



УТВЕРЖДЕН
решением Наблюдательного совета
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1
имени Булата Нуржанова»
от «18» февраль 2024 года
Протокол № 2

**Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1
имени Булата Нуржанова»
ЭГРЭС-1-КД-02/03**

Владелец документа	Комплаенс-офицер
Редакция	3
Год	2024

г.Экибастуз

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

 SAMRUK - ENERGY БҰЛАТ НҰРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТҰЗ-1-МАЗС Халықаралық энергетикалық компания	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 2 из 22

Содержание

Каковы наши ценности?	3
Наши принципы	4
Для кого предназначен кодекс поведения?	4
Зачем нам нужен кодекс поведения?	5
Как обеспечивается соблюдение кодекса поведения?	5
Служение обществу	7
Приверженность нашей миссии	7
Устойчивое развитие	7
Этическое поведение	8
Как мы соблюдаем права человека	9
Внешняя коммуникация	10
Отношение к своим сотрудникам	10
Равные условия найма и труда	10
Запрет на дискриминацию и притеснение	11
Взаимодействие с бизнес сообществом	12
Привлечение третьих лиц	12
Конфликт интересов	13
Социальные проекты и спонсорство	14
Подарки и знаки гостеприимства	15
Политическая деятельность и взносы	16
Забота о нашей компании	16
Защита активов	16
Конкуренция и антимонопольное законодательство	17
Прозрачность финансовых отчетов	18
Управление информацией	19
Сообщения о нарушениях кодекса поведения	20
Защита лиц, сообщающих о нарушениях	21
Заключительные положения	21
Лист ознакомления	22

 SAMRUK - ENERGY БҰЛАТ НҰРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТҮЗ-1-МАЗС Қауымдастық рөлін атқаратын	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 3 из 22

Каковы наши ценности?

ҚҰАТ/ҚҰАТ/ЭНЕРГИЯ

«Қамқорлық»/QAMQORLYQ/Наставничество

- Мы всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку
- Мы действуем открыто, чтобы создать доверительные отношения с коллегами и партнерами
- Мы готовы к наставничеству, сохранению и передаче опыта

«Уәдеге беріктік»/ҰАДЕГЕ BЕРІКТІК/Надежность

- Мы несем ответственность за бесперебойную и качественную работу
- Мы несем ответственность перед будущими поколениями и бережно относимся к окружающей среде и экологии
- Мы несем ответственность за повсеместное создание безопасных, комфортных и конкурентоспособных условий труда
- Мы верны принятым обязательствам

«Адалдық»/ADALDYQ/Справедливость

- В решении любых вопросов мы объективно оцениваем ситуацию и поступаем справедливо
- Мы применяем равные требования и предоставляем равные возможности
- Мы ценим мнения других, предоставляя возможность высказаться и быть услышанным

Тәжірибе/ТАЈІRІBE /Профессионализм

- Мы добросовестно относимся к поставленным задачам и получаем удовольствие от работы
- Мы профессионалы своего дела, самосовершенствуемся и добиваемся результата
- Для повышения эффективности мы ищем разные взгляды и применяем разные методы

 SAMRUK - ENERGY БҰЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЕНБЕСТУЗ 1-МАЗС Кәсіпорындар мен қоғамның бірлестігі	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 4 из 22

Наши принципы

Профессионализм

Высокий профессионализм работников ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» (далее – Товарищество) — залог его успешной деятельности. Поэтому Товарищество стремится создавать все необходимые условия для комфортной работы и реализации потенциала каждого работника, предоставляя равные возможности для персонального и профессионального развития. Каждый работник стремится повышать уровень своего профессионализма используя возможности, предоставляемые Товариществом, а также самостоятельно.

Комплаенс

Следование правилам позволяет нам оставаться командой профессионалов, объединенных общими целями, культурой поведения и традициями, а также помогает поддерживать на должном уровне взаимопонимание как в самом Товариществе, так и с деловыми партнерами и клиентами.

Безопасность

Мы обеспечиваем мир энергией и стремимся делать это безопасными методами.

Риск-ориентированный подход

Мы осознаем важность управления рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления и принимаем необходимые меры, направленные на своевременную идентификацию и снижение уровня рисков, которые могут негативно повлиять на стоимость и репутацию Товарищества.

Социальная ответственность

Мы стремимся вести производственную деятельность оберегая окружающую среду и уважая сообщества, с которыми взаимодействуем. Наши цели в сфере охраны труда, промышленной и общей безопасности, а также охраны окружающей среды — отсутствие несчастных случаев, вреда здоровью и ущерба окружающей среде.

Транспарентность

Мы открыты к встречам, обсуждениям и диалогу, стремимся к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными лицами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Товарищества и заинтересованными лицами.

Для кого предназначен кодекс поведения?

Положения Кодекса непосредственно распространяются на всех сотрудников, должностных лиц и директоров Товарищества. Обращение на «Вы», «нас» или «все» в настоящем Кодексе означает обращение ко всем сотрудникам, должностным лицам и директорам Товарищества.

Деловым партнерам, поставщикам и другим третьим лицам, которые работают с Товариществом или представляют Товарищество, рекомендовано придерживаться положений Кодекса или иных аналогичных политик по вопросам комплаенс.

 SAMRUK - ENERGY БҰЛАТ НҰРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТҰЗ-1-МАЗС Құрылтайшылық институт сапалығы	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 5 из 22

Зачем нам нужен кодекс поведения?

Наша стратегия заключается в обеспечении лидерства на рынке электроэнергии Республики Казахстан, повышении надежности энергосистемы, укреплении статуса надежности поставщика электроэнергии и ответственности работодателя.

Наша цель – стать одной из самых успешных Компаний в мире.

Без сохранения и повышения доверия к нашей деятельности со стороны всех заинтересованных сторон, включая Единственного акционера, сотрудников и деловых партнеров, мы не сможем достигнуть наших стратегических целей.

Настоящий Кодекс устанавливает ценности, основные принципы и стандарты поведения, руководствуясь которыми мы сможем обеспечить защиту интересов всех заинтересованных сторон. Кодекс поведения направлен на развитие нашей корпоративной культуры и укрепление репутации нашего Товарищества, как открытого и честного участника рынка. Кодекс не охватывает весь спектр рисков, с которыми мы можем столкнуться. Поэтому, Кодекс поведения не избавляет от необходимости здраво рассуждать и нести за это ответственность.

Как обеспечивается соблюдение кодекса поведения?

Роль Наблюдательного совета Товарищества

Наблюдательный совет обеспечивает соблюдение высоких этических стандартов и учитывает интересы всех заинтересованных лиц. Определяя основополагающие принципы и стандарты делового поведения, управляющий орган обеспечивает соблюдение Кодекса поведения в Товариществе.

Члены Наблюдательного совета Товарищества полностью поддерживают настоящий Кодекс поведения и следуют его положениям. Комплаенс-офицер отчетывается перед Наблюдательным советом Товарищества по вопросам соблюдения Кодекса поведения и выявленным нарушениям в части этики и комплаенс. Комплаенс-офицер в рамках Политики управления комплаенс риском АО «Самрук-Энерго», осуществляет оценку рисков этических рисков. Члены Наблюдательного совета Товарищества пересматривают положения настоящего Кодекса поведения и обновляют их при необходимости. Наблюдательный совет осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции.

Роль Комплаенс-офицера

Предоставляет разъяснения и консультации по положениям настоящего Кодекса поведения по вопросам коррупции и взяточничества, мошенничества, деловых подарков и знаков гостеприимства, отношений с государственными органами, проведения внутренних расследований по данным вопросам;

Осуществляет мониторинг и контроль за соблюдением положений настоящего Кодекса поведения по вопросам, указанным выше;

Иницирует и проводит независимые и объективные внутренние расследования в отношении работников и должностных лиц в случае выявленных нарушений и предлагают корректирующие меры в случае необходимости;

Осуществляет проверку соблюдения членами исполнительного органа и ее работниками положений законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, касающихся инсайдерской информации, борьбы с коррупцией, соблюдения этических требований;

Регулярно осуществляет оценку рисков норм деловой этики;

Обеспечивает ежегодное обучение по вопросам деловой этики.

Роль Омбудсмана

 SAMRUK - ENERGY БҰЛАТ НҰРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЕКІБАСТҰЗ 1-МАЗС Қызылорда облысының энергетикасы	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 6 из 22

Предоставляет разъяснения и консультации по положениям настоящего Кодекса поведения по вопросам деловой этики, социально-трудовых вопросов, работников;

Обеспечивает конфиденциальность информации и анонимность работника и/или должностного лица, обратившегося по факту нарушений своих прав и /или положений настоящего Кодекса поведения;

Содействует соблюдению работниками принципов деловой этики;

Способствует разрешению трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов, социально-трудового характера;

Выявляет вопросы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений;

Вносит предложения и конструктивные решения в области социально- трудовых вопросов и вопросов этики.

Роль Исполнительного органа

Обеспечивает высокие стандарты этического поведения, чтобы любые сферы деятельности Товарищества не способствовали прямо или косвенно нарушению прав человека и норм деловой этики;

В рамках оценки корпоративного управления осуществляет проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Товарищества;

Обеспечивает ознакомление, соблюдение положений Кодекса поведения и обсуждение этических вопросов по инициативе работников;

Принимает меры по недопущению и незамедлительному устранению нарушений норм поведения работниками.

Стандарты и основные принципы поведения, изложенные в настоящем Кодексе поведения, ставятся каждым сотрудником Товарищества во главу угла своей повседневной деятельности в Товариществе.

Ниже приведены первые основные шаги:

✓ Прочитайте и осмыслите положения Кодекса поведения;

✓ Строго придерживайтесь положений Кодекса поведения в своих словах и действиях;

✓ Выражайте обеспокоенность и информируйте о комплаенс рисках.

Каждый из нас должен оценить свое поведение, на основе следующего практического руководства:

✓ Соответствует ли мое действие Кодексу поведения?

✓ Этично ли это?

✓ Законно ли это?

✓ Если о моем поведении станет известно общественности, будет ли мое поведение приемлемо?

Приверженность и соблюдение этических и комплаенс требований – это ответственность каждого, кто работает в Товариществе или представляет его интересы. Нарушение настоящего Кодекса поведения вредит репутации и работе нашего Товарищества и может привести к дисциплинарным наказаниям или увольнению. Важно отметить, что несоблюдение определенных разделов Кодекса поведения, может являться нарушением законодательства о противодействии коррупции и повлечь персональную административную или уголовную ответственность. Соблюдение Кодекса поведения обеспечивается комплаенс программой и полностью поддерживается Наблюдательным советом. Комплаенс-офицер разрабатывает комплаенс программу, координирует и берет на себя лидерство в ее реализации. Основными элементами комплаенс программы являются:

✓ Оценка комплаенс рисков;

✓ Внедрение комплаенс процедур и внутренних контролей соразмернокомплаенс рискам;

 SAMRUK - ENERGY БОЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТУЗ 1-МАЗС Қауыпсыздығын қамтамасыз ету	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 7 из 22

✓ Эффективная коммуникация, включая обучение по вопросам комплаенс;
 ✓ Выражение обеспокоенности и информирование о нарушениях посредством горячей линии;

✓ Расследование комплаенс нарушений и принятие корректирующих мер.

Если Вам все еще нужны будут рекомендации или советы в отношении положений Кодекса поведения, Вы можете обратиться к своему непосредственному руководителю или Комплаенс-офицеру.

Если Вам стало известно о нарушениях каких-либо положений Кодекса поведения или других комплаенс процедур, систем внутренних контролей, Вы должны немедленно сообщить о них посредством горячей линии способами, о которых Вам будет сообщено. Такие сообщения могут быть сделаны на конфиденциальной и анонимной основе с гарантией защиты от преследования.

Служение обществу

Приверженность нашей миссии

Наша обязанность состоит в том, чтобы создавать ценность для акционеров, сотрудников и общества, удовлетворять растущий спрос путем надежных поставок энергоресурсов, высокотехнологического развития, экологичности, руководствуясь принципами устойчивого развития. Мы обязаны выполнять свои задачи основываясь на принципах справедливого обращения с единственным учредителем, в целях обеспечения роста долгосрочной стоимости и устойчивого развития Товарищества; обеспечения надежных конкурентоспособных взаимоотношений, переход к «зеленой» экономике, прозрачности, эффективности и гибкости деятельности Товарищества; последовательности, своевременности принятия решений в наилучших интересах Товарищества; ответственности, подотчётности и законности.

Ваши обязанности:

– Осознайте особую обязанность служить нашему обществу и государству при осуществлении деятельности от имени Товарищества и проявлять должную заботу, правильно осознавая миссию Товарищества;

– Осознайте, что Ваши обязанности могут иметь непосредственное влияние на качество и уровень жизни общества и государства;

– Выполняйте свои обязанности в соответствии с миссией Товарищества и не принимайте мер, выходящих за рамки целей, для выполнения которых Вам делегирована Ваша позиция в Товариществе;

– Не указывайте, что Вы официально представляете Товарищество, при решении своих личных вопросов.

На что вам необходимо обратить внимание:

– Признаки любого непристойного или несоответствующего поведения, которое может привлечь негативное общественное внимание и/или навредить репутации Товарищества.

Устойчивое развитие

Товарищество заботится о нашем будущем поколении и обращает особое внимание на устойчивое развитие нашей страны. Мы за защиту экосистем, улучшение качества воздуха и сохранение устойчивости наших ресурсов.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

 SAMRUK - ENERGY БҰЛАТ НҮРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТҮЗ-1-МАЗС Ұйымдастырушылық бірлестік	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 8 из 22

Наше Товарищество стремится минимизировать негативное воздействие операционной деятельности на население и окружающую среду, предотвратить производственные аварии, которые наносят ущерб окружающей среде, а также поддерживает рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов. Мы – сторонники повышения эффективности использования энергии, экономии ресурсов и использования альтернативных источников энергии.

Мы придерживаемся принципа не причинения ущерба людям и защиты окружающей среды при выполнении и достижении поставленных перед нами целей. Наше Товарищество оценивает воздействие деятельности на окружающую среду.

Мы разрабатываем и руководствуемся правилами безопасного труда для обеспечения безопасности на рабочем месте и предотвращения травм.

Товарищество продвигает честную и здоровую конкуренцию во всем, что делает. Строго соблюдает все применимые антимонопольные правила в своей деятельности.

Товарищество никогда не участвует в антиконкурентных соглашениях.

Товарищество:

- не участвует в ценовых сговорах (не согласовывает цены, скидки или маржу с конкурентами);
- не участвует в сговорах при проведении тендеров, т.е. не координирует коммерческие предложения с целью обеспечить победу конкретному участнику;
- не обменивается с конкурентами конфиденциальной коммерческой информацией, включая информацию о клиентах, ценах, скидках, исследованиях и разработках.
- не финансирует политические партии, их кандидатов или представителей в Республике Казахстан и за рубежом, а также не спонсирует мероприятия или праздники, проводимые исключительно в целях политической пропаганды. Товарищество воздерживается от прямого или косвенного давления на политических деятелей и лоббировании чьих-либо интересов.

Ваши обязанности:

- Убедитесь, что Ваши решения и действия не имеют негативного влияния на экономику, окружающую среду и общество;
- Стремитесь принимать необходимые меры, для минимизации негативного воздействия на заинтересованные стороны с точки зрения экономических, социальных и экологических аспектов;
- Строго следуйте правилам техники безопасности и требованиям пожарной безопасности, основанные на законодательстве Республики Казахстан, проявляйте приверженность по вопросам безопасности, охраны труда и здоровья. Каждый работник несет ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих людей.

На что вам необходимо обратить внимание:

- Признаки любых явных или потенциальных нарушений положений законов и правил об окружающей среде.

Вопрос:

Имеет ли Товарищество другой документ, по устойчивому развитию?

Ответ:

Да, Руководство по устойчивому развитию, которое Вы можете найти на нашем корпоративном веб-сайте.

Этическое поведение

Репутация - ключевой актив Товарищества, основывающийся на доверии.

Товарищество стремится завоевать доверие государства, деловых партнеров, инвесторов и общества.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

 SAMRUK - ENERGY БҰЛАТ НҰРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТУЗ Т-МҚСЗ Ұйымдастырушылық қоры	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 9 из 22

Доверие возникает вследствие последовательной приверженности к высоким этическим нормам.

Все мы являемся представителями Товарищества, и наши действия могут оказывать влияние на репутацию Товарищества.

Каждый из нас должен проявлять корректность в поведении, чтобы сохранить репутацию Товарищества.

Ваши обязанности:

– Следуйте общепринятым моральным и этическим нормам поведения, проявляйте уважение к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех стран, работая в Казахстане и за границей;

– Придерживайтесь общих моральных и этических норм поведения в нерабочее время, не допускайте антиобщественное поведение, которое может навредить репутации Товарищества;

– Воздерживайтесь от публичных выступлений о деятельности Товарищества, если Вы не наделены надлежащими полномочиями.

На что вам необходимо обратить внимание:

– Незтичное поведение сотрудников, которое может привести к потере репутации Товарищества.

Вопрос:

Я подозреваю, что коллега приходит на работу в состоянии опьянения, и может быть, даже употребляет алкоголь в офисе. Что я должен делать?

Ответ:

Вам следует немедленно проконсультироваться с Вашим руководителем, который предпримет необходимые меры по решению проблемы.

Права человека

Являясь подписантом Глобального договора ООН, мы обязуемся защищать права человека. Мы поддерживаем и уважаем международные права человека. Мы также стремимся избегать случаев нарушений прав человека.

Как мы соблюдаем права человека

Уменьшение воздействия

Товарищество состоит из людей, чьи действия и результаты труда влияют как на человека, так и на нашу планету.

Поэтому мы должны соблюдать права человека, уменьшая отрицательное и усиливая положительное воздействие нашей деятельности, когда это возможно.

Выявление и решение проблем

Мы стремимся обеспечить соблюдение прав человека в рамках нашей деятельности и в отношениях с деловыми партнерами, стремясь выяснить (в ходе комплексной оценки соблюдения прав человека), на кого и каким образом мы влияем больше всего. При выполнении обязательств мы работаем с внутренними и сторонними экспертами по правам человека, выявляя и улучшая те части нашего бизнеса, которые оказывают наибольшее влияние на людей (т.е. наши основные проблемы в области прав человека).

Развитие культуры прозрачности

Мы открыто рассказываем о наших достижениях и сложностях. Мы призываем заинтересованные стороны, в том числе наиболее уязвимые, поднимать любые вопросы, связанные с правами человека, и проблемы, с которыми они сталкиваются в связи с нашей деятельностью, используя для этого различные механизмы подачи жалоб и нашу систему

 SAMRUK - ENERGY БОЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ІШБАСТУЗ Т-МАЗС Кәсіпкерлердің ықпалы мен ырымы	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 10 из 22

сообщения о нарушениях. Мы сотрудничаем с НКО, которые помогают нам выполнять наши обязательства.

Мы не препятствуем законным действиям правозащитников, включая тех, кто ведет активные кампании по проблемам, которые могут быть связаны с нашей деятельностью, и не ограничиваем их свободу слова, свободу объединения и право на мирные собрания. Мы разделяем этот подход с нашими деловыми партнерами.

Внешняя коммуникация

Являясь работником Товарищества, если Вы ведете себя незтично в общественных местах, это даст повод для критики нашего Товарищества со стороны общества.

Вы всегда должны помнить, что представляете наше Товарищество даже за пределами Товарищества.

Любая несанкционированная внешняя коммуникация от имени Товарищества влияет на имидж нашего Товарищества.

Активность в социальных сетях должна использоваться только в личных целях и не должна быть связана с Товариществом.

Любая информация, раскрываемая от имени Товарищества, должна быть точной во всех существенных аспектах, полной, корректной и соответствовать действующему законодательству и внутренним правилам.

Ваши обязанности:

- Никогда не обращайтесь от имени Товарищества, если у Вас нет полномочий на это;
- Никогда не используйте свое служебное положение для личной выгоды;
- Не выражайте свое личное мнение о работе Товарищества в средствах массовой информации.

На что вам необходимо обратить внимание:

- Неофициальная активность в социальных сетях, непосредственно связанная с Товариществом.

Вопрос:

Сотрудник Товарищества сделал публичные комментарии о недовольстве потребительским продуктом или услугой. Может ли это считаться нарушением Кодекса?

Ответ:

Это не является нарушением Кодекса. Товарищество уважает личную жизнь сотрудников, которые могут иметь потребительские жалобы или выражать свое мнение в частной жизни. Важным является то, что подобное мнение не должно быть воспринято в качестве позиции Товарищества.

Отношение к своим сотрудникам

Равные условия найма и труда

Наши люди – самый ценный актив, и Товарищество придерживается политики обеспечения всех своих сотрудников лучшими перспективами для работы. Поэтому, наше Товарищество предоставляет равные возможности всем, кто работает в Товариществе, для развития своих профессиональных способностей и совершенствования навыков. Поэтому, Товарищество создала справедливую процедуру набора персонала и продвижения по службе, отобрав профессионалов с разносторонним опытом работы и талантами.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

 SAMRUK - ENERGY БҰЛАТ НҮРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЕКІБАСТҮЗСІЯ ГРЭС-1 Жұмысшылар қорығы	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 11 из 22

Ваши обязанности:

- Исполняйте свои обязанности профессионально на основе наших корпоративных ценностей и принципов, придерживаясь самых высоких этических норм;
- Принимайте каждое решение о найме, вознаграждении и продвижении, учитывая заслуги, квалификацию, результативность и производственную необходимость;
- Исключайте любую возможность nepoтизма, субъективности или предубеждения.

На что вам необходимо обратить внимание:

- Признаки любого непристойного или несоответствующего поведения на рабочем месте;
- Признаки любых явных нарушений или потенциальных нарушений трудового законодательства.

Вопрос:

О каких ситуациях, принимаемых в качестве нарушения равных условий при найме и продвижении, я могу сообщать?

Ответ:

Вопросы относительно того, почему другой работник имеет более высокую заработную плату, недопустимы. Размер заработной платы является конфиденциальной информацией, которая основывается на опыте, квалификации, образовании и других факторах. Вы можете сообщать о дискриминации в процессе найма, продвижении по службе и ее прекращении. Например, Вы узнали, что новый сотрудник отразил в своем резюме опыт работы в течение 5 лет в одной компании. Но Вы уверены, что на самом деле, он или она не работал(а) в данной компании, что означает обман со стороны работника и такое нечестное поведение недопустимо.

Запрет на дискриминацию и притеснение

Товарищество стремится создать такие условия труда, где все сотрудники относятся друг к другу с уважением. Поэтому, наше Товарищество не терпит никакой формы дискриминации, включая дискриминацию по религиозному, расовому, этническому, половому, возрастному и другим признакам.

Товарищество запрещает любую форму поведения, которая является оскорбительной, агрессивной, враждебной или ущемляет права работников.

Ваши обязанности:

- Относитесь к своим коллегам почтительно и справедливо;
- Не запугивайте и не оскорбляйте своих коллег;
- Не высказывайте неуместные комментарии относительно своих коллег.

На что вам необходимо обратить внимание:

- Признаки любого непристойного или несоответствующего поведения на рабочем месте;
- Признаки любых нарушений или потенциальных нарушений трудового законодательства.

Вопрос:

Я – беременная сотрудница Товарищества, и мой руководитель оказывает давление и просит покинуть работу без каких-либо оснований, чтобы избежать дополнительных компенсаций и скорее найти заменяющего работника.

Ответ:

Как беременная сотрудница, Вы имеете специальный статус и права, обеспечиваемые Трудовым Кодексом. Если Ваш руководитель оказывает на Вас давление без каких-либо оснований, Вы должны немедленно сообщить об этой ситуации Омбудсмену Товарищества, который занимается вопросами труда, трудовых конфликтов и иными подобными вопросами.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

 SAMRUK - ENERGY БУЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТУЗ 1-МАСҚ Акционерлік қоғамы	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 12 из 22

Взаимодействие с бизнес сообществом

Товарищество постоянно работает над тем, чтобы реализация прав акционеров была высокоэффективной.

Товарищество уважает в равной степени права своих акционеров вне зависимости от количества принадлежащих им акций, поддерживает с ними эффективный диалог, стремится оправдать их доверие, выполняя заявленные обязательства по развитию, и выплачивая дивиденды.

Своевременно публикуя достоверную информацию о своей деятельности в доступной для акционеров форме, Товарищество гарантирует соблюдение прав и интересов акционеров. Информация о вероятном слиянии, поглощении или реструктуризации раскрывается в строгом соответствии с внутренними нормативными документами Товарищества и действующим законодательством с обязательным предварительным опубликованием, подлежащей раскрытию информации.

Каждый сотрудник Товарищества имеет право свободного приобретения акций группы компаний Товарищества, выставленных на продажу фондового рынка Казахстана.

Привлечение третьих лиц

Наше Товарищество взаимодействует с поставщиками, консультантами, деловыми партнерами и другими третьими лицами на основе принципов открытости, полной приверженности закону, честности и эффективности.

Товарищество заявляет о своей приверженности десяти принципам Глобального договора ООН, поддерживает цели и инициативы ООН в области устойчивого развития.

В соответствии с этим, наше Товарищество приветствует следующих поставщиков:

- Поставщики, которые создают и поддерживают инклюзивную рабочую среду, где отсутствует все виды дискриминации, а также признается вклад каждого человека;
- Поставщики, которые соблюдают права человека, применимые государственные законы, Всеобщую декларацию ООН, а также ключевые принципы Международной организации труда (МОТ);
- Товарищество не допускает насилия на рабочем месте в любой форме;
- Управляют бизнес таким образом, чтобы обеспечить безопасность и благополучие сотрудников и общественности;
- Не допускают детский труд, принудительный, незаконный труд или любую другую форму обязательного труда;
- Поставщики, которые соблюдают соответствующие экологические и социальные нормы и стандарты;
- Демонстрируют приверженность принципам устойчивого развития: используют экологически чистые материалы, уделяют особое внимание потреблению энергии и воды, объемам выбросов парниковых газов, а также при обращении с опасными для окружающей среды веществами (материалами, препаратами и продуктами) гарантируют, что такие вещества, маркируются, обрабатываются, транспортируются, хранятся, утилизируются безопасно;
- Разрабатывают и внедряют экологическую политику, осуществляют свою деловую деятельность в соответствии с политикой;
- Учитывают происхождение закупаемой продукции, ее состав, устойчивость процесса производства и транспортировки. По возможности использует материалы с подтвержденными сертификатами этических стандартов и стандартов устойчивого развития и цепочки поставок (например, но не ограничиваясь ISO 14001, FSC, PEFC, EPD);

 SAMRUK - ENERGY БҰЛАТ НҮРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭНЕРГЕТИКА Т-ШАСҚО Қазақстан Республикасы	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 13 из 22

– Стремятся использовать ресурсы более разумно и ответственно, интегрировать этот подход в свою цепочку поставок, а также в свои бизнес-операции;

– Наше Товарищество, применяет принципы «зеленого офиса», и приветствует аналогичный подход третьих лиц к офисной продукции, учитывающей принципы устойчивого развития.

Наше Товарищество не предоставляет необоснованных преимуществ и привилегий деловым партнерам и поддерживает деловые отношения с ними на основе взаимной выгоды. Мы выбираем поставщиков открыто, отдавая предпочтение наиболее выгодной цене, качеству товаров/услуг и хорошей деловой репутации поставщика на основании Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Советом директоров АО «Самрук-Қазына».

Мы ожидаем, что все третьи лица будут придерживаться положений настоящего Кодекса или аналогичных комплаенс политик. В свою очередь, третьи лица ожидают от нас приверженности положениям настоящего Кодекса и им предоставлена возможность сообщать о любых фактических или потенциальных нарушениях Кодекса посредством ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ АО «Самрук – Энерго».

Ваши обязанности:

– Выбирайте поставщиков, только основываясь на их квалификации, заслугах и конкурентоспособности;

– Не сотрудничайте с третьими лицами, имеющими сомнительную деловую репутацию;

– Прилагайте все усилия для создания конкурентной среды;

– Удостоверьтесь, что наши третьи лица осведомлены о положениях настоящего Кодекса;

– Убедитесь, что начисленное вознаграждение соответствует предоставленным товарам/услугам;

– Относитесь к третьим лицам уважительно и справедливо.

На что вам необходимо обратить внимание:

– Третьи лица участвуют или обвинялись в неблагонадежной деловой практике;

– Третьи лица настаивают на получении комиссии или вознаграждения до заключения контракта с нами.

Вопрос:

Я узнал, что акционер потенциального поставщика, участвующего в открытом тендере, является близким родственником сотрудника Товарищества. Должен ли я об этом сообщить?

Ответ:

Да, Вам необходимо сообщить об этом Вашему руководителю или Комплаенс-офицеру, так как это может повлиять на выбор поставщика, основанный на критерии отбора, отличном от критериев квалификации, заслуг и конкурентоспособности.

Конфликт интересов

Товарищество высоко уважает Вашу частную жизнь и относится с пониманием и уважением к праву каждого заниматься законной деятельностью за пределами Товарищества. При этом мы просим Вас быть осмотрительными и избегать вероятности возникновения конфликта интересов.

Конфликт интересов возникает тогда, когда Ваши личные интересы или связи потенциально влияют или могут оказать влияние на Ваши бизнес-решения для Товарищества.

 SAMRUK - ENERGY БУЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЕНІБАСТУЗ Т-МАЗС Ақпараттық қызметі	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 14 из 22

Ситуации, которые могут быть восприняты как конфликт интересов, очень разнообразны, и перечислить их все невозможно. Однако некоторые примеры включают ситуации, когда Вы имеете долю участия в акционерном капитале в частном юридическом лице или занимаете управленческую должность в данном юридическом лице, и эти обстоятельства служат препятствием в выполнении Вами должностных обязанностей в Товариществе.

Ваши обязанности:

- Избегайте ситуаций, когда Ваши личные связи/обстоятельства влияют на Ваши бизнес-решения в Товариществе;
- Раскройте информацию о Ваших фактических, потенциальных или выявленных конфликтах интересов Вашему непосредственному руководителю и/или Комплаенс-офицеру;
- Не участвуйте в принятии решения, если у Вас есть фактический, потенциальный или выявленный конфликт интересов;
- Не участвуйте в какой-либо работе и бизнесе (коммерческом или некоммерческом) за пределами Товарищества, если это негативно влияет на Вашу деятельность в Товариществе;
- Обратитесь за советом и рекомендациями к Вашему непосредственному руководителю или в Комплаенс-офицеру, если у Вас есть какие-либо сомнения относительно того, затрагивают ли Ваши личные обстоятельства Ваши должностные обязанности в Товариществе.

На что вам необходимо обратить внимание:

- У Вас или Ваших коллег есть члены семьи или другие аффилированные лица, которые работают в Товариществе или в организации, которая является потенциальным или фактическим партнером, или поставщиком Товарищества;
- У Вас или Ваших коллег есть доля участия в акционерном капитале в организации либо Вы или Ваши коллеги занимаете управляющую должность в данной организации, которая является потенциальным или фактическим партнером, или поставщиком Товарищества;
- У Вас или Ваших коллег есть работа по совместительству или другая деятельность вне Товарищества, которая может потребовать от Вас или Ваших коллег использование ресурсов Товарищества, включая конфиденциальную информацию.

Вопрос:

Мой близкий родственник является акционером компании, которая участвует в открытом тендере. Я являюсь членом тендерной комиссии. Может ли это считаться конфликтом интересов?

Ответ:

Да, это ситуация конфликта интересов, Вам необходимо раскрыть подобную ситуацию руководству, Комплаенс-офицеру и не участвовать в процессе принятия решений в этом тендере

Социальные проекты и спонсорство

Товарищество осуществляет благотворительную и спонсорскую деятельность в соответствии с Политикой благотворительности АО «Самрук-Казына».

Стремясь к достижению лидерства во всех сферах деятельности, Товарищество всегда будет сопровождать коммерческое развитие своего бизнеса социальной деятельностью. Постоянно осуществляя свой вклад в создание условий для процветающего общества, Товарищество закладывает основы своего долговременного успеха. Это комплексная работа, основными приоритетами которой всегда были и остаются помощь детям, талантливой молодежи и ветеранам производства, поддержка и продвижение культуры, искусства, образования и защита окружающей среды.

Мы стремимся поддерживать программы, направленные на развитие физической культуры и спорта, образования, культуры и других видов социальной сферы, а также оказывать всяческое

 SAMRUK - ENERGY БОЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ОБЪЕКТУЗ-1-МАЗС Қауыпсыздығын қамтамасыз ететін	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 15 из 22

содействие, не противоречащее действующему законодательству, в осуществлении благотворительности и оказании помощи в устранении последствий в случае объявления чрезвычайной ситуации и/или чрезвычайного положения.

Вопрос:

Я хочу добровольно принять участие в местном благотворительном проекте. Разрешено ли это Кодексом?

Ответ:

В большинстве случаев – да. Пожалуйста, убедитесь, что подобная работа не повлияет на ваши обязательства в Товариществе и не противоречит Политике благотворительности, Программе спонсорства АО «Самрук-Казына», а также Политики противодействия мошенничеству и коррупции в Товариществе. Если у вас есть сомнения, Вы можете всегда обратиться в Комплаенс-официера или в структурное подразделение по вопросам безопасности.

Подарки и знаки гостеприимства

Политика Товарищества допускает стандартные и приемлемые знаки гостеприимства, оказанные в отношении третьих лиц или полученные от них.

Однако, получение и дарение подарков, а также оказание знаков гостеприимства может создать необоснованное ожидание со стороны третьего лица или впечатление того, что Вы оказываете предпочтение третьему лицу по причинам личной выгоды, а не по обоснованным коммерческим соображениям.

Под подарками и знаками гостеприимства подразумеваются не только наличные деньги, но и все что имеет ценность, предлагаемую или полученную сотрудниками, должностными лицами, директорами при осуществлении коммерческой деятельности в Товариществе.

Понятие и толкование подарков и знаков гостеприимства варьируется в зависимости от разных точек зрения, поэтому, получение подарков и знаков гостеприимства не должно иметь потенциального влияния на процесс принятия решения.

Ваши обязанности:

– С осторожностью оценивайте тип, ценность и сумму предлагаемого или полученного подарка, или знака гостеприимства;

– Никогда не предлагайте, не стремитесь получить и не берите деньги, денежные эквиваленты, персональные услуги или любые другие незаконные или неприемлемые подарки и знаки гостеприимства;

– Если подарки, которые Вы предлагаете или получаете, могут повлиять на процесс принятия решения, никогда не принимайте и не дарите такие подарки.

На что вам необходимо обратить внимание:

– Любые неприемлемые подарки и знаки гостеприимства в наличных деньгах или в денежном эквиваленте, предлагаемые или полученные при закупке товаров, работ и услуг, при найме на работу или трудоустройстве;

– Любые подарки и преподношения, которые могут повлиять на Ваше решение и объективность или решение и объективность Ваших коллег.

Вопрос:

Имеются ли какие-либо ограничения в получении подарков от бизнес-партнеров?

Ответ:

Уголовный кодекс устанавливает, что получение суммы, не превышающей двух месячных расчетных показателей, должностными лицами и директорами, не является взяткой. В целом, любой сотрудник не должен получать ценности, которые могут повлиять на их решения. Любой подарок может рассматриваться в качестве взятки, если это имеет влияние на решение.

 SAMRUK - ENERGY БУЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТУЗ 1-МАЗО Ұлытау облысының әкімдігі	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 16 из 22

Вместе с тем, в случае получения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или через посредника незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния предусмотрена административная ответственность (штраф в размере шестисот месячных расчетных показателей).

Политическая деятельность и взносы

Товарищество осуществляет взаимодействие с лицами, связанными с государством, в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Товарищество не финансирует и не поддерживает любым другим способом политические партии и некоммерческие организации, осуществляющие политическую деятельность. А также не допускает осуществление спонсорской/благотворительной/лоббистской деятельности с прямой или косвенной целью получения незаконной выгоды за оказание подобной помощи.

Принципы Товарищества в этой сфере:

- Запрещается использовать счета Товарищества для взносов в политических целях;
- Запрещается использовать ресурсы Товарищества (включая электронную почту) для ведения политической деятельности;
- Запрещается делать благотворительные пожертвования взамен взносов в политических целях;
- Запрещается допускать использование денежных средств или имущества Товарищества посредством отраслевых организаций или иным образом для осуществления взносов в адрес политических партий.

Любая информация, связанная с вовлечением Товарищества в политическую деятельность, должна раскрываться в рамках публичной отчетности.

На что вам необходимо обратить внимание:

- Если вы участвуете в политических процессах, выражаете свои мнения по законодательным или политическим вопросам, участвуете в политической деятельности и/или делаете личные политические взносы, вам надлежит вести указанную деятельность в свободное от работы время и за свой счет.
- Если вы заблаговременно не получили разрешения от директора Товарищества по работе с государственными органами и юрисконсульта Товарищества, вам надлежит избегать каких-либо ссылок или привязок к Товариществу или любым нашим подразделениям, за исключением требуемого на законных основаниях раскрытия в адрес соответствующих государственных органов, а также указывать, что вы действуете как частное лицо, а не от лица Товарищества.

Забота о нашей компании

Защита активов

Каждый сотрудник, работающий в Товариществе, ответственен за надлежащее управление активами Товарищества. Надлежащее управление активами включает контроль и поддержание инвестиций, резервов и собственности Товарищества.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

 SAMRUK - ENERGY БУЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТУЗ 1-МЭЭС Қазақстан Республикасының Еңбексіздік және Жұмыспен Асынуы	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 17 из 22

Репутация является высоко оцениваемым активом Товарищества. Каждый из нас является обладателем этого актива, и посредством должного поведения, может повысить или понизить ценность этого актива. Каждый должен стремиться к укреплению репутации Товарищества.

Каждый из нас должен внедрять практику должного отношения и высокой ответственности для достижения роста активов и формирования их стоимости.

Неправильное использование активов оказывает прямое влияние на работу Товарищества; о любом случае мошенничества или хищения необходимо сообщить незамедлительно.

Любое использование активов Товарищества в личных целях не допускается.

Ваши обязанности:

- Берегите имущество Товарищества как Ваше личное;
- Возьмите на себя ответственность за контроль над надлежащим использованием активов Товарищества;
- Обеспечьте соответствующее разрешение и точную документацию для использования активов;
- Обеспечьте только надлежащее использование активов в соответствии с Вашими обязанностями;
- Разумно подходите к формированию представительских расходов, осознавая необходимость средств бюджета Товарищества на более важные нужды.

На что вам необходимо обратить внимание:

- Присвоение или растрата активов;
- Неправильная защита активов от кражи и порчи;
- Любые признаки мошенничества, ущерба или хищения.

Вопрос:

Я знаю, что наше Товарищество продает активы по заниженной цене в рамках программы Приватизации, и я полагаю, что цена – ниже рыночной. Означает ли это, что мы не защищаем наши активы?

Ответ:

Лучшая цена образовывается посредством прозрачности и конкуренции. Товарищество руководствуется политикой и процедурой прозрачности и конкуренции. Поэтому, если Вы узнали о любом случае нарушения процедур или любых подозрениях, сообщите Вашему непосредственному руководителю или Комплаенс-офицеру.

Конкуренция и антимонопольное законодательство

Законодательство о защите конкуренции, известное также как антитраст или антимонопольное законодательство запрещает действия, наносящие ущерб конкуренции и потребителям. Примерами таких действий являются антиконкурентные соглашения (например, установление цены перепродажи, раздел рынка по территориальному принципу или по составу покупателей, сговор на торгах), обмен конфиденциальной коммерческой информацией между конкурентами, злоупотребление рыночной властью, неуведомление антимонопольного органа о сделках, требующих раскрытия.

Товарищество соблюдает антимонопольное законодательство и придерживается принципов добросовестной конкуренции во всех видах деловых отношений и независимо от региона присутствия. Мы конкурируем не только активно, но и честным, этичным образом и в соответствии с антимонопольным законодательством. Эти законы способствуют свободной и честной конкуренции во всем мире так, чтобы клиенты получали выгоду от неограниченной конкуренции среди поставщиков, а продавцы, аналогичным образом, получали выгоду от конкуренции среди покупателей.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

 SAMRUK - ENERGY БУЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТУЗ 1-МАЗО Ұлутаралық қызыл аяқ киімдер	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 18 из 22

Сотрудники Товарищества не должны совершать действия, которые направлены на единообразное поведение с конкурентами, в том числе это касается обмена информацией о коммерческих планах напрямую или через посредников, ведения переговоров, подписания или устного одобрения антиконкурентных договоренностей в любой форме.

Товарищество принимает решения по вопросам ведения своей деятельности, в том числе по вопросам ценообразования, самостоятельно и независимо от действий других компаний.

Ваши обязанности

— Вы должны знать эти законы, действовать в соответствии с их буквой и духом, проверять наличие законных оснований для любых переговоров с конкурентом, поставщиком или подрядчиком.

Прозрачность финансовых отчетов

Товарищество предоставляет точную и полную финансовую и деловую информацию.

Все финансовые данные, записи и отчеты должны соответствовать Международным Стандартам Финансовой Отчетности, национальному законодательству и внутренним правилам Товарищества.

Все сделки и счета должны быть последовательными и классифицированы должным образом.

Решения должны основываться на полных и точных данных. Товарищество запрещает любое искажение фактов. Товарищество придерживается принципа не способствовать, напрямую или косвенно, отмыванию денег или финансированию терроризма. Товарищество ценит прозрачность платежей во всех сделках, честно конкурирует и избегает использования посредников без законной коммерчески обоснованной причины.

Требования по противодействию отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем, содержатся в законах, правилах и процедурах, предназначенных для предотвращения попыток преступников представить незаконно полученные средства в качестве законного дохода.

Товарищество обязуется соблюдать все применимые законы и иные нормативные акты, направленные на противодействие отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Товарищество не приемлет действий со стороны сотрудников или тех, с кем мы ведем бизнес, сознательно поддерживающих финансовые преступления, включая отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Мы все должны проявлять бдительность в отношении любых необычных или подозрительных действий, которые могут указывать на отмывание денег, таких как крупные платежи наличными, просьбы на выставление фиктивных счетов и любые иные действия, которые не соответствуют обычному порядку ведения бизнеса. Пожалуйста, сообщите о нарушении, если вы заметили что-то подобное.

Если у вас есть какие-либо вопросы в части требований по противодействию отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, обратитесь, пожалуйста, Комплаенс-офицеру.

Ваши обязанности:

- Добросовестно регистрируйте сделки и договоры;
- Ведите полный, точный и своевременный учет всех деловых операций;
- Не используйте скрытые записи и незаконные финансовые операции.
- Если у вас есть какие-либо вопросы в части требований по противодействию отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, обратитесь, пожалуйста, Комплаенс-офицеру.

На что вам необходимо обратить внимание:

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

 SAMRUK - ENERGY БУЛАТ НУРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТУЗ 1-МАЗС Құрылымдық қорытынғы	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 19 из 22

- Неправильные и неполные отчеты с завышенными финансовыми прогнозами и неправильными показателями расходов;
- Признаки нечестной деятельности, например, использование средств де-факто в иных целях, не обозначенных де-юре;
- Неполные и неточные расходы на командировки и иные расходы;
- Несоответствие производственной деятельности финансовым результатам.

Вопрос:

Меня попросили записать данные в системе бухгалтерского учета так, что это вводит в заблуждение пользователя информации. Если у меня есть опасения насчет неточности отчета, что я должен делать?

Ответ:

Важно всегда вести учет данных точно и правильно, соблюдая нужный порядок в системе бухгалтерского учета. Во-первых, Вы должны попросить Вашего руководителя подразделения четко объяснить используемую методологию при ведении бухгалтерского учета, чтобы полностью понимать, каким образом Вы должны соблюдать требования по формированию и предоставлению отчетности. Если у Вас все еще имеются опасения или вопросы, обратитесь в Комплаенс-офицеру.

Управление информацией

Мы используем информацию в нашей повседневной деятельности для принятия бизнес-решений. Товарищество рассматривает информацию как актив, часть которой является конфиденциальной. Конфиденциальная информация включает в себя наше ноу-хау и другую конкурентоспособную информацию, личные данные и иную информацию, которая никогда не должна раскрываться третьим лицам без разрешения на это. Если вы владеете инсайдерской информацией о Товариществе, ее передача иным лицам является незаконной, за исключением случаев, когда это строго необходимо для выполнения должностных обязанностей.

Каждый сотрудник Товарищества должен ответственно подходить к своей обязанности по обеспечению безопасности и неразглашению конфиденциальной информации о Товариществе. Это особенно касается инсайдерской информации. Товарищество ведет списки сотрудников, которые работают с особо конфиденциальной информацией, и если вы включены в такой список, то должны осознавать свою повышенную ответственность за сохранение конфиденциальности такой информации.

Ваши обязанности:

- Обращайтесь с конфиденциальной информацией и в особенности с инсайдерской информацией с особой осторожностью и делитесь ею только в случае необходимости;
- Делитесь конфиденциальной информацией за пределами Товарищества строго по необходимости и только после получения профессиональной рекомендации;
- Соблюдайте все внутренние требования и ограничения относительно сохранности и раскрытия конфиденциальной информации;
- Примите меры для защиты конфиденциальной информации, если Вы узнали о какой-либо ее утечке;
- Подпишите обязательство о неразглашении конфиденциальной информации;
- Удостоверьтесь, что третьи лица подписали конфиденциальное соглашение до того, как Вы раскроете им конфиденциальную информацию;
- Не делитесь конфиденциальной информацией по принципу «хорошо бы знать», всегда руководствуйтесь принципом «необходимо знать».

На что вам необходимо обратить внимание:

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

 SAMRUK - ENERGY БҰЛАТ НҰРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТҰЗ-1-МЭЭС Ұйымдастыру және басқару	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 20 из 22

- Обсуждение конфиденциальной информации с третьими лицами в общественных местах;
- Появление любой конфиденциальной информации в средствах массовой информации.

Вопрос:

Я получил запрос от бизнес-партнера о предоставлении информации по совместному проекту, но я не уверен, имею ли я право так поступать.

Ответ:

Вы должны убедиться, что эта информация не является конфиденциальной информацией в соответствии с Политикой и Регламентом о раскрытии информации. Если у Вас все еще имеются вопросы, пожалуйста, обратитесь к Вашему непосредственному руководителю, специалисту подразделения Корпоративного управления или Комплаенс-офицеру.

Сообщения о нарушениях кодекса поведения

Вы обязаны задавать вопросы, обращаться за советом и сообщать о любых предполагаемых нарушениях Кодекса поведения.

Если вы знаете или подозреваете, что сотрудник или представитель Товарищества нарушает действующее законодательство или Кодекс поведения, вам следует сообщить об этом своему руководителю или комплаенс-офицеру. Руководитель, который получает сообщение о нарушении Кодекса поведения, должен незамедлительно информировать об этом сотрудника, ответственного за вопросы комплаенса, а не начинать самостоятельно проводить проверку по сообщенным фактам. По сообщениям, сделанным добросовестно, будет проведена проверка, и, при необходимости, приняты меры.

Все заинтересованные стороны могут сообщить о фактических и предполагаемых нарушениях законодательства, регуляторных требований и внутренних документов по вопросам этики и комплаенса на Линию инициативного информирования («горячая линия»/Speak up). Все сообщения рассматриваются и проверяются независимой группой.

По вопросам разъяснений требований Кодекса поведения и/или возникшим этическим вопросам, по фактам нарушений требований, коррупционных и других противоправных действий, должностные лица и сотрудники Товарищества, деловые партнеры и заинтересованные стороны вправе обращаться:

- к непосредственному руководителю;
- комплаенс-офицеру;
- к Омбудсмену;
- по телефону или электронной почте доверия, информация о которых опубликована на сайте Товарищества;
- через почтовый ящик для приема жалоб, обращений и предложений, установленный в Товариществе.

Факты нарушения принципов деловой этики рассматриваются Наблюдательным советом.

Лицо, направившее сообщение о нарушении, будет извещено о его получении, а после проведения проверки также будет проинформировано о том, что проверка завершена.

Товарищество ежегодно будет осуществлять обучение, информирование и раскрытие информации, связанной с Политикой инициативного информирования АО «Самрук-Энерго» и также обязуется заблаговременно оповещать все заинтересованные стороны об изменении каналов коммуникаций о предполагаемых нарушениях.

 SAMRUK - ENERGY БҰЛАТ НҰРЖАНОВ АТЫНДАҒЫ ЭКИБАСТҰЗ 1-МЭСС Қоспағарықлы қоғамдық иелік қоғамы	Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»		
	ЭГРЭС-1-КД-02/03	Редакция 3	Стр. 21 из 22

Вопрос:

Я вижу, как мой руководитель принимает подарочную карту на 50 000 тенге от поставщика. Я знаю, что это является нарушением политики компании, но не хочу неприятностей от руководителя. Что нужно делать?

Ответ:

Вам следует сообщить о факте. Вне зависимости от статуса лица ваша обязанность — сообщить о потенциальном нарушении Кодекса поведения. В Товариществе существует несколько каналов информирования, кроме того, мы запрещаем репрессивные меры. Вы можете оставлять сообщения анонимно, либо сохранить конфиденциальность.

Защита лиц, сообщающих о нарушениях

Товарищество категорически запрещает преследование сотрудников, которые добросовестно сообщают о нарушениях Кодекса поведения или политик Товарищества, или сотрудничают в расследовании ненадлежащего поведения. Руководителям запрещается увольнять, понижать в должности, отстранять от работы, угрожать, преследовать или каким-либо иным образом дискриминировать сотрудника, который добросовестно сообщает о предполагаемом нарушении.

Заключительные положения

Целью Кодекса поведения является обеспечение того, чтобы наши сотрудники и те, с кем мы работаем, четко понимали поддерживаемые нами этические ценности. Кодекс поведения призван способствовать стремлению работать честно, ответственно, открыто и этично.

Однако Кодекс поведения не может охватить все возможные ситуации, сотрудники и наши деловые партнеры должны руководствоваться здравым смыслом во всем, что они делают от имени Товарищества.

Любой сотрудник или деловой партнер, который не уверен в применении какого-либо положения Кодекса поведения, должен обратиться за разъяснениями к Комплаенс-офицеру, в юридический отдел либо в отдел по управлению человеческими ресурсами Товарищества.



Стр. 22 из 22

Кодекс поведения ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»
ЭГРЭС-1-КД-02/03

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР