

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета директоров
АО «KTZ Express»

от «15» сентября 2025 года,

протокол №12

Политика противодействия коррупции в акционерном обществе «KTZ Express» и его дочерних организациях

1. Цель документа и общие положения

1. Настоящая Политика противодействия коррупции в акционерном обществе «KTZ Express» (далее – Политика и Общество соответственно) и его дочерних организациях разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан (далее – РК) и внутренними документами Общества, дочерних организаций (далее – ДО).

2. Настоящая Политика устанавливает:

- 1) цели и задачи в области противодействия коррупции;
- 2) основные принципы противодействия коррупции;
- 3) требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению;
- 4) комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;
- 5) ответственность за соблюдение настоящей Политики.

3. Основной целью настоящей Политики является формирование комплаенс культуры в Обществе/ДО, приверженность Общества/ДО и его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, ведение открытого и честного бизнеса, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Обществу/ДО. Настоящая Политика должна рассматриваться объединенно с Кодексом этики и поведения АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций.

2. Область применения

4. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми ассоциированными, должностными лицами и работниками Общества/ДО.

5. Настоящая Политика подлежит размещению на корпоративном веб-сайте Общества/ДО.

3. Термины и определения

6. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

1) **антикоррупционное законодательство РК** – Закон РК «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции;

2) **антикоррупционный мониторинг** – деятельность Общества/ДО по сбору, анализу и оценке информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Обществом/ДО по противодействию коррупции;

3) **антикоррупционные стандарты** – установленная для обособленной сферы деятельности Общества/ДО система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции;

4) **ассоциированные лица** – члены Совета директоров, Наблюдательных советов, Правления Общества/ДО, агенты, партнеры по совместным предприятиям, дочерние и зависимые организации, и иные лица, оказывающие услуги для Общества/ДО или выступающие от его имени;

5) **внутренний анализ коррупционных рисков** – деятельность Общества/ДО по выявлению и изучению причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) **должностное лицо Общества/ДО** – лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе/ДО, которое, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе/ДО, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в Обществе/ДО;

7) **Кодекс этики и поведения АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций** – внутренний документ Общества/ДО, устанавливающий ценности, основные принципы и стандарты поведения, направленные на развитие корпоративной культуры и укрепление репутации Общества/ДО;

8) **конфликт интересов** – противоречие между личными интересами должностных лиц и работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

9) **коррупция** – незаконное использование должностными лицами Общества/ДО 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;

10) **коррупционное правонарушение** – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством РК установлена ответственность;

11) **коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

12) **противодействие коррупции** – деятельность Общества/ДО в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Обществе/ДО, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

13) **предупреждение коррупции** – деятельность Общества/ДО по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

14) **работники** – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом/ДО;

15) **кандидаты** – лица, являющиеся претендентами на занятие должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в Обществе/ДО, а также на должности, предусматривающие полномочия по принятию решений по организации и проведению закупок, либо по отбору и реализации проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан;

16) **близкие родственники** – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

17) **свойственники** – полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги);

18) **члены семьи должностного лица** – супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним;

19) **комплаенс-функция** – структурное подразделение или лицо, ответственное за реализацию комплаенс функции компании или лица, привлекаемые для оказания соответствующих услуг, основной задачей которых является построение в компании эффективной комплаенс системы, мониторинг за управлением комплаенс рисками и осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами компании.

7. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве РК, Уставе и иных внутренних документах Общества/ДО.

4. Цель и задачи в области противодействия коррупции

8. Целью противодействия коррупции в Обществе/ДО является минимизация риска вовлечения должностных лиц и работников Общества/ДО независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.

9. Для достижения поставленной цели настоящая Политика предусматривает решение следующих задач:

1) формирование у ассоциированных, должностных лиц и работников Общества/ДО понимание нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;

2) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства РК, которые могут применяться к Обществу/ДО и его ассоциированным, должностным лицам и работникам;

3) установление обязанности ассоциированных, должностных лиц и работников Общества/ДО знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;

4) разработку и внедрение антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

5. Основные принципы противодействия коррупции

10. Основными принципами противодействия коррупции в Обществе/ДО являются:

1) **нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции** – Общество/ДО придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности.

Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для ассоциированных, должностных лиц и работников Общества/ДО, действующих от имени Общества/ДО или в ее 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;

2) **приверженность высшего руководства и установление «тона сверху»** – Совет директоров Общества, Наблюдательный совет ДО выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании в Обществе/ДО системы предупреждения и противодействия коррупции. Члены Совета директоров, Наблюдательных советов и Правления Общества/ДО должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

3) **вовлеченность работников** – Общество/ДО информирует своих должностных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства РК и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

4) **неотвратимость наказания** – Общество/ДО заявляет о неотвратимости наказания работников Общества/ДО вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;

5) **законность и соответствие настоящей Политики действующему законодательству РК и общепринятым нормам** – Общество/ДО строго соблюдает антикоррупционное законодательство РК и иных стран, в которых ведет или планирует вести деятельность, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства;

6) **соразмерность процедур по предупреждению и противодействию коррупции** – Общество/ДО разрабатывает и внедряет контрольные процедуры, позволяющие снизить вероятность вовлечения Общества/ДО, ее ассоциированных, должностных лиц и работников в коррупционную деятельность, соразмерно коррупционным рискам, которые могут возникнуть в деятельности Общества/ДО;

7) **эффективность антикоррупционных процедур** – Общество/ДО стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечивают простоту их реализации и получение значимого результата. Общество/ДО осуществляет оценку эффективности существующих контрольных процедур и совершенствует их в случае неэффективности;

8) **должная осмотрительность** – Общество/ДО осуществляет проверку третьих лиц и кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;

9) **мониторинг и контроль** – Общество/ДО осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность;

10) **взаимодействие и координация** – Общество/ДО обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и ассоциированными/третьими лицами Общества/ДО, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции.

6. Организационные основы противодействия коррупции в Обществе/ДО

11. Общество/ДО при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

3) информационная открытость деятельности комплаенс-функции;

4) независимость комплаенс функции;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

12. Руководству Общества/ДО необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности комплаенс-функции, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности комплаенс-функции, 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;

3) предоставлять работникам комплаенс-функции возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-функции, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

13. Работники структурных подразделений Общества/ДО оказывают комплаенс-функции содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и комплаенс-функции;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

14. Ответственность за внедрение антикоррупционной политики Общества/ДО в процессы несут руководители подразделений - владельцы процессов. Ответственность за эффективное принятие мер по противодействию коррупции на уровне компании несет первый руководитель Общества/ДО.

15. К ответственности комплаенс-функции относится методологическая поддержка, а также надзор за разработкой и внедрением комплаенс систем. Непосредственная ответственность за митигацию комплаенс рисков, принятие мер в области противодействия коррупции и обеспечение соответствия действующему законодательству не относится к ответственности комплаенс-функции.

16. За соответствие курируемого бизнес – процесса требованиям, установленным в рамках комплаенс системы, а также за эффективность принимаемых мер по снижению комплаенс рисков персональную ответственность несет высшее должностное лицо Общества/ДО, курирующее данный процесс. Такое должностное лицо несет предусмотренную законодательством и дисциплинарную ответственность за неэффективный контроль в случае выявления фактов несоответствия регуляторным требованиям в курируемых процессах.

7. Требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению

17. В соответствии с антикоррупционным законодательством РК, коррупционными преступлениями/правонарушениями, за которые

предусмотрена ответственность, являются следующие (но не ограничиваются перечисленными):

1) присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные должностным лицом, если данные деяния сопряжены с использованием им своего служебного положения;

2) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенные должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) экономическая контрабанда, совершенная должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;

4) злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий;

5) незаконное участие в предпринимательской деятельности;

6) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;

7) служебный подлог;

8) бездействие по службе;

9) злоупотребление властью, превышение или бездействие власти;

10) мошенничество;

11) предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и юридическими лицами;

12) получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом;

13) принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

18. Общество/ДО, ассоциированные, должностные лица и работники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, а также принципы и требования настоящей Политики, в любых странах, где Общество/ДО осуществляет или планирует осуществлять деятельность. При реализации настоящей Политики Общество/ДО исходит из того, что его ассоциированным, должностным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, а также:

1) предлагать, обещать или осуществлять дачу взятки, т.е. предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

2) требовать, соглашаться принять или принимать взятки, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

3) предлагать, обещать или осуществлять платежи, за исключением предусмотренных применимым законодательством, преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также

лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам за ускорение или упрощение установленных процедур;

4) предлагать, обещать или осуществлять платежи третьим лицам при наличии подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения установленных процедур;

5) предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство в Обществе/ДО (в том числе на временной основе) в обмен на получение личной выгоды;

6) способствовать принятию или принимать завышенные или фиктивные платежи от ассоциированных/третьих лиц;

7) дарить или получать подарки или знаки гостеприимства, противоречащие требованиям антикоррупционного законодательства РК и внутренним документам Общества/ДО.

19. Должностные лица Общества/ДО в своей профессиональной деятельности должны строго соблюдать следующие нормы поведения:

1) выполнять требования законодательства РК и настоящей Политики;

2) быть честным и порядочным в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения должностных обязанностей;

3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Общество и его дочерние организации;

4) не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Общества/ДО;

5) не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;

6) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

7) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в ходе осуществлении предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности, связанной с извлечением дохода;

8) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;

9) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов;

10) проводить работу по формированию антикоррупционной культуры в курируемых структурных подразделениях Общества/ДО;

11) не занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников.

Должностные лица, нарушающие требования данного подпункта, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного

нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключающие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от управленческих функций.

12) не занимать должности со своими близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками в одном органе управления или исполнительном органе Общества/ДО.

Должностные лица, нарушающие требования настоящего подпункта, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключающие совместную службу (работу) в одном органе управления или исполнительном органе Общества/ДО, а при невозможности такого перевода один из этих работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

20. Кандидаты до вынесения акта о назначении на должность и их супруги обязаны представлять декларацию об активах и обязательствах по состоянию на первое число месяца представления декларации по форме и в порядке, определенных налоговым законодательством РК.

21. Должностные лица и их супруги представляют декларации о доходах и имуществе по форме, в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК.

В случае приобретения в течение отчетного календарного года имущества, определенного налоговым законодательством РК, должностные лица и их супруги в декларации о доходах и имуществе отражают сведения об источниках покрытия расходов на приобретение указанного имущества.

Структурное подразделение Общества/ДО по управлению персоналом в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом, обеспечивает размещение на корпоративном веб-сайте Общества/ДО сведения, отраженные в декларациях должностных лиц и их супругов.

Перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется уполномоченным органом по противодействию коррупции.

22. Работники Общества/ДО обязаны:

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества/ДО;

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества/ДО;

3) сообщить непосредственному руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения должностные лица и работники Общества/ДО могут обратиться в комплаенс-функцию.

8. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции

23. В некоторых областях деятельности Общества/ДО возможно возникновение коррупционного риска. К таким областям относятся, но не ограничиваются перечисленным:

- 1) привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам;
- 2) подарки и представительские расходы;
- 3) участие в политической деятельности;
- 4) платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам;
- 5) оказание спонсорской и благотворительной помощи;
- 6) совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Общества/ДО по приобретению и отчуждению активов, слиянию и поглощению и иных сделок;
- 7) управление персоналом.

8.1 Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам

24. Общество/ДО воздерживается от привлечения третьих лиц и от участия в совместных предприятиях с партнерами, нарушающими принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики или создающих риск потери деловой репутации для Общества/ДО.

25. Перед принятием решения о начале или продолжении делового сотрудничества с третьими лицами или участии в совместном предприятии, соответствующие структурные подразделения Общества/ДО, иницирующие привлечение третьих лиц, обязаны:

1) соблюдать процедуры, установленные соответствующими внутренними документами АО «Самрук-Қазына» и АО «НК «ҚТЖ» в сфере закупок;

2) осуществлять мониторинг третьих лиц и партнеров по совместным предприятиям к любым проявлениям коррупции путем проведения следующих процедур (включая, но не ограничиваясь):

- проверка наличия собственных антикоррупционных политик и процедур, готовность соблюдать требования настоящей Политики и осуществлять сотрудничество в области противодействия коррупции;

- проверка деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;

- проверка на предмет лжепредпринимательства, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности, источника денежных средств, а также банка, юрисдикции, из которых отправляются средства, полученных преступным путем, посредством направления запросов в соответствующие уполномоченные государственные органы и организации (Министерство финансов РК, Национальный Банк РК, АО «Самрук- Қазына» и другие);

3) включать в заключаемые сделки антикоррупционную оговорку, форма и содержание которой приведена в приложении 1 к настоящей Политике. Общество/ДО оставляет за собой право на расторжение сделок с третьими лицами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов коррупции с их стороны;

4) информировать третьих лиц и партнеров по совместным предприятиям о принципах и требованиях настоящей Политики.

26. Общество/ДО приветствует принятие третьими лицами и партнерами по совместным предприятиям антикоррупционных политик и процедур, а также стандартов поведения.

8.2 Подарки и представительские расходы

27. Общество/ДО признает обмен деловыми подарками (сувенирами) в ходе официальных встреч и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество/ДО поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков (сувениров) и расходов на деловое гостеприимство.

28. Обмен деловыми подарками (сувенирами) и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Общества/ДО с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства РК, внутренним документам Общества/ДО по вопросам представительских расходов и дарения подарков;

2) быть разумно обоснованными, соразмерными, не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств, а также не являться предметом 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 риска, который может привести к потере деловой репутации для Общества/ДО и его должностных лиц и работников.

29. Запрещается принимать любые подарки, в том числе деловые подарки (сувениры) и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Обществом/ДО. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка (сувенира) или мероприятия требованиям настоящей Политики, должностному лицу или работнику Общества/ДО следует проконсультироваться с непосредственным руководителем или комплаенс-функцией.

30. Должностное лицо и члены его семьи не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят

в служебные полномочия должностного лица, или должностное лицо в силу своего служебного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

Деньги, поступившие на счет должностного лица и (или) членов его семьи без их ведома, а также средства, полученные ими в нарушение антикоррупционного законодательства РК, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

Подарки, поступившие без ведома должностного лица и (или) членов его семьи, а также полученные ими в нарушение антикоррупционного законодательства РК, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда должностному лицу, стало известно о получении подарка, а оказанные должностному лицу при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда должностному лицу, стало известно об оказании услуги.

Должностное лицо, передавшее подарок уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по стоимости, определенной в соответствии с Законом РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом.

8.3 Участие в политической деятельности

31. Общество/ДО не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие публичными должностными лицами или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Общества/ДО или если подобное участие может быть воспринято, как попытка оказать такое воздействие.

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

33. Должностные лица и работники Общества/ДО вправе участвовать в общественных объединениях, созданных в соответствии с действующим законодательством РК, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Общества/ДО в своей деятельности.

34. Должностным лицам и работникам Общества/ДО при участии в общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и т.д. от имени

Общества/ДО с целью получения или сохранения преимущества для Общества/ДО в своей деятельности.

35. Должностные лица и работники Общества/ДО самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК за участие в общественных объединениях.

8.4 Платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам

36. Общество/ДО не осуществляет самостоятельно или через своих работников и должностных лиц оплату любых расходов за лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним, в том числе за иностранных должностных лиц, их близким родственникам в целях получения коммерческих преимуществ для Общества/ДО в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п. или получение ими за счет Общества/ДО иной выгоды.

37. Общество/ДО не осуществляет выплату вознаграждения за упрощение формальностей напрямую или через своих агентов, за исключением официальных сборов за государственные услуги, информация и размер которых находятся в открытом доступе.

38. Должностные лица и работники Общества/ДО самостоятельно несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с антикоррупционным законодательством РК.

8.5 Оказание спонсорской и благотворительной помощи

39. Общество/ДО не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь, за исключением случаев, когда оказание Обществом и его дочерними организациями благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено Благотворительной программой группы компаний АО «Самрук-Казына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом РК «О Фонде национального благосостояния».

40. Общество/ДО не запрещает должностным лицам и работникам оказывать благотворительную и/или спонсорскую помощь от своего имени.

8.6 Совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Общества/ДО по приобретению и отчуждению активов, слиянию и поглощению и иных сделок

41. Общество/ДО при осуществлении инвестиционной деятельности руководствуется Корпоративным стандартом инвестиционной деятельности АО «Самрук-Казына» и юридических лиц, более пятидесятью процентами

голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Казына», а также внутренними документами Общества/ДО.

42. При планировании сделок по приобретению и отчуждению активов, сделок слияния и поглощения, предварительного принятия решения о целесообразности данных сделок, Общество/ДО проводит комплексную проверку деятельности объекта (due diligence), в том числе проверку благонадежности до/после сделки с целью выявления признаков наличия коррупционного риска. Результаты данной проверки рассматриваются Правлением/Советом директоров Общества, Наблюдательным советом ДО при принятии окончательного решения об осуществлении предполагаемой сделки.

43. В случае, если по результатам проверки, риск коррупции, приобретаемый Обществом/ДО после завершения сделки, и сопряженный с ним потенциальный экономический и репутационный ущерб для Общества/ДО превышает экономическую выгоду от сделки, решение о совершении такой сделки принимает Правление/Совет директоров Общества, Наблюдательный совет ДО или иной уполномоченный орган Общества/ДО.

44. Вне зависимости от уровня коррупционного риска в приобретаемом активе, после принятия соответствующего решения Правления/Совета директоров Общества, Наблюдательного совета ДО или иного уполномоченного органа Общества/ДО об осуществлении сделки, Общество/ДО предпримет все разумные меры по внедрению в приобретаемом активе антикоррупционной политики, процедуры и стандартов поведения, аналогичных принятым в Обществе/ДО.

8.7 Управление персоналом

45. Общество/ДО придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Общество/ДО:

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности;

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством РК и внутренними документами Общества/ДО.

46. Должностные лица при приеме на работу или продолжении трудовых отношений с Обществом/ДО принимают на себя антикоррупционные ограничения по форме согласия о принятии антикоррупционных ограничений согласно приложению 2 к настоящей Политике, которые фиксируются в письменной форме структурным подразделением Общества/ДО по управлению персоналом.

47. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами Общества/ДО влечет отказ в приеме на должность либо увольнение (освобождение от занимаемой должности, прекращение полномочий), их несоблюдение является основанием для увольнения (освобождения от занимаемой должности, прекращения полномочий).

48. При трудоустройстве в Общество/ДО кандидаты представляют декларацию, предусмотренную пунктом 20 раздела 7 настоящей Политики, а также сведения о работающих в Обществе/ДО близких родственниках, супругах и (или) свойственниках.

Непредставление декларации об активах и обязательствах и (или) декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния:

кандидатами и их супругами – является основанием для отказа в наделении кандидата соответствующими полномочиями;

должностными лицами и их супругами – влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

8.8 Предотвращение и разрешение конфликта интересов

49. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов. Общество/ДО уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.

50. Должностные лица и работники Общества/ДО при выполнении своих служебных обязанностей обязаны руководствоваться интересами Общества/ДО и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Общества/ДО. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) должностные лица и работники Общества/ДО обязаны в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя либо комплаенс-функцию.

51. Председатель Совета/Наблюдательного совета или руководитель Общества/ДО по обращениям должностных лиц и работников или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать соответствующие меры реагирования в соответствии с Политикой по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в АО «KTZ Express».

52. Общество/ДО в обязательном порядке осуществляет учет аффилированных лиц, а также ведение списка инсайдеров Общества/ДО согласно требованиями законодательства РК и внутренних документов Общества/ДО.

8.9 Идентификация и оценка коррупционных рисков

53. Общество/ДО ежегодно идентифицирует, проводит оценку коррупционных рисков, а также разрабатывает меры по их минимизации.

54. Целью идентификации и оценки коррупционных рисков является выявление тех видов деятельности и бизнес-процессов Общества/ДО, которые подвержены рискам несоблюдения антикоррупционного законодательства, и где высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Общества/ДО коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Обществом/ДО.

55. Идентификация, оценка коррупционных рисков производится на основании антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков.

Антикоррупционный мониторинг включает следующие меры, но не ограничивается нижеследующим:

1) проведение комплаенс-экспертизы ключевых внутренних документов Общества/ДО и их проектов, выносимых на утверждение на предмет наличия в них положений, способствующих созданию причин и условий для проявления коррупции (коррупциогенных факторов), и выработка предложений по их устранению;

2) мониторинг антикоррупционного законодательства РК, а также антикоррупционного законодательства иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Общества/ДО с целью оперативного приведения в соответствие своих внутренних документов изменяющимся требованиям антикоррупционного законодательства;

3) изучение статистики обращений физических и юридических лиц по фактам коррупционных проявлений со стороны должностных лиц и работников Общества/ДО;

4) мониторинг публикаций в средствах массовой информации.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурного подразделения Общества/ДО и включает:

1) выявление «критических точек» бизнес-процесса, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2) описание коррупционных схем, которые содержат:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Обществом/ДО или ее отдельными должностными лицами и работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Обществе/ДО, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

3) определение наличия или отсутствия внутренних контрольных процедур, оценка эффективности существующих контрольных процедур.

56. Для любой коррупционной схемы принят нулевой уровень терпимости к риску и в каждом случае Общество/ДО разрабатывает меры по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам внутреннего анализа.

Порядок проведения идентификации и оценки коррупционных рисков, разработки мер по их минимизации регламентируется внутренними документами Общества/ДО.

8.10 Разработка антикоррупционных стандартов, формирование антикоррупционной культуры

57. Обществом/ДО разрабатываются антикоррупционные стандарты, целью которых является установление системы рекомендаций, направленной на предупреждение коррупции в обособленной сфере деятельности. Антикоррупционные стандарты учитываются при разработке внутренних документов Общества/ДО.

58. Задачами разработки антикоррупционных стандартов являются:

1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения у лиц, работающих в Обществе/ДО;

2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий.

59. Формирование антикоррупционной культуры в Обществе/ДО осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

60. Общество/ДО осуществляет мероприятия по информированию и разъяснению принципов и норм применимого антикоррупционного законодательства, Кодекса этики и поведения АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций, настоящей Политики и иных внутренних документов в области противодействия коррупции, включая проведение обучения и тестирование работников Общества/ДО.

61. Общество/ДО приветствует активное участие всех его работников в формировании антикоррупционной политики и процедур.

8.11 Сообщения о коррупционных правонарушениях

62. Если имеется какое-либо свидетельство о том, что в Обществе/ДО имеет место коррупционное правонарушение, совершаемое должностным лицом или работником Общества/ДО об этом следует незамедлительно сообщить на «горячую линию», информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте Общества/ДО либо своему непосредственному или вышестоящему руководителю и (или) комплаенс-функции.

63. Порядок подачи, процедура рассмотрения сообщений и иные положения изложены в Политике конфиденциального информирования в АО «KTZ Express» и его дочерних организациях.

8.12 Служебные расследования коррупционных правонарушений

64. По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях в Обществе/ДО проводится проверка либо служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений Общества/ДО в разумные сроки.

65. В случае, если по результатам служебного расследования установлен факт коррупции, завершением расследования считается принятие корректирующих мер, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений и передачи материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы, а также совершенствование контрольных процедур.

8.13 Взаимное сотрудничество

66. Общество/ДО сотрудничает с уполномоченными государственными органами и организациями, ассоциированными и третьими лицами в области противодействия коррупции на основе принципа взаимности, в целях:

1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;

2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;

3) координации при проведении проверок деятельности Общества/ДО по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию коррупции;

4) предоставления комментариев/участие в совещаниях (встречах) по запросам уполномоченных государственных органов и организаций, связанных с вопросами антикоррупционного законодательства.

9. Ответственность

67. Должностные лица и работники Общества/ДО несут установленную законодательством РК ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

68. Должностные лица и работники Общества/ДО, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены соответствующие меры ответственности, не освобождаются от возмещения материального ущерба Обществу/ДО иначе как по вступившему в законную силу решению суда РК.

69. Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут должностные лица, работники и структурные подразделения Общества/ДО в рамках своей компетенции.

70. Члены Совета директоров, Наблюдательных советов, должностные лица и работники Общества/ДО обязаны подтвердить по форме,

предусмотренной приложением 3 к настоящей Политике, свое обязательство добросовестно следовать настоящей Политике.

71. Руководитель Общества/ДО несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

Руководитель Общества/ДО 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.

72. Структурное подразделение Общества/ДО по управлению персоналом несет ответственность за фиксирование в письменной форме должностными лицами антикоррупционных ограничений, предусмотренных настоящей Политикой, а также за своевременное размещение сведений, отраженных в декларациях должностных лиц и их супругов на корпоративном веб-сайте Общества/ДО.

73. Должностные лица несут ответственность, предусмотренную Кодексом РК об административных правонарушениях, за непредставление декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния.

Форма и содержание антикоррупционной оговорки

1. АО «KTZ Express» (далее – Общество)/его дочерние организации (далее - ДО) информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Политики противодействия коррупции в АО «KTZ Express» (далее – Политика). Заключением Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Общества/ДО. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – Коррупционные правонарушения).

3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

4. Общество/ДО при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений

настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

5. При возникновении у другой Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора, другая сторона Договора обязуется незамедлительно уведомить Общество/ДО любым удобным способом, в том числе посредством «горячей линии», контактная информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте Общества/ДО.

Приложение 2
к Политике противодействия
коррупции в акционерном обществе
«KTZ Express»

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы принимаете на себя антикоррупционные ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством РК и Политикой противодействия коррупции в АО «KTZ Express» (далее-Общество) и его дочерних организаций (далее-ДО).

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с даты исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе/ДО хранится в личном деле должностных лиц Общества/ДО.

**Форма согласия
о принятии антикоррупционных ограничений**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

(указать должность)

в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства РК, Политики противодействия коррупции в АО «KTZ Express» и его дочерних организациях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию моих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

- 1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;
- 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятию мною и членами моей семьи материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в мои служебные полномочия или я в силу своего должностного положения могу способствовать таким действиям (бездействию).

подпись, ФИО должность

Приложение 3
к Политике противодействия
коррупции в акционерном обществе
«KTZ Express»

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы в течение всего периода исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе/ДО обязуетесь добросовестно следовать и неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство РК и Политику противодействия коррупции в АО «KTZ Express» и его дочерних организаций.

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента начала и в течение всего периода исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе/ДО хранится в личном деле должностных лиц и работников Общества/ДО.

Подтверждение

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- Я подтверждаю, что изучил(а) Политику противодействия коррупции в АО «KTZ Express» и его дочерних организациях;
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством РК, Политикой противодействия коррупции в АО «KTZ Express» и его дочерних организациях;
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства РК, Политики противодействия коррупции в АО «KTZ Express» и его дочерних организациях меня могут привлечь к ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством РК.

Пожалуйста, распишитесь здесь

ФИО, должность