

**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 3. Об утверждении Политики противодействия мошенничеству и коррупции ТОО «Объединенная химическая компания».**

В соответствии с подпунктом 3) пункта 45 Устава Товарищества, пунктом 11 Перечня документов ТОО «Объединенная химическая компания», утверждаемых Наблюдательным советом Товарищества, утвержденного решением Наблюдательного совета Товарищества от 6 декабря 2019 года (протокол № 11/19), пунктом 188 Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления ТОО «Объединенная химическая компания» на 2019-2010 годы, утвержденного решением Наблюдательного совета Товарищества от 8 мая 2019 года (протокол № 05/19), принимая во внимание решение Правления Товарищества от 25 декабря 2019 года (протокол № 42/19), рассмотрев третий вопрос повестки дня, Наблюдательный совет Товарищества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Политику противодействия мошенничеству и коррупции ТОО «Объединенная химическая компания» (Приложение 3 к настоящему протоколу).

2. Признать утратившей силу Политику противодействия мошенничеству и коррупции ТОО «Объединенная химическая компания», утвержденную решением Наблюдательного совета Товарищества от 14 декабря 2017 года (протокол № 08/17).

Корпоративный секретарь



Д. Умбеталиева

Приложение № 3  
к решению Наблюдательного совета  
ТОО «Объединенная химическая компания»  
от 22.01.2020  
протокол № 01/20

Утвержден  
Решением  
Наблюдательного совета  
ТОО «Объединенная  
химическая компания»  
от 22.01 2020 года  
№ 01/20

**Политика противодействия мошенничеству и коррупции  
в ТОО «Объединенная химическая компания»**

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

№ п/п	Номер изменения	Номер листа	Дата внесения изменения/ дополнения	Дата проведения проверки	Подпись ответственного лица
1	2	3	4	5	6

*Handwritten signature or initials*

## 1. Назначение

1. Настоящая Политика противодействия мошенничеству и коррупции в ТОО «Объединенная химическая компания» (далее - Политика) разработана в соответствии с Уголовным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия мошенническим и коррупционным деяниям, хищению имущества, а также внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность ТОО «Объединенная химическая компания» (далее - Товарищество).

2. Политика устанавливает:

1) основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции в Товариществе;

2) управленческие и организационные основы по предупреждению мошеннических и коррупционных правонарушений;

3) мероприятия по борьбе, минимизации и (или) ликвидации последствий мошеннических и коррупционных деяний;

4) воспитание у работников Товарищества строгого соблюдения законодательных актов Республики Казахстан, а также внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Товарищества.

3. Формирование правовой культуры работников Товарищества, обеспечивающей принципы честности и прозрачности при исполнении должностных обязанностей, является основной целью настоящей Политики.

4. Данная Политика должна рассматриваться вместе с Кодексом корпоративной этики Товарищества, принципы которого, а также все соответствующие нормативные правовые акты Республики Казахстан, которыми руководствуется Товарищество.

## 2. Область применения

5. Нормы настоящей Политики распространяются на должностных лиц, работников Товарищества, а также распространяются на третьих лиц - контрагентов, работающих в рамках договорных отношений либо по поручению вышестоящего органа на аудиторов, агентов, консультантов и других.

## 3. Определения и сокращения

6. В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

1) антикоррупционная политика - деятельность, направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции;

2) коррупция - незаконное использование лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично, или через

посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

3) коррупционный риск - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

4) коррупционные действия - умышленные деяния, совершаемые работником или должностным лицом Товарищества, используя свое служебное положение в целях получения выгоды в виде имущества или иных благ;

5) контрагент - юридическое или физическое лицо, являющееся стороной по договору, заключаемому с Товариществом и принявшее на себя те или иные обязательства в качестве потенциального поставщика или заказчика;

6) мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

7) мошеннические действия - умышленные действия или бездействие физических и/или юридических лиц с целью получить выгоду за счет Товарищества и/или причинить ему материальный и/или нематериальный ущерб;

8) противодействие мошенничеству и коррупции - деятельность должностных лиц, работников Товарищества в пределах их полномочий:

а) по предупреждению мошенничества и коррупции, в том числе по выявлению и устранению причин;

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию действий мошенничества и коррупции;

9) хищение - совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

#### **4. Ответственность**

7. Настоящая Политика утверждается Наблюдательным советом Товарищества.

8. Контроль за внедрением требований, указанных в настоящей Политике, несет структурное подразделение или работник, осуществляющий функции Комплаенс-офицера.

9. Должностные лица и работники Товарищества за совершение мошеннических и коррупционных действий несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

10. Должностные лица и работники Товарищества, к которым за совершение мошеннических и коррупционных действий были применены меры уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности, не освобождаются от ответственности вплоть до полного возмещения материального ущерба.

11. Ответственность за организацию и координацию деятельности по реализации положений настоящей Политики несут все руководители структурных подразделений Товарищества, курирующие руководители в пределах своих компетенций, а также руководители третьих лиц - контрагентов, работающих по поручению Товарищества и в рамках договорных отношений, либо по поручению вышестоящего органа на аудиторов, агентов, консультантов и других.

12. Ответственность за управление данной Политикой несет структурное подразделение или работник, осуществляющий функции Комплаенс-офицера.

13. Изменения в Политику вносятся на основании решения соответствующего органа Товарищества.

14. Актуализация Политики производится в следующих случаях:

- 1) изменения применимого законодательства;
- 2) изменения организационной структуры, компетенций корпоративного органа Товарищества и полномочий руководителя Товарищества;
- 3) выявления недостаточной эффективности настоящей Политики;
- 4) приведения в соответствие с другими внутренними нормативными документами Товарищества;
- 5) в иных случаях, в целях совершенствования системы нормативного обеспечения деятельности Товарищества.

15. Инициаторами внесения изменений в Политику являются структурное подразделение или работник, осуществляющий функции Комплаенс-офицера, а также по согласованию с ним иные структурные подразделения Товарищества.

16. Ответственность за поддержание Политики в актуальном состоянии возлагается на структурное подразделение или работник, осуществляющий функции Комплаенс-офицера.

## 5. Нормативные ссылки

17. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан и нормативные документы Товарищества:

- 1) Гражданский кодекс Республики Казахстан;
- 2) Уголовный кодекс Республики Казахстан;
- 3) Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях;
- 4) Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 5) Устав Товарищества;
- 6) Кодекс корпоративной этики Товарищества;
- 7) Иные внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность Товарищества.

## **6. Основные принципы противодействия мошенничеству и коррупции**

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

- 1) законность;
- 2) публичность и открытость деятельности;
- 3) комплексное использование управленческих, организационных, информационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- 4) содействие формированию у работников Товарищества правовой культуры, отвергающей мошенничество и коррупцию и обеспечивающей принципы честности и неподкупности при осуществлении должностных обязанностей;
- 5) осуществление антикоррупционной пропаганды;
- 6) сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами, а также контрагентами Товарищества.

## **7. Виды мошеннических и коррупционных правонарушений и виды хищений.**

19. В Товариществе могут возникнуть следующие виды мошеннических действий:

- 1) внутренние:
  - а) искажение финансовой отчетности - преднамеренные действия, совершенные одним или несколькими лицами из числа работников и/или должностных лиц с помощью незаконных действий (бездействия) для извлечения незаконных выгод;
  - б) неправомерное использование/присвоение/хищение активов Товарищества - хищение денежных средств, нецелевое использование денежных средств, хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей;
  - в) действия коррупционного характера, злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий - использование своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественной выгоды, нарушения при осуществлении закупок товаров/работ/услуг, в том числе подделка/подтасовка документов, специальное завышение или занижение цены на товары, работы, услуги для получения денежных вознаграждений, дорогостоящих подарков либо выгодных услуг.
- 2) внешние:
  - а) действия, совершаемые контрагентами с целью получения дополнительной прибыли, в том числе, уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей в бюджет, вследствие которых может быть нанесен ущерб Товариществу и/или государству;
  - б) предоставление контрагентами заведомо ложной, измененной либо искаженной информации, в целях обмана либо введения в заблуждение и получения прибыли за счет Товарищества;

в) действия, направленные на несанкционированные проникновения в информационные системы Товарищества или завладение конфиденциальной информацией с целью нанесения ущерба деятельности и/или негативного влияния на репутацию Товарищества;

г) неправомерное использование/присвоение/хищение активов Товарищества;

д) хищение и преднамеренная порча основных средств, товарно-материальных ценностей и запасов Товарищества.

20. Коррупционными правонарушениями считаются:

1) умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки;

2) коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником/должностным лицом Товарищества своего служебного положения вопреки законным интересам Товарищества и его участников в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного характера;

3) получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

4) получение иных имущественных благ и преимуществ согласно законодательству Республики Казахстан о противодействии коррупции.

## 8. Способ осуществления

21. В целях предотвращения либо выявления фактов мошеннических и коррупционных действий, структурное подразделение или работник, осуществляющий функции Комплаенс-офицера проводит следующие мероприятия:

1) инициирует проведение в Товариществе служебного расследования/аудита/проверки по поступившей информации;

2) при необходимости проверяет списание, утилизацию, хранение имущества;

3) осуществляет проверки наличия остатков и излишков товарно-материальных ценностей и запасов, а также основных средств и иного имущества;

4) проводит любые действия в целях профилактики, пресечения, выявления и расследования деяний мошеннического и коррупционного характера.

22. Структурным подразделениям Товарищества, осуществляющим закупки, необходимо в обязательном порядке проводить проверку потенциальных контрагентов на предмет лжепредпринимательства, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности через официальные сайты уполномоченных органов (Министерство финансов РК, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и другие) либо посредством направления запросов.

23. Должностные лица и работники Товарищества вправе информировать структурное подразделение или работника, осуществляющий функции



Комплаенс-офицера, о своих подозрениях или предоставлять полученные от других лиц сведения о возможных мошеннических и коррупционных действиях, совершенных любым должностным лицом или работником, контрагентом или другими сторонами, имеющими какое-либо отношение к Товариществу.

24. Любое лицо, имеющее достаточные основания полагать, что было совершено противоправное действие, не должно пытаться самостоятельно проводить расследование, обсуждать полученную информацию с другими лицами и т.п.

25. Структурное подразделение или работник, осуществляющий функции COMPLIANCE-офицера гарантирует конфиденциальность информации о всех должностных лицах, работниках Товарищества, а также об иных лицах (контрагентах), добросовестно сообщивших о нарушениях.

26. Товарищество оставляет за собой право не осуществлять проверку либо служебное расследование по поступившим анонимным сообщениям о фактах мошенничества, либо коррупции.

27. В целях выяснения обстоятельств структурное подразделение или работник, осуществляющий функции COMPLIANCE-офицера самостоятельно либо совместно с заинтересованными структурными подразделениями Товарищества могут создать комиссию для проведения служебного расследования/проверки мошеннических, либо коррупционных действий.

28. Структурное подразделение или работник, осуществляющий функции COMPLIANCE-офицера, либо члены комиссии в рамках проведения служебного расследования имеют свободный и беспрепятственный доступ ко всем документам Товарищества и всем объектам, независимо от того, являются ли они собственностью Товарищества или арендованы. Также имеют право в пределах области расследования проверять, фотографировать, снимать на видео и копировать полностью или частично документы, которые хранятся в папках, рабочих столах или других местах хранения на объектах Товарищества, в том числе конфиденциального характера.

29. Работники Товарищества, проводившие служебное расследование, обязаны соблюдать конфиденциальность полученной информации и защищать репутацию всех связанных сторон, предоставляя доступ к информации, относящейся к заявлениям и расследованию, лишь лицам, которые имеют законное право на этот доступ.

30. В случае выявления фактов мошеннического и коррупционного характера со стороны должностных лиц и работников Товарищества, решение о предъявлении обвинений либо направлении результатов расследования в соответствующие правоохранительные органы будет приниматься руководством Товарищества.

31. Товарищество вправе предоставить правоохранительным и судебным органам имеющиеся материалы, собранные в ходе проведения служебного расследования/проверки.

32. Во всех случаях, когда доказательств достаточно для привлечения лиц к дисциплинарной ответственности, это будет сделано с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан.

33. Обращения, указанные в п. 26 настоящей Политики, не подлежат рассмотрению Товариществом, так как поступившая информация может быть недостоверной, а в большинстве случаев вымышленной в целях опорочить чье-либо имя или деятельность.

34. Работники Товарищества, в случае возникновения фактов склонения иным работником Товарищества, а также третьим лицом к совершению коррупционного правонарушения и/или обладающие информацией об известных фактах или подозрениях относительно склонения работника Товарищества к совершению коррупционного правонарушения, обязаны немедленно уведомить структурное подразделение или работник, осуществляющий функции Комплаенс-офицера.

## **9. Оценка коррупционных рисков**

35. Руководство Товарищества на периодической основе, не реже одного раза в год и по мере необходимости, инициирует оценку рисков в области коррупции в соответствии с внутренним нормативным документом в области оценки рисков Товарищества.

36. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Товарищества, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Товарищества коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Товариществом.

37. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:

1) представить деятельность Товарищества в виде отдельных процессов, в каждом из которых выделить составные элементы;

2) выделить «критические точки» - для каждого процесса определить элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

3) для каждого элемента, реализация которого связана с коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

а) характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Товариществом или ее отдельными должностными лицами и работниками при совершении коррупционного правонарушения;

б) вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

## **10. Проверка контрагентов**

38. Товарищество прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных политик или процедур, их готовность

соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции (Приложение 2 к настоящей Политике).

39. Использование антикоррупционной оговорки помогает сохранить доверие между сторонами и предотвратить коррупцию, как при заключении, так и при исполнении договоров.

40. При намерении установления деловых отношений с контрагентами, инициатору договора и/или иного соглашения совместно со структурным подразделением или работником, осуществляющим функции Комплаенс-офицера, необходимо проводить проверку наличия факторов риска, список которых приведен в Приложении 3 к настоящей Политике.

41. В случае выявления факторов риска (коррупционного, мошеннического) инициатору договора и/или иного соглашения совместно со структурным подразделением или работником, осуществляющим функции Комплаенс-офицера, в обязательном порядке необходимо довести до сведения курирующего руководства Товарищества для принятия соответствующего решения.

### **11. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство**

42. Товарищество не осуществляет самостоятельно или через своих работников финансирование благотворительных и спонсорских проектов в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

### **12. Участие в политической деятельности**

43. Товарищество не осуществляет самостоятельно или через своих должностных лиц и работников финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

44. Должностные лица и работники Товарищества вправе участвовать в общественных объединениях, таких как, политические партии, общественные организации, общественные движения, общественные фонды, и иных некоммерческих организациях, созданных в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Товарищества в своей деятельности.

45. Должностным лицам и работникам Товарищества при участии в общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и т.д. от имени Товарищества с целью получения или сохранения преимущества для Товарищества в своей деятельности.

46. Должностные лица и работники Товарищества самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан за участие в общественных организациях.

### **13. Оплата за упрощение формальностей**

47. Настоящая Политика запрещает выплачивать или принимать платежи в качестве вознаграждения за упрощение формальностей. Оплата за упрощение формальностей означает платежи, осуществлённые в адрес работников/должностных лиц Товарищества для выполнения или ускорения обычных процедур.

### **14. Подарки и представительские расходы**

48. Товарищество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Товарищество всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

49. Обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Товарищества с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики Товарищества, внутренних нормативных документов по использованию средств, выделяемых на отдельные виды представительских расходов Товарищества и других внутренних нормативных документов Товарищества;

2) быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

3) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

4) не создавать репутационного риска для Товарищества, должностных лиц и работников Товарищества и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах.

50. Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство, а также рекламные расходы должны быть одобрены руководством Товарищества.

51. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, работнику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или должностным лицом, ответственным за соблюдение деловой этики.

### **15. Взаимосотрудничество**

52. Товарищество на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия мошенничеству и коррупции с уполномоченными государственными органами и организациями, контрагентами, общественными объединениями и неправительственными организациями в целях:

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении мошеннических и/или коррупционных действий, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к подобным деяниям;

2) выявления и передачи обратно либо в пользу государства имущества, полученного в результате совершения мошеннических и/или коррупционных действий;

3) обмена информацией, сведениями по вопросам противодействия мошенничеству и коррупции;

4) координации деятельности и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию мошенничеству и коррупции.

## **16. Основные направления противодействия мошенничеству и коррупции**

53. Товарищество придерживается политики абсолютной нетерпимости к совершению или сокрытию мошеннических, коррупционных и иных противозаконных действий.

54. Заявления о совершении таких действий будут расследованы и доведены до своего логического завершения, включая, при необходимости, выдвижение судебных исков, привлечение к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

55. При проведении расследований стаж работы, должность проверяемых лиц, их отношения с Товариществом не учитываются.

56. Основными направлениями деятельности по противодействию мошенничеству и коррупции являются:

1) проведение единой политики Товарищества в области противодействия мошенничеству и коррупции;

2) принятие мер, направленных на привлечение работников Товарищества к более активному участию в противодействии противоправным деяниям;

3) обеспечение добросовестности, открытости, прозрачности, добросовестной конкуренции и объективности при выполнении работ и оказании услуг.

## **17. Меры по профилактике мошенничества и коррупции**

57. Профилактика мошенничества и коррупции в Товариществе осуществляется путем применения на постоянной основе следующих основных мер:

1) формирование у работников Товарищества нетерпимости к мошенническим действиям и коррупционному поведению, путем:

а) проведения руководством Товарищества разъяснительных бесед с работниками курируемых структурных подразделений Товарищества;

б) доведения руководством до сведения работников Товарищества о выявленных фактах в Товариществе и судебных актах при их наличии;

в) проведения ежегодных обучающих семинаров для работников Товарищества по разъяснению норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан;

2) внедрения в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение работником своих служебных обязанностей, должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении;

3) обеспечения работникам Товарищества, а также третьим лицам права сообщать об известных фактах или подозрениях относительно совершения мошенничества, коррупционных правонарушений, злоупотреблений и других противозаконных действий, любыми, не противоречащими законодательству Республики Казахстан, методами.

### **18. Заключительные положения**

58. Должностные лица и работники Товарищества принимают на себя обязательство внимательно изучить, понять и неукоснительно следовать требованиям, установленным настоящей Политикой. После ознакомления с положениями настоящей Политики должностные лица и работники Товарищества должны заполнить соответствующую форму «Подтверждение» согласно Приложению 1 к Договору, которое будет храниться в личном деле должностного лица и работника Товарищества.

59. Должностные лица и работники Товарищества обязаны проходить обучение в области применения политики противодействия мошенничеству, коррупции и внутренних процедур в данной области, подписывать лист о прохождении обучения и об ознакомлении с указанными документами.

60. Структурное подразделение или работник, осуществляющий функции Комплаенс-офицера совместно со структурным подразделением Товарищества, ответственным за вопросы управления человеческими ресурсами, ежегодно организуют обучение и/или тестирование должностных лиц и работников Товарищества на знание политики противодействия мошенничеству, коррупции и внутренних процедур в данной области.

## Приложение 1

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать требованиям, установленным Политикой противодействия мошенничеству и коррупции в ТОО «Объединенная химическая компания».

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в ТОО «Объединенная химическая компания», а также предоставляемая ежегодно к 15-му числу первого месяца, хранится в личном деле каждого работника в ТОО «Объединенная химическая компания».

### Подтверждение

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- Я подтверждаю, что изучил(а) и понял(а) Политику противодействия мошенничеству и коррупции в ТОО «Объединенная химическая компания»;
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным Политикой противодействия мошенничеству и коррупции в ТОО «Объединенная химическая компания»;
- Я согласен(на) один раз в год в течение срока исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Товариществе подтверждать, что я изучил(а), понял(а) и обязуюсь следовать требованиям, установленным Политикой противодействия мошенничеству и коррупции в ТОО «Объединенная химическая компания»;
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною Политики противодействия мошенничеству и коррупции в ТОО «Объединенная химическая компания», меня могут привлечь к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

Пожалуйста, распишитесь здесь

**ФИО**

---

Подпись Дата



### Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.



### Факторы риска

- 1) случаи финансовой несостоятельности или банкротства в прошлом;
- 2) случаи предоставления отрицательного аудиторского заключения;
- 3) наличие информации о досудебных проверках или судебных разбирательствах по обвинению во взяточничестве или иной коррупционной деятельности;
- 4) недостаток квалификации, соответствующего опыта у контрагента, с которым планируется заключить договор, отсутствие лицензий или разрешений, необходимых для исполнения договора, либо наличие других факторов, которые могут помешать контрагенту выполнить условия договора;
- 5) стоимость продукции/услуг значительно выше либо ниже рыночной;
- 6) договор с контрагентом предусматривает возмещение расходов, которые не подтверждены необходимыми документами и являются необоснованно высокими;
- 7) договор с контрагентом предусматривает перечисление средств на оплату продукции/услуг на счета, открытые в странах, отличных от тех, в которых были оказаны услуги, либо в которых зарегистрирован контрагент;
- 8) договор с контрагентом предусматривает оплату продукции/услуг наличными;
- 9) собственником либо бенефициаром контрагента является работник или должностное лицо Товарищества;
- 10) контрагент является аффилированным с работником или должностными лицами Товарищества;
- 11) взаимодействие с контрагентом было рекомендовано должностным лицом Товарищества;
- 12) контрагент предлагает привлечь посредников;
- 13) наличие конфликта интересов;
- 14) контрагент отказывается предоставлять информацию, необходимую для проведения процедур оценки.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заочного заседания Наблюдательного совета**  
**ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu»**

г. Нур-Султан

№ 03/22

10 февраля 2022 года

Место нахождения исполнительного органа Товарищества: Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение № 17/10, 5 этаж.

Решение заочного заседания Наблюдательного совета Товарищества оформлено по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, улица Сығанақ, строение № 17/10, 5 этаж.

**Кворум для принятия решений имеется.**  
**Повестка дня:**

**Вопрос 1. О внесении дополнений в Политику противодействия мошенничеству и коррупции в ТОО «Объединенная химическая компания», утвержденную решением Наблюдательного Совета ТОО «Объединенная химическая компания» от 22 января 2020 года (протокол № 01/20).**

По итогам голосования, В соответствии с подпунктом 3) пункта 9.2 Устава ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu» (далее - Товарищество), пунктом 11 Перечня документов ТОО «Объединенная химическая компания», утверждаемых Наблюдательным советом Товарищества, утвержденного решением Наблюдательного совета Товарищества от 6 декабря 2019 года (протокол № 11/19), пунктом 42 Плана мероприятий во исполнение поручений Президента Республики Казахстан по вопросам реформирования АО «Самрук-Қазына», утвержденного решением Правления АО «Самрук- Қазына» от 24 января 2022 года (протокол № 06/22), Наблюдательный совет Товарищества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить изменение и дополнения в Политику противодействия мошенничеству и коррупции в ТОО «Объединенная химическая компания», утвержденную решением Наблюдательного Совета Товарищества 22 января 2020 года (протокол № 01/20) (Приложение 1 к настоящему протоколу).

2. Первому руководителю Товарищества обеспечить внесение аналогичных изменений и дополнений в действующие политики по противодействию коррупции дочерних и зависимых организаций, а также в должностные инструкции первых руководителей дочерних и зависимых организаций Товарищества.

Корпоративный секретарь



Д. Умбеталиева

Приложение № 1  
к решению Наблюдательного совета  
ТОО «Объединенная химическая компания»  
от 10 02 22  
протокол № 03/22

Утверждены  
решением Наблюдательного совета  
ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu»  
от «10» 02 2022 года (протокол № 03/22)

**Изменение и дополнения  
в Политику противодействия мошенничеству и коррупции  
в ТОО «Объединенная химическая компания»**

Внести в Политику противодействия мошенничеству и коррупции в ТОО «Объединенная химическая компания», утвержденную решением Наблюдательного Совета Товарищества от 22 января 2020 г. (протокол №01/20) следующие изменение и дополнения:

наименование ТОО «Объединенная химическая компания» по всему тексту заменить словами ТОО «Samruk-Kazyna Ondeu»;

раздел 4. «Ответственность» дополнить пунктами 9-1 и 9-2 следующего содержания:

«9-1. Первый руководитель Товарищества несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

9-2. Первый руководитель Товарищества несет дисциплинарную ответственность за совершение непосредственно подчиненными ему работниками коррупционных преступлений при совокупности следующих условий:

1) установлена связь между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений;

2) в отношении подчиненного работника имеется вступивший в законную силу судебный акт о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное преступление либо уголовное дело за совершение коррупционного преступления прекращено органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.»