъяснительных бесед.

- антикоррупционная экспертиза внутренних документов Товарищества и их проектов;
- предъявление квалификационных требований к должностным лицам и работникам Товарищества, в т.ч. к кандидатам на занятие вакантной должности;
- обеспечение работникам Товарищества и его дочерних организаций, а также третьим лицам права сообщать об известных фактах или подозрениях относительно совершения коррупционных и мошеннических действий, злоупотреблений и других противозаконных деяниях, любыми не противоречащими законодательству РК методами;
- не допущение конфликта интересов при осуществлении деятельности.

8. Основные направления противодействия коррупции и мошенничеству

Основными направлениями деятельности Товарищества по противодействию коррупции и мошенничеству являются:

- соблюдение работниками Товарищества и его дочерних организаций положений Политики;
- создание механизма взаимодействия Товарищества и его дочерних организаций с государственными органами, внешними организациями, а также с гражданами и институтами гражданского общества по вопросам противодействия коррупции и мошенничеству.
- принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников Товарищества к более активному участию в противодействии коррупции и мошенничеству, на формирование в их сознании негативного отношения к коррупционным и мошенническим действиям.
- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при выполнении работ и оказании услуг.

9. Выражение обеспокоенности

Любому Работнику, 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 не ожидается проведения расследования вопроса.

Для предоставления возможности Работникам 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 ФОНДА «САМРУК-КАЗЫНА»;
- ЭЛ. ПОЧТА;

ДАННЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЗОПАСНЫМИ И ЗАЩИЩЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ КОДИРОВАНИЯ.

В дополнение к линии инициативного информирования, работник может для выражения обеспокоенности информировать непосредственного руководителя своего структурного подразделения и/или Службу комплаенс.

10. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов

Работники Товарищества обязаны:

- принимать меры по недопущению и избегать вероятности возникновения конфликта интересов;
- Раскрыть информацию о фактических, потенциальных или выявленных конфликтах интересов своему непосредственному руководителю или Службе комплаенс;
- Не участвовать в принятии решения, если у Работника есть фактический, потенциальный или выявленный конфликт интересов;
- Не учувствовать в какой-либо работе или бизнесе (коммерческом или некоммерческом) за пределами Товарищества, если это негативно влияет на деятельность Работника в Товариществе;
- Принять иные меры, предусмотренные нормативными актами Товарищества и Единственного участника Товарищества. Обратиться за советом и рекомендациями к непосредственному руководителю или Службе комплаенс, если у Работника есть какие-либо сомнения относительно, того, затрагивают ли личные обстоятельств Работника должностные обязанности в Товариществе.

11. Ответственность за коррупционные и мошеннические действия

Работники Товарищества и дочерних организаций Товарищества за совершение коррупционных и мошеннических действий несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством РК.