



УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
ТОО «КПИ Inc.» от 18 марта 2021 года
протокол № 03/21

Кодекс корпоративной этики ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»

• г. Атырау, 2021 г.

Обращение Председателя Правления	2
Термины, определения и сокращения	3
Зачем нам Кодекс	5
Общие положения	6
Корпоративные ценности	7
Отношения с Работниками и Должностными лицами	8
Отношения с Заинтересованными сторонами	10
Управление рисками	12
Каналы связи по вопросам соблюдения Кодекса	16

Уважаемые коллеги,

Успешная деятельность ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» сегодня и перспективы динамичного развития Компании по пути газохимической компании мирового уровня в будущем зависит от того, насколько мы представляем собой команду единомышленников, объединенных общими целями, традициями и культурой ведения бизнеса и делового поведения.

Кодекс корпоративной этики представляет собой свод норм и правил индивидуального и коллективного поведения всех работников KPI, независимо от профессии, занимаемой должности и места работы.

Кодекс призван сформировать вдохновляющую рабочую атмосферу, при которой каждый работник сможет чувствовать ответственность за результаты деятельности и репутацию KPI и при этом рассчитывать на внимание Компании к своей личности при выполнении трудовых обязанностей.

Кодекс корпоративной этики – один из важнейших инструментов создания такой Компании, в которой каждый работник является профессионалом в своей области и частью единой корпоративной культуры.

Корпоративная этика является ключевым элементом, объединяющим работников в единый социальный организм. Четкое понимание нравственных ориентиров деятельности необходимо для слаженной работы всех подразделений. Приверженность высоким этическим стандартам поможет сохранить и укрепить доверие в коллективе, и в отношениях с внешними партнерами, обществом и государством.

Соблюдение норм Кодекса является одним из шагов в укреплении репутации KPI сегодня и обеспечения устойчивого развития и достижения стратегических целей Компании в будущем.

Каждый работник своим трудом и поведением определяет репутацию и престиж KPI. Именно поэтому – безусловенное следование Кодексу должно являться для работников KPI – высшим приоритетом.

Председатель Правления

Данияр Тиесов



Термины, определения и сокращения

Термин, сокращение	Определение
Должностные лица	1) лица, которые в силу закона, иного правового акта или документа Компании уполномочены выступать от имени Компании; 2) Члены Правления Компании.
Заинтересованные стороны	Физические и юридические лица, которые могут влиять на осуществление деятельности Компания, в том числе на процесс принятия решений Компании, или интересы которых затрагиваются в рамках деятельности Компании
Конкурент	Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое оказывает услуги (выполняет работы, продает товары), аналогичные услугам (работам, товарам), которые оказывает (выполняет, продает) Компания
Контрагент	Физическое или юридическое лицо, с которым Компания заключил либо планирует заключить договор (например, договор о предоставлении услуг/поставке товаров, агентское соглашение, договор реализации продукции, активов Компании и прочее)
Конфликт интересов	Любые ситуации или обстоятельства, при которых Личная выгода или деятельность Работника или Должностного лица противоречат интересам Компании или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей и на объективность решений по вопросам, относящимся к Компании
Компания	Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»
Личная выгода	Возможность получения Должностным лицом/Работником при исполнении служебных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных и неимущественных прав для себя или третьих лиц

Термины, определения и сокращения

Термин, сокращение	Определение
Предмет роскоши	<p>К предметам роскоши в целях настоящего Кодекса относятся следующие подарки:</p> <ul style="list-style-type: none">• драгоценности (ювелирные изделия, необработанные и обработанные ценные минералы, драгоценные и полудрагоценные камни);• ценные бумаги, включая депозитные и сберегательные сертификаты, акции, доли;• средства транспорта, включая яхты, автомобили, самолеты и другие транспортные средства;• недвижимое имущество;• предметы, являющиеся антиквариатом, или имеющие культурную или художественную ценность;• иные предметы, которые в глазах общественности могут рассматриваться как предметы роскоши.
Политически значимое лицо	<ol style="list-style-type: none">1. Государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства;2. Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах;3. Иностранные должностные лица – должностное лицо иностранного государства, включая, членов иностранного публичного собрания, должностных лиц международных организаций, членов международного парламентского собрания, судей иностранного государства и должностных лиц международного суда, а также должностных лиц в вооруженных силах и иных воинских формированиях иностранного государства
Работник	Лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера
Служба комплаенс	Ответственное лицо/структурное подразделение Компании, отвечающее за вопросы комплаенс
СМИ	Средства массовой информации

ЗАЧЕМ НАМ НУЖЕН КОДЕКС корпоративной этики?

Без сохранения и повышения доверия к нашей деятельности со стороны всех заинтересованных сторон, включая акционеров, 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 корпоративной этики направлен на развитие нашей корпоративной культуры и укрепление репутации нашей Компании как открытого и честного участника рынка.

Кодекс не охватывает весь спектр рисков, с которыми мы можем столкнуться. Поэтому, Кодекс корпоративной этики не избавляет от необходимости здраво рассуждать и нести за это ответственность.

Общие положения

На кого распространяется Кодекс и как он соблюдается?

Кодекс закрепляет корпоративные ценности Компании и представляет собой свод требований корпоративной этики, которыми должны руководствоваться все Работники и Должностные лица.

Данный Кодекс распространяется на:

- ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»

Соблюдение Кодекса

Каждый Работник и Должностное лицо обязуется ознакомиться с положениям Кодекса. Все Работники и Должностные лица должны подписать форму-подтверждение об ознакомлении с Кодексом.

Работники и Должностные лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования Кодекса, при наличии оснований, подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке.

Контрагентам и Заинтересованным сторонам Компании рекомендовано придерживаться положений Кодекса.

Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Компания, а также с учетом международного антикоррупционного законодательства.

В случае если законодательство стран

местонахождения Работников и Должностных лиц Компании устанавливает более строгие требования, чем положения Кодекса, то применяются требования такого законодательства.

В случае если отдельные положения Кодекса войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо персональными представлениями, применяются положения Кодекса.

ВОПРОС

«У кого я могу получить рекомендации или советы в отношении положений Кодекса?»

ОТВЕТ

«За рекомендациями и советами по положениям Кодекса вы можете обратиться к своему непосредственному руководителю или Службу комплаенс».

ВОПРОС

«Кому я могу сообщить о нарушениях этических норм, иных процедур, внутренних документов, а также фактах коррупции?»

ОТВЕТ

«О фактах нарушений этики, иных процедур, внутренних документов, а также фактах коррупции, Вы должны немедленно сообщить о них посредством «горячей линии» Компании либо в Службу комплаенс, по установленным настоящим Кодексом каналам связи. Такие сообщения могут быть сделаны на конфиденциальной и анонимной основе с гарантией защиты от преследования».

Ключевые ценности и принципы корпоративной этики

Каковы ключевые ценности и принципы деятельности Компании?

Справедливость

- Мы поступаем честно
- Мы держим свое слово и не приемлем двойные стандарты
- Мы даем всем равные возможности и справедливы

Лояльность

- Мы принимаем, что интересы компании выше собственных
- Мы не равнодушны к компании и бережно относимся ко всему, что у нас есть
- Мы одна команда

Развитие

- Мы инвестируем в людей и технологии
- Мы меняемся к лучшему и постоянно растем, стремясь стать мировой компанией
- Мы управляем переменами

Безопасность

- Мы заботимся о безопасности наших работников, партнеров и общества
- Мы заботимся об окружающей среде
- Мы заботимся о своей репутации

Ответственность

- Мы принимаем взвешенные решения
- Мы учимся на ошибках
- Мы настойчивы и дисциплинированы

Отношения с Работниками и Должностными лицами

Основные принципы поведения всех Работников и Должностных лиц Компании

Все Работники и Должностные лица придерживаются следующих основных принципов и правил внутренкорпоративного поведения:

- обязуются изучить, понять и добросовестно следовать положениям Кодекса;
- профессионально выполняют свои обязанности и правила внутреннего трудового распорядка;
- используют и управляют имуществом и финансовыми средствами Компании исключительно в служебных целях;
- избегают возникновения Конфликта интересов, с неприятием относятся к коррупции и мошенничеству;
- не разглашать конфиденциальную информацию;
- своевременно сообщают о нарушениях данного Кодекса.

Равные условия найма и труда

Компания соблюдает трудовое законодательство Республики Казахстан, а также применимые локальные законодательства государств, в которых работает.

Компания обеспечивает наличие единых правил при приеме на работу, оценке достижений и продвижении Работников и Должностных лиц,

основанных на четких и прозрачных критериях.

Компания признает право Работников объединяться и заключать коллективные договоры с целью защиты или сохранения прав Работников.

Запрет на дискриминацию и притеснение

В Компании не допускается запугивание, в том числе в шутливой форме, и любая дискриминация по отношению к кому-либо на основании расовой, религиозной, национальной, половой, политической или иной принадлежности, социального происхождения, имущественного и должностного положения, языка общения и других обстоятельств, а также предоставление каких-либо привилегий отдельным Работникам на основе указанных признаков.

ВОПРОС

«Недавно во время переговоров мой руководитель, на мой взгляд, повел себя некорректно, назвав меня при Контрагенте плохим специалистом. Я чувствовал себя некомфортно. Допустимо ли это?»

ОТВЕТ

«Нет. Компания прикладывает усилия для укрепления своей профессиональной репутации в глазах наших Контрагентов, а также не приемлет унижения достоинства Работников.».

Отношения с Работниками и Должностными лицами

Основные принципы поведения руководящих Работников Компании

Руководящие Работники Компании должны на личном примере демонстрировать образец этичного поведения и задавать «тон сверху»

Обязанности руководящих Работников Компания:

- обеспечивать ознакомление, соблюдение положений Кодекса Работниками и поддержку Работникам, которые инициируют обсуждение этических вопросов;
- незамедлительно принимать меры по устранению нарушений положений Кодекса;
- учитывать соблюдение Работниками требований Кодекса при проведении их оценки;
- создавать в коллективе среду открытого, и уважительного общения;
- не давать Работникам поручений, нарушающих требования применимого законодательства, Кодекса или иных локальных нормативных актов;
- не подчеркивать и не использовать свое должностное положение в ущерб интересам подчиненных.

Работникам и Должностным лицам запрещается:

- осуществлять публичные высказывания, которые представляют Компанию, Работников или Должностных лиц, Заинтересованных сторон Компании в негативном или искаженном свете;
- выступать от имени Компании, не имея на то служебных полномочий;
- употреблять наркотики и неразрешенные

психотропные вещества, находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, курить вне специально отведенных мест.

ВОПРОС

«Мой подчиненный задает, как мне кажется, слишком много вопросов и отвлекает меня от моей работы. Как ему вежливо объяснить, что мне не всегда удобно тратить время на это?»

ОТВЕТ

«От вас ожидается, что Вы будете поощрять подчиненных задавать вопросы, вносить предложения, а также сообщать о нарушениях Кодекса и других норм, принятых в компании.»

ВОПРОС

«Иногда дома я посещаю блоги в сети Интернет. Несколько дней назад я заметил комментарий от бывшего сотрудника Компании, который довольно негативно описывал свой опыт работы в Компании. Я хотел бы ему ответить на его комментарии. Могу ли я это сделать?»

ОТВЕТ

«Вы не имеете права отвечать от лица Компании. Однако допустимо (но не рекомендуется) выразить свою личную точку зрения о работе в Компании, убедившись, что Вы не раскрываете никакой конфиденциальной информации о Компании.»

Отношения с Заинтересованными сторонами

Отношения с акционерами, государственными органами и Политически значимыми лицами

Соблюдение и защита прав акционеров Компании являются одними из основных приоритетов

Взаимоотношения с акционерами, включая порядок обмена информацией между Компанией и акционерами, основаны на требованиях законодательства Республики Казахстан, иного применимого законодательства государств, в которых осуществляется свою деятельность Компания, также Уставом и внутренними документами Компании.

Взаимодействие Компании с Политически значимыми лицами, государственными органами

Необходимо проявлять особую осмотрительность при взаимодействии с Политически значимыми лицами, государственными органами или компаниями, находящимися в государственной собственности или под государственным контролем.

Работникам, Должностным лицам и посредникам, представляющим интересы Компании, запрещено:

- предоставление какому-либо Политически значимому лицу денежных средств, подарков, знаков гостеприимства, каких-либо ценностей,
- осуществлять незаконные платежи за ускорение формальностей Политически значимым лицам,
- государственным органам и компаниям, находящимся в государственной собственности или под государственным контролем.

- Осуществление коммерческой деятельности совместно с Политически значимыми лицами может привести к риску коррупции. Работникам и Должностным лицам запрещено заключать такие коммерческие сделки без предварительной проверки в соответствии с внутренними процедурами.
- Разрешены мероприятия, где Политически значимые лица приглашены для поздравления работников Компании, на торжественные открытия производственных объектов, а также на государственные и национальные праздники, а также на прочие деловые собрания с целью обсуждения взаимодействия между Компанией и данными Политически значимыми лицами. При этом в рамках данных мероприятий/собраний Политически значимому лицу не будут предоставляться преференции относительно других приглашенных лиц.

Отношения с Заинтересованными сторонами

Отношения с Контрагентами и Конкурентами

В своих отношениях с Контрагентами Компания придерживается следующих принципов:

- взаимодействие на основе законности, прозрачности, соблюдения условий договоров, неподкупности и нетерпимости к любым проявлениям коррупции, а также отбор Контрагентов на основе комбинации факторов: лучшей цены, качества и условий, деловой репутации Контрагента;
- обеспечение независимой работы тендерной комиссии и невмешательство в ее деятельность;

Компания ожидает от Контрагентов соблюдения требований применимого законодательства, справедливого отношения к сотрудникам, неиспользования детского труда, обеспечения безопасных условий труда, защиты окружающей среды и приверженности иным принципам этичного поведения.

В своих отношениях с Конкурентами Работникам запрещено:

- обмениваться с Конкурентами информацией, в отношении которой установлен режим конфиденциальности;
- формальное или неформальное соглашение с Конкурентами о ценах или разделе рынка, что может повлечь ответственность для Компании и навредить его репутации; использовать незаконные методы получения конфиденциальной информации о Конкурентах;
- делать ложные заявления о Конкурентах, их товарах/услугах.

Компания соблюдает применимое антимонопольное законодательство, в том числе применимые локальные законы о защите конкуренции.

Мы используем только добросовестную и достоверную рекламу и не допускаем нарушение закона или прав третьих лиц при проведении рекламных и маркетинговых мероприятий.

В своих отношениях с обществом Компания придерживается следующих принципов:

- стремится поддерживать программы, направленные на развитие социально значимых сфер экономики, если это не противоречит Уставу Компании, ожиданиям и требованиям акционеров Компания и другим внутренним нормативным документам Компания.
- внедряет принципы социальной ответственности бизнеса.

ВОПРОС

«Контрагентом предложено осуществить «плату за ускорение» в пользу государственного служащего, для получения разрешения. Потребуется только увеличить гонорар на эту сумму. Это приемлемо?»

ОТВЕТ

«Нет. Предложение Контрагента представляет собой серьезное нарушение, о чем необходимо незамедлительно сообщить».

Управление рисками

Борьба со взяточничеством и коррупцией, предотвращение и урегулирование Конфликта интересов

**В рамках борьбы с коррупцией Компания
придерживается следующих принципов:**

- Компания руководствуется применимым локальным и международным законодательством, положениями Кодекса и иных внутренних документов в области противодействия коррупции, а также подтверждает свою приверженность мировым стандартам в области противодействия коррупции.
- В Компании закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»).
- Компания идентифицирует, регулярно актуализирует индикаторы коррупционных рисков, разрабатывает и внедряет надлежащие процедуры по минимизации рисков коррупции и контролирует их соблюдение.

**Компания стремится не допускать конфликта
между личными интересами Работников
и Должностных лиц и их профессиональными
обязанностями. Работники и Должностные лица
должны избегать таких ситуаций:**

- Работники и Должностные лица обязаны действовать и принимать деловые решения строго в интересах Компании;

- Работники и Должностные лица должны сообщать о любом потенциальном конфликте интересов заблаговременно;
- Во всех случаях ситуация, которая привела или может привести к возникновению Конфликта интересов, должна быть урегулирована.

ВОПРОС

«Я Работник Компании и ранее был соучредителем компании, которая поставляла товары для Компании. В прошлом месяце я продал свою долю в этом бизнесе деловому партнеру. Могу ли я теперь заявить об отсутствии Конфликта интересов?»

ОТВЕТ

«Заявить о продаже своей доли необходимо, однако если Вы продолжаете осуществлять неформальный контроль над этой компанией, то Конфликт интересов сохраняется».

Управление рисками

Конфиденциальность информации и защита собственности

Конфиденциальной информацией признается информация, отнесенная к таковой в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании, или в соответствии с иным применимым локальным законодательством государств, в которых ведет свою деятельность Компания.

При работе с конфиденциальной информацией Работники и Должностные лица придерживаются следующих принципов:

- принимают все необходимые меры для защиты конфиденциальной информации
- не разглашать конфиденциальную информацию в соответствии с применимым локальным законодательством
- заботятся о предотвращении несанкционированного доступа и разглашения конфиденциальной информации другим Работникам, не обладающим доступом к конфиденциальной информации, или иным третьим лицам вне Компании, а также не допускать потери или уничтожения данных.

Работникам и Должностным лицам запрещено использовать инсайдерскую информацию в Личных целях для осуществления операций с финансовыми инструментами, передачи ее третьим лицам или дачи рекомендаций/принуждению третьих

лиц к приобретению или продаже финансовых инструментов Компании.

В рамках защиты собственности Работники и Должностные лица придерживаются следующих принципов:

- бережное отношение к имуществу и активам Компании, предотвращая кражи, порчу, растрату, небрежное отношение
- запрет на использование имущества Компании с целью получения Личной выгоды
- защита интеллектуальной собственности Компании
- любые нарушениях или случаи мошенничества должны быть коммуницированы в установленном внутренними документами порядке.

К имуществу и активам Компании относятся: материальные активы, денежные средства, права на объекты интеллектуальной собственности, «ноу-хау», данные о бизнес-процессах, сетевые ресурсы, трудовые ресурсы, а также письменная корреспонденция и сведения и информация, передаваемые и принимаемые по электронной почте и другим системам связи или хранящиеся в них.

Управление рисками

Обмен подарками

Компания развивает партнерские отношения с Контрагентами и допускает получение и передачу подарков, соответствующих деловой практике

Работники и Должностные лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, **вправе** передавать Контрагентам подарки, стоимость которых не превышает 20,000 тенге, включая расходы на упаковку и доставку подарка.

Допускается только дарение подарков и сувенирной продукции с символикой Компании.

Работники, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, **вправе** получать от Контрагентов подарки на сумму, не превышающую 2 месячных расчетных показателя (МРП), установленного законодательством Республики Казахстан за календарный год.

Должностные лица не вправе получать подарки от Контрагента или от его имени.

Не допускается:

- дарение и принятие любых подарков в отношении Политически значимых лиц;
- дарение более двух подарков в адрес одного представителя Контрагента в течение одного календарного года;

- дарение и принятие подарков в следующих форматах:
 - Предметы роскоши;
 - Наличные денежные средства и их эквиваленты, в том числе банковские карты, дорожные чеки и подарочные сертификаты;
 - Иные предметы, передача которых может повлиять на принятие решений со стороны Контрагента.

Ни при каких обстоятельствах обмен подарками не должен являться скрытым вознаграждением, способным оказать негативное влияние на репутацию Работника, Должностного лица и/или Компании в целом.

Все подарки, переданные и полученные Работниками или Должностными лицами Контрагентам или иным лицам, должны быть раскрыты и внесены Работниками в Журнал регистрации подарков и знаков гостеприимства.

Управление рисками

Представительские расходы, благотворительная и спонсорская помощь

Представительские расходы, в том числе расходы на деловое гостеприимство, должны соответствовать совокупности всех указанных ниже критериев:

- не противоречить принципам и требованиям Политики в области противодействия коррупции, настоящего Кодекса и нормам применимого законодательства,
- не являться Предметами роскоши,
- не представлять собой скрытое вознаграждение или попыткуказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью.

Работники, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, **вправе** принять приглашение на деловой ланч/ужин за счет Контрагента, если такой жест не является скрытой взяткой.

Должностные лица не вправе принимать приглашения на деловой ланч/ужин за счет Контрагента.

Представительские расходы для Компании не должны превышать лимитов на представительские расходы, определенных АО «ФНБ «Самрук-Казына» в установленном законом Республики Казахстан порядке.

Благотворительная и спонсорская помощь

- Благотворительная и спонсорская помощь может оказываться Компанией только путем перечисления денежных средств в Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».
- Списание устаревших активов на благотворительные цели, оказание помощи малообеспеченным семьям по просьбам акиматов может осуществляться только с предварительного согласования Службы комплаенс.
- Благотворительная и спонсорская помощь по прямому указанию от АО «ФНБ «Самрук-Казына» может оказываться только по письменному запросу на определённые цели с последующим подробным отчетом о целевом расходовании средств.
- Компания может осуществлять благотворительность только в случае объявления чрезвычайной ситуации и (или) чрезвычайного положения, или на устранение последствий чрезвычайной ситуации и (или) чрезвычайного положения.

Каналы связи по вопросам соблюдения Кодекса

Служба комплаенс и «Горячая линия»

В обязанности Службы комплаенс Компании входит:

- предоставлять разъяснения и консультации по положениям настоящего Кодекса, по вопросам коррупции и взяточничества, мошенничества, деловых подарков и знаков гостеприимства, отношений с государственными органами, проведения внутренних расследований по данным вопросам;
- осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением положений настоящего Кодекса и по вопросам, указанным выше;
- иницировать и проводить независимые и объективные внутренние расследования в отношении Работников и Должностных лиц в случае выявленных нарушений.

Куда обращаться Работникам Компании?

В целях соблюдения положений Кодекса, а также иных внутренних нормативных актов Компании создаются каналы обращения в Службу комплаенс и «Горячая линия».

Служба комплаенс:

Тел: +7 (7122) 30 66 00,

e-mail: compliance@kpi.kz

«Горячая линия» Компании

Тел.: 8 800 080 30 30

Тел.: 8 702 075 30 30

Email: nysana@cscc.kz

nysana.cscc.kz

ВОПРОС

«Я бы хотел(а) сообщить о нарушении положений Кодекса, но у меня нет доказательств. Стоит ли это делать?»

ОТВЕТ

«Конечно, да. К рассмотрению подлежат абсолютно все поступившие обращения. В случае если указанные факты в ходе проверки подтверждаются, будет иницировано расследование на его основе. Компания ценит активность Работников в вопросах этики и комплаенс».