

Приложение № 14 к Протоколу №09/23
заседания Наблюдательного совета
от «14» ноября 2023 года



Политика инициативного информирования ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»

г. Атырау, 2023г.



Утверждена
решением
Наблюдательного
совета
ТОО «KPI Inc.»
от «14» 11 2023 года
протокол
№ 09/23

Содержание

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1.	Общие положения	3
2.	Определения и сокращения	3
3.	Сфера применения	4
4.	Ответственность	4
5.	Выражение обеспокоенности	5
6.	Руководители подразделений	5
7.	Гарантии от притеснения	6
8.	Меры реагирования	6



1. Общие положения

1.1. ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (далее – «Компания» или «мы») стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, прозрачности и подотчетности. Мы всегда ведем деятельность основываясь на наших ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе корпоративной этики Компании, и мы придерживаемся нулевой терпимости в отношении взяточничества и коррупции.

1.2. Мы внедрили и приняли настоящую Политику инициативного информирования (далее – Политика) для управления рисками в отношении нарушений принципов и стандартов поведения, а также для соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и Руководства ОЭСР по борьбе с коррупцией и взяточничеством (далее – требование по борьбе с коррупцией и взяточничеством).

1.3. Любое нарушение, в частности несоблюдение Кодекса корпоративной этики, может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Компании. В связи с чем мы требуем от наших работников и поощряем наших иных ассоциированных лиц выражать свою обеспокоенность о несоблюдении Кодекса поведения, требований по борьбе с коррупцией, мошенничеством и взяточничеством и иных нарушениях.

1.4. Как правило, лицами, кому первыми становится известно о предполагаемых нарушениях, являются работники Компании. Однако многие работники могут посчитать, что выражение обеспокоенности о нарушениях руководителю подразделения или руководству Компании является неприемлемым по различным причинам: работники могут посчитать, что вопрос, вызывающий их обеспокоенность, является недостаточно существенным, или что выражение работником обеспокоенности будет рассматриваться в качестве нелояльного отношения такого работника к Компании, или что будет проще проигнорировать данный вопрос. В этой связи Компания предоставляет работникам или иным ассоциированным лицам, раскрывающим информацию о нарушениях, защиту от притеснений, включая сохранение рабочего места.

2. Определения и сокращения

2.1. В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

1) **Антикоррупционное законодательство** – законодательство по вопросам противодействия коррупции, в том числе Уголовный кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

2) **Ассоциированные лица** – члены Наблюдательного Совета, члены Правления, работники, агенты, партнеры по совместным предприятиям, дочерние организации и иные лица, оказывающие услуги для Компании или выступающие от ее имени.



- 3) **Уполномоченные лица** – должностные лица Компании.
- 4) **Горячая линия** – инструмент обратной связи для любых ассоциированных лиц и работников Компании, обслуживаемый независимой компанией, гарантирующей сохранение конфиденциальности.
- 5) **Служба комплаенс** – ответственное структурное подразделение / Комплаенс-офицер или работник Компании, отвечающий за вопросы комплаенс.

3. Сфера применения

3.1. Политика предусматривает руководство для работников Компании и иных ассоциированных лиц, каким образом они могут выражать обеспокоенность в отношении совершенных или совершаемых нарушений в Компании соответствующим лицам.

3.2. Ниже приведены примеры нарушений:

Взяточничество и коррупция

Незаконное вознаграждение;
Мошенничество;
Сговор;
Принуждение;
Злоупотребление полномочиями.

Неравные условия найма и труда

Дискриминация;
Трудовые конфликты;
Домогательства;
Неэтичное поведение.

Нарушения бухгалтерского учета

Ошибки в бухгалтерском учете;
Искажения в бухгалтерском учете;
Финансовые упущения;
Фальсификация записей и документов.

Угроза здоровью, безопасности и окружающей среде

Ущерб окружающей среде;
Вред имуществу;
Небезопасные условия работы;
Кража;
Нанесение вреда здоровью.

Утечка информации

Несанкционированное раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации.

4. Ответственность

4.1. Служба комплаенс Компании несет ответственность за организацию функционирования и соблюдения требований, установленных настоящей Политикой.

4.2 Все работники Компании должны быть ознакомлены и несут ответственность за надлежащее исполнение норм и положений данного внутреннего нормативного документа.



5. Выражение обеспокоенности

5.1. Любому работнику или иному ассоциированному лицу, имеющему достоверную обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных в вышеуказанных сферах применения Политики, следует сообщить о такой обеспокоенности в разумно короткие сроки. При этом важно обеспечить, чтобы такая обеспокоенность выражалась добросовестно, достоверно и без злого умысла. Вместе с тем, от работника или иного ассоциированного лица не ожидается проведения расследования вопроса.

5.2. Компания признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования, для того чтобы работники и иные ассоциированные лица могли быть уверены, что их сообщения будут рассмотрены должным образом и будут предприняты соответствующие меры реагирования. В этой связи, Компанией привлекается внешний, независимый оператор для предоставления возможности работникам и иным ассоциированным лицам выразить свою обеспокоенность независимой третьей стороне, включая на конфиденциальной или, более того, на анонимной основе. Такие сообщения могут направляться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю одним или несколькими из следующих способов:

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ	Данные внешнего оператора сообщаются регулярно посредством: ✓ Корпоративного сайта КРІ ✓ Комплаенс тренингов ✓ Офисных постеров ✓ Пропускных карточек ✓ Прочего
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА	
ИНТЕРНЕТ	
Данные средства коммуникации являются безопасными и защищены специальными устройствами кодирования	

5.3. В дополнение к линии инициативного информирования, администрируемой внешним оператором, Компания предоставляет несколько внутренних каналов для выражения обеспокоенности:

5.3.1. Руководители подразделений

В этом случае сообщение может быть сделано при личной встрече или в письменной форме. Если вопрос поднят в письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию рассматриваемого вопроса и четко указать причины обеспокоенности.

Если руководитель подразделения не может рассмотреть данный вопрос, о нем необходимо сообщить в устной или письменной форме руководству и/или функции комплаенс.

Сообщения о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Компанией не рассматриваются. Лицу, выразившему достоверную обеспокоенность должно быть



сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы. При отсутствии возможности сообщения лицу о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, Уполномоченные лица передают информацию в Службу безопасности Компании для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

5.3.2. Руководство

Если рассматриваемый вопрос имеет отношение к руководителю подразделения, или если предпочтительно не обсуждать данный вопрос с руководителем подразделения, то работник или иное ассоциированное лицо может сообщить о своей обеспокоенности руководству Компании. При этом, также предпочтительно, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме.

5.3.3. Служба комплаенс

В дополнение к направлению сообщений руководителям подразделений или руководству, или если предпочтительно не проводить обсуждение с ними, в том числе по вопросам какого-либо трудового конфликта или взаимоотношений между коллегами, инициативные сообщения могут быть направлены Службе комплаенс.

6. Гарантии от притеснения

6.1. Работники и иные ассоциированные лица, сообщающие о нарушениях в соответствии с настоящей Политикой, не будут подвергнуты какому-либо негативному обращению или наказанию каким-либо образом. Работникам предоставляется полная защита прав и интересов, включая сохранение рабочего места. Вместе с тем, к работникам, которые действуют недобросовестно или выдвигают обвинения в целях получения личной выгоды и/или со злым умыслом, могут быть привлечены к установленной законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами ответственности.

4.2. Для случаев, когда работники и иные ассоциированные лица выбирают внешнего оператора для выражения его/ее обеспокоенности и желают остаться анонимными, привлечение Компанией независимого внешнего оператора обеспечивает невозможность установления личности лица, выражающего обеспокоенность.

7. Меры реагирования

7.1. Внешний оператор

- ✓ Получает и обрабатывает все входящие сообщения по телефону, веб-сайту или электронной почте;



- ✓ Коммуницирует с лицами, выражающими обеспокоенность, где это возможно и способствуют в предоставлении максимально релевантной информации;
- ✓ Классифицирует все сообщения и направляет их лицам, которые расследуют нарушения;
- ✓ Готовит отчеты по поступившим обращениям для предоставления в последующем Правлению \ комитету по аудиту совета директоров.

7.2. Руководители подразделений и руководство

- ✓ Получают сообщения о возможных нарушениях;
- ✓ Обеспечивают осведомленность своих работников по настоящей Политике и установленной процедуре;
- ✓ Поощряют открытую рабочую окружающую среду для персонала, который легко может высказывать обеспокоенность;
- ✓ Рассматривают каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой, должным образом;
- ✓ Рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность или занимаются данным вопросом лично;
- ✓ Рассматривают необходимость проведения расследования;
- ✓ Разрешают обеспокоенность, если это возможно;
- ✓ При невозможности решения данного вопроса направляют Службе комплаенс.

7.3. Руководитель Службы комплаенс / Комплаенс-офицер

- ✓ Получает сообщения о возможных нарушениях;
- ✓ Рассматривает каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой должным образом;
- ✓ Рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность или занимаются данным вопросом лично;
- ✓ Разрешает обеспокоенность, если это возможно;
- ✓ Определяет каким образом должно проводиться расследование, в случае необходимости;
- ✓ Информировать на регулярной основе лицо, выразившее обеспокоенность, о прогрессе расследования;
- ✓ Взаимодействует с руководителями подразделений и руководством в целях формирования специально создаваемых комитетов по расследованию, в случае необходимости;
- ✓ Предоставляет ежеквартальные отчеты Наблюдательному совету Компании с указанием количества нарушений, полученных в соответствии с данной Политикой, с кратким описанием и результатом по каждому вопросу;
- ✓ В случае, когда в результате предварительной проверки доводов по поступившим жалобам/обращениям усматриваются признаки уголовного или административного правонарушения, материалы проверки направляются первому руководителю компании для принятия решения о дальнейшем



- направлении материалов в уполномоченные правоохранительные органы по компетенции в соответствии с требованиями законодательства;
- ✓ В случае, когда в результате предварительной проверки доводов по поступившим жалобам/обращениям в отношении первого руководителя компании усматриваются признаки уголовного или административного правонарушения, материалы проверки направляются в подразделения безопасности и Службу комплаенс АО «Самрук-Қазына» для рассмотрения вопроса направления материалов в уполномоченные правоохранительные органы по компетенции в соответствии с требованиями законодательства.