

/Мөр: Қазақстан Республикасы Атырау қаласы «KPI Inc.» ЖШС, Корпоративтік хатшы/

**«KPI Inc.» ЖШС  
Басқармасының  
2021 жылғы 23 ақпандағы  
шешіміне №3 қосымша  
№03/21 хаттама**

**«KPI INC.» ЖШС ЖҰМЫСКЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАР  
ЫНЫҢ МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН РЕТТЕУ БОЙЫНША  
САЯСАТ**

**Атырау қаласы, 2021**

## **1. ҚҰЖАТТЫҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1.1. Осы «KPI Inc.» ЖШС жұмыскерлері мен Лауазымды тұлғаларының мүдделер қақтығысын реттеу бойынша саясат (бұдан әрі - Саясат) «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.») жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі (бұдан әрі - KPI) Мүдделер қақтығысын басқарудың негізгі мақсаттары мен міндеттерін процеске қатысушыларды, олардың міндеттерін, функцияларын, өкілеттіктері мен жауапкершілігін, сондай-ақ Мүдделер қақтығысын басқарудың қағидаттары мен кезеңдерін айқындайды. Саясат барлық жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғалардың жеке мүдделері KPI мүдделеріне тиісті қайшы келуі мүмкін жағдайлардың алдын алу мақсатында сақтауға тиісті негізгі қағидаттар мен ережелерді егжей-тегжейлі анықтайды.

1.2. Осы Саясаттың мақсаты KPI-де Мүдделер қақтығысын басқарудың бірыңғай жүйесін құру, сондай-ақ Жұмыскерлердің және/немесе Лауазымды тұлғалардың мінез-құлқына қойылатын талаптарды айқындау болып табылады, талаптарды сақтау олардың лауазымдық міндеттерін (немесе қандай да бір корпоративтік сайланбалы органдар, комитеттер, комиссиялар және т. б. шеңберіндегі міндеттерді) адал және объективті орындап, бейтарап шешімдер қабылдауды қамтамасыз етеді.

1.3. Саясаттың негізгі міндеттері болып мыналар табылады:

(а) Мүдделер қақтығысы мен талаптарға қатысты жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғаларға аталған қағидаттарды сақтаулары бойынша қойылатын KPI-дің негізгі қағидаттарын бекіту;

(б) мүдделердің ықтимал қақтығыстары туралы ақпаратты ашу бойынша рәсімдерді, басқарушылық шешімдерді қабылдау тетіктерін және мүдделер қақтығыстары орын алған жағдайларда Жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғалардың мінез-құлық нормаларын айқындау;

(в) Жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғаларға KPI-де Мүдделер қақтығысын анықтау, басқару және реттеу бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы жалпы ақпаратты ұсыну.

1.4. Жұмыскер мен Лауазымды тұлға өзінің лауазымдық міндеттерін орындай отырып, KPI-дің мүдделерін Жеке мүдделерінен жоғары қоюға міндетті.

1.5. Мүдделер қақтығысына жол бермеу туралы талаптар барлық Жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғаларға қолданылады.

1.6. Жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғалар мүдделер қақтығысына жол бермеу және реттеу бойынша шаралар қабылдауға тиіс.

1.7. Жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғаларға туындаған мүдделер қақтығысы туралы белгілі болған жағдайда, олар дереу мұндай жанжал туралы KPI Жедел желісіне хабарлауға тиіс.

## **2. ҚОЛДАНУ САЛАСЫ**

2.1. Саясаттың Ережелерін KPI-дің барлық Жұмыскерлері мен Лауазымды тұлғалары орындауға міндетті.

2.2. Саясаттың кейбір ережелері салт-дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға немесе тиісті мінез-құлық ережелері туралы біреудің жеке идеяларына қайшы келсе, Саясаттың ережелері қолданылады.

### 3. АНЫҚТАМАЛАР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

<b>Жақын туыстары</b>	Ата-аналары (ата-анасы), балалары, асырап алушылар, асырап алынғандар, бір әке бір шешеден туған және әкесі немесе шешесі бөлек ағалы-інілер мен апа-сіңлілер, атасы, әжесі, немерелері
<b>Лауазымды тұлғалар</b>	1) заңға, басқа да құқықтық актіге немесе құжатқа байланысты КРІ атынан сөйлеуге уәкілетті адамдар 2) Бақылау кеңесі мен КРІ басқармасының мүшелері.
<b>Инсайдерлік ақпарат</b>	КРІ бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары), олармен жасасқан мәмілелер туралы, сондай-ақ КРІ, оның қызметі туралы коммерциялық құпияны құрайтын шын ақпарат, сондай-ақ үшінші тұлғаларға белгісіз, ашылуы бағалы қағаздар (туынды қаржы құралдары) құнының өзгеруіне және КРІ қызметіне әсер етуі мүмкін өзге де ақпарат
<b>Соңғы бенефициар</b>	Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып алған акцияларды шегергенде) акцияларының жиырма бес пайызынан астамы тікелей немесе жанама түрде тиесілі не осындай заңды тұлғаға өзгеше түрде бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлға.
<b>Мүдделер қақтығысы</b>	КРІ Жұмыскерінің немесе Лауазымды тұлға сының жеке пайдасы немесе қызметі КРІ мүдделеріне қайшы келетін немесе олармен ықтимал қайшы келуі мүмкін және сол арқылы олардың өз лауазымдық міндеттерін тиісінше орындамауына және КРІ-ге қатысты мәселелер бойынша шешімдердің объективтілігіне әкеп соғуы мүмкін кез келген жағдайлар немесе мән-жайлар.
<b>Бәсекелес</b>	КРІ көрсететін (орындайтын, сататын) қызметтерге (жұмыстарға, тауарларға) ұқсас қызметтерді көрсететін (жұмыстарды орындайтын, тауарларды сататын) Жеке тұлға, жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға.
<b>Контрагент</b>	КРІ шарт/келісім жасасқан немесе жасауды жоспарлаған жеке немесе заңды тұлға

щ

<b>КРІ</b>	«Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» («Қазақстан Петрокемикал Индастриз Инк.») жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
<b>Жеке мүдделілік/Жекеменшік мүдде / Жеке мүдде / Жеке пайда</b>	Жұмыскердің/Лауазымды тұлғаның қызметтік міндеттерін орындау кезінде ақша, құндылықтар, өзге де мүлік немесе мүліктік сипаттағы қызметтер, өзге де мүліктік және өзіне немесе үшінші тұлғаларға мүліктік емес құқықтарды алу мүмкіндігі
<b>Жауапты тұлға</b>	Мүдделер қақтығысы тізілімінің сақталуына, жүргізілуіне, жүргізілуін бақылауға, дұрыстығына мониторинг жүргізуге жауапты КРІ комплаенс қызметінің басшысы немесе жұмыскері
<b>Саяси маңызды тұлға</b>	<p>1) Мемлекеттік қызметші - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен республикалық немесе жергілікті бюджеттердің қаражатынан немесе Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаражатынан мемлекеттік органдағы мемлекеттік лауазым және мемлекеттің міндеттері мен функцияларын іске асыру мақсатында лауазымдық өкілеттіктерді жүзеге асыратын ақылы қызмет атқаратын Қазақстан Республикасының азаматы;</p> <p>2) Лауазымды тұлға - мемлекеттік органдарда билік өкілінің функцияларын немесе ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды тұрақты, уақытша немесе арнайы өкілеттік бойынша жүзеге асыратын адам;</p> <p>3) Шетелдік Лауазымды тұлға - шетелдік жария жиналыс мүшелерін, халықаралық ұйымдардың Лауазымды тұлғаларын, халықаралық парламенттік жиналыс мүшелерін, шет мемлекеттің судьялары мен халықаралық соттың Лауазымды тұлғаларын, сондай-ақ шет мемлекеттің қарулы күштері мен өзге де әскери құралымдарындағы лауазымды адамдарды қоса алғанда, шетел мемлекетінің лауазымды адамы.</p>
<b>Жұмыскер</b>	КРІ-мен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын тұлға, сондай-ақ агенттіктер және азаматтық-құқықтық сипаттағы шарт арқылы шарт бойынша тартылатын өзге де тұлғалар.
<b>Жекжаттар</b>	Жұбайының аға-інілері, апа-сіңлілері, ата-анасы мен балалары

<b>КРІ комплаенс қызметі</b>	Жауапты құрылымдық бөлімше немесе комплаенс мәселелері үшін жауапты КРІ жұмыскері.
<b>Мүдделер қақтығысын басқару</b>	Жұмыскердің немесе Лауазымды тұлғаның жеке мүдделері олардың шешімдер қабылдауының және өздерінің лауазымдық міндеттерін атқаруының объективтілігіне әсер етуі мүмкін, сондай-ақ олардың КРІ мүддесінде әрекет ету міндеттемесіне қайшы келуі мүмкін жағдайларға жол бермеу тетіктерін құру.
<b>Мүдделер қақтығысын реттеу</b>	Нәтижесінде Жұмыскердің және/немесе Лауазымды тұлғаның ықтимал немесе орын алған Мүдделер қақтығысының теріс салдарына жол берілмейтін

#### **4. ЖАУАПКЕРШІЛІК**

4.1 КРІ комплаенс қызметінің Басшысы немесе комплаенс функцияларын атқаратын Жұмыскер, осы Саясаттың ережелерін Лауазымды тұлғалар мен Жұмыскерлерге енгізуге, түсіндіруге жауапты болады, сондай-ақ осы Саясатта белгіленген талаптарды енгізудің тиімділігін бақылауды жүзеге асырады.

4.2 КРІ құрылымдық бөлімшелерінің басшылары өз Жұмыскерлерін осы Саясатпен таныстыруды қамтамасыз етуі тиіс.

4.3 Осы Саясаттың талаптарын сақтау үшін жауапкершілік атқаратын лауазымына қарамастан әрбір Жұмыскерге және әрбір Лауазымды тұлғаға жүктеледі.

4.4 Жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғалар өздерінің Жеке мүдделерінің КРІ мүдделерімен қақтығысын уақтылы анықтауға, мүдделер қақтығысын уақтылы декларациялауға, сондай-ақ нақты немесе әлеуетті мүдделер қақтығысын реттеуге белсенді қатысуға жеке жауапты болады.

4.5 КРІ Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді жасыруды немесе/және әдейі уақтылы емес немесе толық емес ашуды сенімге қиянат жасау және алдау ретінде қарайды. Саясаттың ережелерін орындамау тәртіптік теріс қылық ретінде қарастырылуы мүмкін және Жұмыскерді тәртіптік жауапкершілікке тартуға негіз болады.

4.6 Жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғалар лауазымға тағайындауға немесе одан әрі осы лауазымда болуына байланысты туындайтын Мүдделер қақтығысын барынша болдырмайтындай қылып, олардың Жеке мүдделеріне байланысты мәселелерді шешу үшін толық жауапты болады.

4.7 Жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғалар олар әрдайым басқа Жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғалар үшін құрметті және этикалық мінез-құлықтың үлгісі болып, Саясаттың орындалуын белсенді түрде қолдайтындай әрекет етуі тиіс.

4.8 Жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғалар Мүдделер қақтығысының кез келген салдарларын, егер қолданылатын болса, КРІ шығындарын барынша азайтуды немесе залалды өтеуді қоса алғанда, жұмсартуға міндетті.

#### **5. МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ**

5.1. Мүдделер қақтығысына келесі жағдайлар жатуы мүмкін:

**Инсайдерлік ақпаратты жеке мақсатында пайдалану**

- Жұмыскердің немесе Лауазымды тұлғаның Жеке пайда табу үшін инсайдерлік ақпаратты пайдалана отырып, мәмілелерді тікелей немесе жанама түрде жүзеге асыруы;

- Жұмыскердің Жеке пайда алу мақсатында лауазымдық міндеттерін орындауға байланысты қол жеткізген кез келген құпия ақпаратты (жеке деректермен, коммерциялық құпиямен шектелмей, қоса алғанда) пайдалануы;

- КРІ Инсайдерлік ақпаратын немесе кез келген құпия ақпаратын үшінші тұлғаларға беру (КРІ Жұмыскерлері мен контрагенттері өкілдерінің жеке деректерін, коммерциялық құпияны қоса алғанда);

#### **Лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану және лауазымдық міндеттерін елемей**

- Жұмыскердің өзінің лауазымдық міндеттерін Жеке пайда алуы үшін пайдалануға мүмкіндік беретін атқарушылық және бақылау функцияларын қоса атқаруы;

- Жұмыскердің немесе Лауазымды тұлғаның өз өкілеттіктерін асыра пайдалануы немесе Жеке пайда алу мақсатында өкілеттіктерін теріс пайдалануы;

- бір Жұмыскердің немесе Лауазымды тұлғаның басқа Жұмыскердің немесе Лауазымды тұлғаның лауазымдық міндеттерін орындауына, оның ішінде Жеке пайда табу мақсатында кедергі келтіруі;

- өз сыйақысын анықтау және шешім қабылдау процесіне тарту;

- Жеке мүдделері КРІ мүдделеріне қайшы келетін КРІ қызметін жүзеге асыру барысында іскерлік шешімге, процеске немесе мәмілеге тікелей немесе жанама қатысу немесе ықпал ету;

- КРІ тараптардың бірі болып табылатын мәмілеге пайда немесе өзге де Жеке пайда алу мақсатында қатысу, егер мұндай қатысуды алдымен уәкілетті орган жазбаша нысанда мақұлдаса;

#### **КРІ-де Жұмыскердің немесе Лауазымды тұлғаның функцияларын орындау**

- Жұмыскердің жұмысқа қабылдануы немесе лауазымдық міндеттерінің өзгеруі, соның нәтижесінде Жұмыскер және оның Жақын туысы, жұбайы, Жекжаттары тікелей бағыныста болып, Жақын туысына, жұбайына, Жекжаттарына қатысты кез келген кадрлық шешімдер қабылдайды (жалақыны өзгерту, сыйлықақы тағайындау, белгілі бір функционалды тағайындау, қызметі бойынша жоғарылату туралы шешімдер қабылдауды қоса алғанда);

- Лауазымды тұлғаны тағайындаудың немесе сайлаудың нәтижесінде Лауазымды тұлғаны Жақын туысына, жұбайына, Жекжаттарына қатысты кез келген кадрлық шешім қабылдайтын болатыны;

- КРІ-нің бір алқалық органында Жақын туыстармен, жұбайларымен, Жекжаттармен жұмыс істеуі не функцияларды орындауы;

#### **Тендерлік рәсімдердегі Мүдделер қақтығысы**

- тендерлік рәсімдерге тендерлік комиссияның мүшесі болып табылатын Жұмыскердің жарғылық/акционерлік капиталға қатысу үлесі бар заңды тұлға қатысады немесе Жұмыскер осындай заңды тұлғаның бенефициарлық иесі болып табылады;

- тендерлік рәсімге Жұмыскердің Жақын туысы, жұбайы, Жекжаттары немесе Жақын туысы, жұбайы жұмыс істейтін тендерлік комиссия мүшесі- заңды тұлға қатысады, мұндай Жұмыскердің жекжаттарының осындай заңды тұлғаның жарғылық/акционерлік капиталына қатысу үлесі болады;

- Жұмыскер - тендерлік комиссияның мүшесі және/немесе Жақын туыстары, жұбайы, Жекжаттары тендерлік рәсімге қатысуға өтінім берген заңды тұлғаның бағалы қағаздарын иеленеді;

#### **КРІ тыс жұмысқа орналасу және іскерлік белсенділік**

- Директорлар кеңесінің мүшесіне немесе КРІ-дегі ағымдағы лауазымын сақтай отырып, басқарушы лауазымға, басқарушы органға немесе Контрагентте және/немесе Бәсекелесте акционер қылып тағайындау немесе сайлау. Осы Ереже

Жұмыскер/Лауазымды тұлға мүдделер қақтығысының бар екендігі туралы уақтылы хабардар еткен жағдайларды қоспағанда, Жақын туыстарына, жұбайларына, Жекжаттарға да қолданылады;

- Жұмыскердің немесе Лауазымды тұлғаның, сондай-ақ олардың Жақын туыстарының, жұбайларының, Жекжаттарының Контрагенттің қызметіне қатысуы, бұл Жұмыскердің Жеке пайда алу мақсатында бір Контрагенттің мүдделерін екіншісінің мүдделеріне нұқсан келтіретіндей етіп артық көретінін және/немесе Жұмыскердің Жеке пайда алу мақсатында Контрагенттің мүдделеріне нұқсан келтіретіндей етіп өз мүдделерін артық көретінін білдіреді;

- КРІ мүдделері мен Жұмыскер немесе Лауазымды тұлға Жұмыскер/Соңғы бенефициар болып табылатын басқа заңды тұлғалардың немесе жеке кәсіпкерлердің мүдделері арасындағы қайшылық. Көрсетілген заңды тұлғаның жұмысындағы жұмыспен қамтылуы немесе өзге заңды тұлғаның қатысуы/иеленуі салдарынан Жұмыскердің КРІ үшін өз міндеттерін адал орындауы мүмкін емес;

- КРІ-мен бәсекелестік, шектеусізді қоса алғанда, кез келген іскерлік мәмілелер мен инвестициялық жобалар бойынша бәсекелестік;

- КРІ активтерінің бірінде немесе оның Контрагенттерінде КРІ-ге алдын ала хабарламай және уәкілетті органнан жазбаша рұқсат алмай Жеке мүддені сатып алу немесе сақтау. Осы мүддеден бас тартқан жағдайда (өз үлесін сату, меншік құқығын қайта тіркеу және т.б.), егер Жұмыскер Контрагентке әсер етуді жалғастырса, Мүдделер қақтығысы сақталады. Мүдделер қақтығысын реттеу осы Саясатқа сәйкес жүргізіледі;

- Жұмыскерлердің Контрагенттерге қызмет көрсетуі, Контрагенттерде қоса атқаратын жұмысы;

- егер бұрынғы Жұмыскермен еңбек қатынастарын бұзған сәттен бастап 2 (екі) жылдан аз уақыт өткен жағдайда, бұрынғы Жұмыскерлермен, сондай-ақ бұрынғы Жұмыскерлермен үлестес заңды тұлғалармен шарт жасасу;

- егер Жұмыскер немесе Лауазымды тұлға және/немесе оған үлестес тұлғалар осындай компанияда шешімдер қабылдауға әсер ететін жағдайда, КРІ өз қызметін жүзеге асыратын кез келген компанияға инвестициялауы.

#### **Саяси маңызы бар тұлғалармен өзара іс-қимыл**

- Жұмыскердің КРІ -дегі міндеттерін орындау аясында саяси маңызы бар тұлғалармен өзара әрекеттесу кезінде Жеке мүддесі болуы.

5.2. Саясаттың 5.1-тармағында келтірілген тізбе түпкілікті болып табылмайды. КРІ Жұмыскерлері мен Лауазымды тұлғалар ы басқа жағдайларда да Мүдделер қақтығысының болуын дербес бағалауы тиіс.

5.3. Жауапты тұлғалар 5.1-тармақтың тізбесіне кірмейтін, бірақ «мүдделер қақтығысы» анықтамасын қанағаттандыратын Мүдделер қақтығысы жағдайларын анықтаған кезде:

- Жұмыскерге бұзушылық туралы хабарлама жіберіледі (кез келген санкцияларсыз);

- анықталған Мүдделер қақтығысы осы Саясатқа сәйкес реттелуі тиіс.

## **6. МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АШУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР**

6.1. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, Жұмыскер және/немесе Лауазымды тұлға Мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты дереу және толық көлемде ашуға, сондай-ақ оны реттеуге белсенді түрде ықпал етуге міндетті.

6.2. Жұмыскер және/немесе Лауазымды тұлға Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді Жауапты тұлғаға жіберуге тиіс. Жауапты тұлға осы мақсатта № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты тіркеуге және жүргізуге арналған журнал (бұдан әрі - тіркеу журналы) жүргізеді.

6.3. Бұл ретте КРІ мынаған міндетті:

(а) мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашу процесінің және оны реттеу процесінің құпиялылығын сақтауға;

(б) Жұмыскерді және/немесе Лауазымды тұлғаны олар уақтылы ашқан және реттеген Мүдделер қақтығысына байланысты қудалаудан қорғауға;

(в) тіркеу журналын үнемі жаңартып отыруға.

6.4. Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашуды Жұмыскер және/немесе Лауазымды тұлға жазбаша түрде және барынша түсінікті нысанда жүзеге асыруға тиіс.

6.5. КРІ жауапты тұлғалары «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Комплаенс қызметіне тоқсан сайын тіркеу журналын қарауға және келісуге жібереді.

6.6. КРІ Жауапты тұлғалары № 1 қосымшаны ішкі құжат айналымы жүйесін, ERP жүйесін, Microsoft Office жүйесін қолдана отырып жүргізуге құқылы.

## **7. МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АШУ ТӘРТІБІ**

7.1. Жұмыскерлер және/немесе Лауазымды тұлғалар Мүдделер қақтығысының барлық жағдайларын Жауапты тұлғаға дереу ашуға тиіс. Ықтимал немесе нақты Мүдделер қақтығысының болуына/болмауына күмән туындаған жағдайда Жұмыскерлер және/немесе Лауазымды тұлғалар түсініктеме алу үшін КРІ комплаенс қызметіне жүгінуі тиіс.

7.2. Мүдделер қақтығысы жағдайларын ашудың (декларациялаудың) келесі тәртібі орнатылады:

(а) Жұмыскерлердің және/немесе Лауазымды тұлғалардың жұмысқа қабылдану/лауазымға тағайындалу кезінде Мүдделер қақтығысын бастапқы ашуы (№ 2 қосымша бойынша өтініш толтыру);

(б) Жұмыскерді жаңа лауазымға тағайындау және бастау кезінде ықтимал мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашу (Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда № 4 қосымша нысан бойынша немесе Мүдделер қақтығысы болмаған жағдайда № 3 қосымша нысан бойынша өтінішті толтыру);

(в) Жұмыскерлердің және/немесе Лауазымды тұлғалардың мүдделер қақтығысының болуы/болмауы туралы нысанды жыл сайын толтыруы (Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда № 4 қосымша нысаны бойынша немесе мүдделер қақтығысы болмаған жағдайда № 3 қосымша нысаны бойынша өтінішті толтыру);

(г) Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді жаңа нақты немесе әлеуетті мүдделер қақтығысын тудыратын жағдайлардың туындауына қарай немесе мән-жайлар өзгерген кезде біржолғы ашу (№4 қосымша нысанына сәйкес);

(д) әрбір Жұмыскер № 5 қосымшаның нысанына сәйкес осы Саясатпен танысу журналына қол қояды.

7.3. Егер Жұмыскерде немесе Лауазымды тұлғада мән-жайлар өзгерсе және Мүдделер қақтығысы бұдан былай болмаса, бұл өзгерісті Жауапты тұлға Саясатқа № 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша тіркеу журналында тіркеуге тиіс.

7.4. КРІ ішкі құжат айналымы жүйесін, ERP жүйесін, Microsoft Office көмегімен № 2-4 қосымшаларды жүргізуге құқылы.

## **8. МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН РЕТТЕУ БОЙЫНША ШАРАЛАР**

8.1. Жұмыскерлердің және/немесе Лауазымды тұлғалардың нақты немесе ықтимал Мүдделер қақтығысының болуы туралы ақпаратты КРІ үшін туындайтын тәуекелдердің ауырлығын бағалау мақсатында Жауапты тұлға қарауға келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде тексеруі тиіс.

8.2. Жауапты тұлға Мүдделер қақтығысының анықталған фактілері туралы осы қақтығысты шешудің неғұрлым қолайлы нысанын таңдау мақсатында комплаенс қызметінің басшысына дереу хабарлайды.

8.3. Мүдделер қақтығысын реттеу үшін комиссия құрылады, оған барлық мүдделі тараптар кіреді. Комиссияның құрамын комплаенс қызметі айқындайды және оған мына бөлімшелердің өкілдері кіруі мүмкін: комплаенс қызметі, персоналды басқару бөлімі, қауіпсіздік қызметі, құқықтық қамтамасыз ету бөлімі, департаменттердің/бөлімдердің басшылары.

8.4. Мүдделер қақтығысы туралы мәліметтерді ашқан КРІ мен Жұмыскердің және/немесе Лауазымды тұлғаның уағдаластығы бойынша Мүдделер қақтығысын реттеудің әрбір нақты жағдайында қақтығысты реттеудің әртүрлі шаралары белгіленуі мүмкін:

(а) Мүдделер қақтығысының ықпалында болатын немесе болуы мүмкін мәселелер бойынша шешімдерді талқылауға және қабылдау процесіне қатысудан (тұрақты немесе уақытша) шеттету;

(б) Жұмыскердің және/немесе Лауазымды тұлғаның міндеттері мен еңбек функциялары шеңберін қайта қарау және өзгерту;

(в) Жұмыскерді және/немесе Лауазымды тұлғаны Мүдделер қақтығысына байланысты емес еңбек функцияларын орындауды көздейтін лауазымға ауыстыру/қайта сайлау (Жұмыскердің және/немесе Лауазымды тұлғаның келісімімен);

(г) Жұмыскердің КРІ мүдделерімен қақтығыс туғызатын Жеке мүддесінен бас тартуы;

(д) егер Жұмыскер және/ немесе лауазымды тұлға Контрагенттің Соңғы бенефициары болып табылмаса, Жұмыскер және/немесе лауазымды тұлға Жеке мүддесі бар Контрагентпен шартты бұзу, сондай-ақ егер Жұмыскер және / немесе Лауазымды тұлға Контрагенттің Соңғы бенефициары болып табылмаса, бір жыл ішінде Контрагентпен шартты қайта жасасуға мораторий қойылады;

(е) Жұмыскермен еңбек шартын бұзу және/немесе Лауазымды тұлғамен шартты бұзу.

8.5. Егер Мүдделер қақтығысын реттеу нәтижесінде Жұмыскер және/ немесе Лауазымды тұлға Контрагенттің немесе Бәсекелестің иеленуін немесе Соңғы бенефициары болуын тоқтатса және егер осындай әрекеттердің нәтижесінде Мүдделер қақтығысы реттелген болып саналса, онда Жұмыскер және/немесе Лауазымды тұлға Мүдделер қақтығысының болмауы туралы № 3 қосымшада көрсетілген нысан бойынша хабарлауға міндетті.

8.6. Мүдделер қақтығысын реттеу шараларының осы тізбесі толық болып табылмайды.

8.7. Жұмыскерлер және/немесе Лауазымды тұлғалар өздерінің лауазымдық міндеттерін орындай отырып, КРІ мүдделерін өздерінің Жеке мүдделерінен жоғары қоюға және іскерлік мәселелерді шешу кезінде тек оның мүдделерін басшылыққа алуға міндетті. Шешім қабылдау процесі шешім қабылдаушының діни, этникалық, саяси, отбасылық немесе өзге де жеке қалауына байланысты болмауға тиіс. Барлық Жеке мүдделер, қатынастар, әсерлер немесе әрекеттер автоматты түрде Мүдделер қақтығысын тудырмайды. Жұмыскерлер осы Саясаттың барлық тиісті талаптарын ескере отырып, ақыл-ойды басшылыққа алуы тиіс.

8.8. КРІ өз қалауы бойынша, егер мұндай қақтығыстар КРІ мүдделері немесе беделі үшін елеулі қатер туғызатын болса және мұндай тыйымдар Қазақстан Республикасының заңнамасына және КРІ өз бизнесін жүргізетін елдердің заңнамасына қайшы келмесе, өз Жұмыскерлерінде белгілі бір мүдделер қақтығысына тыйым салуға құқылы.

8.9. Егер Жұмыскер және Лауазымды тұлға және/немесе оған Үлестес тұлғалар осындай компанияда шешімдер қабылдауға әсер етпесе, Жұмыскерлерге КРІ өз қызметін жүзеге асыратын кез келген компанияға тікелей немесе жанама инвестициялауға рұқсат етеді.

## **9. МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСТАРЫ ТІЗІЛІМІНІҢ МОНИТОРИНГІ**

9.1. Жауапты тұлға Мүдделер қақтығысының тізіліміне мониторинг пен тексеруді тұрақты түрде жүзеге асырады. Тексеру келесі тәсілдермен жүзеге асырылуы мүмкін:

(а) Мүдделер қақтығысының белгілерін анықтау үшін сатып алу қызметі бойынша құжаттар мен ақпаратты сараптау;

(б) Соңғы бенефициар туралы ақпаратты қоса алғанда, әлеуетті контрагенттер меншік иелерінің тізбегі туралы ақпаратты тексеру;

(в) Мүдделер қақтығысының декларацияларында көрсетілген мәліметтерді осы Саясатта көзделген тәртіппен тексеру;

(г) бұқаралық ақпарат құралдарының және өзге де көздердің мониторингі және КРІ туралы теріс ақпараттың пайда болу фактілері бойынша уақтылы әрекет етуді жүзеге асыру;

(д) КРІ ішкі құжаттарында көзделген және Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе өзге де қолданылатын заңнамаға қайшы келмейтін өзге де тәсілдер мен әдістер.

«KPI Inc.» ЖШС Жұмыскерлері мен Лауазымды тұлғаларының мүдделер қақтығысын реттеу саясатына  
№1 қосымша

Жұмыскерлер мен Лауазымды тұлғалардың анықталған мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты тіркеу журналының нысаны

№	Жұмыскердің аты-жөні, құрылымдық бөлімше	Мүдделер қақтығысының сипаттамасы	Мүдделер қақтығысы туралы хабардар ету күні	Мүдделер қақтығысын реттеу күні (қолданылатын болса)	Реттеу мәртебесі (мүдделер қақтығысын реттеудің егжей-тегжейлері / нысаны)	Жұмыскердің қолы	Тікелей басшының қолы

Жауапты тұлға («Келісілді»): \_\_\_\_\_  
(Аты-жөні, лауазымы, қолы)

KPI комплаенс қызметінің басшысы («Келісілді»): \_\_\_\_\_  
(Аты-жөні, қолы)

## ЫҚТИМАЛ МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ БАСТАПҚЫ АШУ

20\_\_ жылғы « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ қаласы

### 1. Контрагенттер шығарған бағалы қағаздар туралы мәліметтер:

Бағалы қағаздардың түрлері: акция, облигация, вексель, еурооблигация, корпоративтік облигация, пай, туынды қаржы құралы (нота, опцион, фьючерс, форвард және т.б.)

Контрагенттер шығарған бағалы қағаздарды сатып алуға менің және/немесе жақын туыстарымның/жұбайларымның/жекжаттарымның ниеттері туралы мәліметтерді хабарлаймын

№ р/б	Номиналды ұстаушының / меншік иесінің атауы, бағалы қағаздарды сақтау орны	Бағалы қағаздардың түрі	Эмитент	Саны (дана)

### 2. KPI Контрагенттерінде/Бәсекелестерінде бенефициарлық иелену / үлестік қатысу және басшылық туралы мәліметтер:

Менің және/немесе менің жақын туыстарымның/жұбайымның / жекжаттарымның меншік иелері / түпкі бенефициарлары және / немесе басшылық ретінде қатысуы/болжануы бар заңды тұлғаның (контрагенттің/бәсекелестің) атауы көрсетіледі. Сондай-ақ KPI мүдделерінің объектілері бола алатын заңды тұлғалардағы қандай да бір активтерді/үлестерді сатып алу ниеті көрсетіледі.

Заңды тұлғаның жалпы капиталындағы үлесін көрсете отырып, өтініш жасалған күнге қатысу сомасы теңгемен (және / немесе басқа валютамен) көрсетіледі.

№ р/б	Заңды тұлғаның атауы	Қатысу сомасы	Қатысу валютасы

### 3. KPI контрагенттерінің немесе бәсекелестерінің жеке дара және алқалы органдарына қатысуы туралы мәліметтер:

Өтініш беруші және / немесе оның жақын туысы /жұбайы/жекжаты қатысатын немесе лауазымды тұлғасы болып табылатын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі

Қатысу түрі көрсетіледі (байқау кеңесіне қатысу, Директорлар кеңесіне қатысу, Басқармаға қатысу, ЖОО және т. б.)

№ р/б	Заңды тұлғаның атауы	Қатысу түрі


**4. Саяси маңызды тұлғалармен байланыс**

4.1. Осы арқылы жеке мүдделіліктің туындауы / ықтимал / туындаған / орын алған мүдделер қақтығысы/ саяси маңызы бар адамдармен байланыс туралы хабардар етемін (қажеттісінің астын сызу):

№ р/б	Ықтимал мүдделер қақтығысы (мүдделер қақтығысы / жеке мүдделілік неден көрінетінін сипаттау қажет)

4.2. Осы арқылы мен немесе менің жақын туыстарым/жұбайым/жекжаттарым саяси маңызы бар адамдар болып табылатыны/табылғаны туралы хабардар етемін (1. жақын туысының аты-жөнін, лауазымын, жұмыс орнын, жұмыс кезеңін көрсетіңіз; 2. Сіздің бұрын атқарған лауазымыңызды, жұмыс орныңызды, жұмыс кезеңіңізді көрсетіңіз)

№ р/б	Жақын туыстың/өтініш берушінің аты-жөні	Лауазымы	Жұмыс орны	Жұмыс кезеңі

**5. Өзге де ақпаратты ашу**

5.1. Осы арқылы мен немесе менің жақын туыстарым/жұбайым/жекжаттарым КРІ-ге тиесілі активтерді сатып алуға ниеттенгенін хабардар етемін:

№ р/б	Жақын туыстың/өтініш берушінің аты-жөні	Актив

5.2. Осы арқылы КРІ контрагенттеріне қызмет көрсету/ өзге де өзара іс-қимыл жасау туралы хабардар етемін:

№ р/б	Контрагент	Өзара әрекеттесу түрі (мысалы, кез-келген қызметті көрсету)

5.3. Осы арқылы КРІ-да менің келесі жақын туыстарым / жұбайым / жекжаттарым жұмыс істейтінін не лауазымға тағайындалғанын хабардар етемін:

№ р/б	Жақын туысымның/жұбайымның/жекжатымның аты-жөні	Жақын туысым /жұбайым/жекжатым атқаратын лауазым

Осымен өтініште көрсетілген барлық ақпарат толық, шынайы және расталған болып табылатынын растаймын.

Аты-жөні, лауазымы, бөлімшенің атауы

---

---

Қолы: \_\_\_\_\_

Жауапты тұлға  
(«Қаралды»): \_\_\_\_\_

(Аты-жөні, лауазымы, қолы)

### МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫНЫҢ БОЛМАУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ

20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ « » \_\_\_\_\_ қаласы

Осы мәлімдемемен мынаны растаймын:

- Менде қызметтік міндеттерімнің бейтарап орындалуына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін мүдделер / жеке мүдделер қақтығысы жоқ;
- Мен жеке өзіме, сондай - ақ үлестес тұлғалар арқылы, KPI бәсекелес ұйымдарының меншік үлестеріне / акцияларына иелік етпеймін;
- Мен корпоративтік меншікті, ақпаратты немесе қызметтік жағдайды жеке пайда алу немесе KPI-мен бәсекелестікке қатысу мақсатында пайдаланбаймын;
- Мен KPI сату немесе сатып алумен, активтерді сатумен және сатып алумен, KPI ақша қаражатын инвестициялаумен және т. б. байланысты қызметті қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, қызмет нәтижесінде туындауы мүмкін жеке пайда алу үшін өз қызмет жағдайымды теріс пайдаланбаймын.;
- Мен KPI контрагентінің директоры, акционері, серіктесі емеспін, үлестес немесе өзге де байланысым жоқ;
- Мен өзімнің лауазымдық міндеттерімді Жарғының, іскерлік әдеп кодексінің және KPI-нің басқа да ішкі құжаттарының ережелеріне қатаң сәйкестікте орындаймын;
- Мен саяси маңызды адамдармен барлық туыстық байланыстар туралы хабардар еттім;
- Мен бұрын саяси маңызды тұлға ретінде атқарған лауазымдарым туралы хабардар еттім;
- Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда, мен бұл туралы дереу хабарлауға міндеттенемін.

Өтініш берушінің аты-жөні, лауазымы, бөлімшенің атауы

Қолы: \_\_\_\_\_

Жауапты тұлға («Қаралды»):

(Аты-жөні, лауазымы, қолы)

**ЖАҢА ЛАУАЗЫМҒА ТАҒАЙЫНДАЛУ ЖӘНЕ МӘН-ЖАЙЛАРДЫҢ ӨЗГЕРУІ КЕЗІНДЕ ЫҚТИМАЛ  
МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АШУ**

20\_\_ жылғы \_\_\_\_\_ « \_ » \_\_\_\_\_ қаласы

Осы арқылы мүдделер қақтығысының ықтимал туындауы туралы мәлімдеймін.

**1. Контрагенттер шығарған бағалы қағаздар туралы мәліметтер:**

*Бағалы қағаздардың түрлері: акция, облигация, вексель, еурооблигация, корпоративтік облигация, най, туынды қаржы құралы (нота, опцион, фьючерс, форвард және т.б.)*

2.

Контрагенттер шығарған бағалы қағаздарды сатып алуға менің және/немесе жақын туыстарымның/жұбайларымның/жекжаттарымның ниеттері туралы мәліметтерді хабарлаймын

№ р/б	Номиналды ұстаушының / меншік иесінің атауы, бағалы қағаздарды сақтау орны	Бағалы қағаздардың түрі	Эмитент	Саны (дана)

**2. KPI Контрагенттерінде/Бәсекелестерінде бенефициарлық иелену / үлестік қатысу және басшылық туралы мәліметтер:**

*Менің және/немесе менің жақын туыстарымның/жұбайымның / жекжаттарымның меншік иелері / түпкі бенефициарлары және / немесе басшылық ретінде қатысуы/болжануы бар заңды тұлғаның (контрагенттің/бәсекелестің) атауы көрсетіледі. Сондай-ақ KPI мүдделерінің объектілері бола алатын заңды тұлғалардағы қандай да бір активтерді/үлестерді сатып алу ниеті көрсетіледі.*

*Заңды тұлғаның жалпы капиталындағы үлесін көрсете отырып, өтініш жасалған күнге қатысу сомасы теңгемен (және / немесе басқа валютамен) көрсетіледі.*

№ р/б	Заңды тұлғаның атауы	Қатысу сомасы	Қатысу валютасы

**3. KPI контрагенттерінің немесе бәсекелестерінің жеке дара және алқалы органдарына қатысуы туралы мәліметтер:**

*Өтініш беруші және / немесе оның жақын туысы /жұбайы/жекжаты қатысатын немесе лауазымды тұлғасы болып табылатын заңды тұлғаның атауы көрсетіледі*

*Қатысу түрі көрсетіледі (байқау кеңесіне қатысу, Директорлар кеңесіне қатысу, Басқармаға қатысу, ЖОО және т. б.)*

№ р/б	Заңды тұлғаның атауы	Қатысу түрі


**4. Саяси маңызды тұлғалармен байланыс**

4.1. Осы арқылы жеке мүдделіліктің туындауы / ықтимал / туындаған / орын алған мүдделер қақтығысы/ саяси маңызы бар адамдармен байланыс туралы хабардар етемін (қажеттісінің астын сызу):

№ р/б	Ықтимал мүдделер қақтығысы (мүдделер қақтығысы / жеке мүдделілік неден көрінетінін сипаттау қажет)

4.2. Осы арқылы мен немесе менің жақын туыстарым/жұбайым/жекжаттарым саяси маңызы бар адамдар болып табылатыны/табылғаны туралы хабардар етемін (1. жақын туысының аты-жөнін, лауазымын, жұмыс орнын, жұмыс кезеңін көрсетіңіз; 2. Сіздің бұрын атқарған лауазымыңызды, жұмыс орныңызды, жұмыс кезеңіңізді көрсетіңіз)

№ р/б	Жақын туыстың/өтініш берушінің аты-жөні	Лауазымы	Жұмыс орны	Жұмыс кезеңі

**5. Өзге де ақпаратты ашу**

5.1. Осы арқылы мен немесе менің жақын туыстарым/жұбайым/жекжаттарым KPI-ге тиесілі активтерді сатып алуға ниеттенгенін хабардар етемін:

№ р/б	Жақын туыстың/өтініш берушінің аты-жөні	Актив

5.2. Осы арқылы контрагенттерге қызмет көрсету/ өзге де өзара іс-қимыл жасау туралы хабардар етемін:

№ р/б	Контрагент	Өзара әрекеттесу түрі (мысалы, кез-келген қызметті көрсету)

5.3. Осы арқылы тендерлік рәсімде мүдделер қақтығысының туындағаны туралы хабардар етемін

№р/б	Тендерлік рәсім	Тендерлік процедурадағы мүдделер қақтығысының сипаттамасы

5.4. Осы арқылы КРІ-да менің келесі жақын туыстарым / жұбайым / жекжаттарым жұмыс істейтінін не лауазымға тағайындалғанын хабардар етемін:

№ р/б	Жақын туысымның/жұбайымның/жекжатымның аты-жөні	Жақын туысым /жұбайым/жекжатым атқаратын лауазым

Осымен өтініште көрсетілген барлық ақпарат толық, шынайы және расталған болып табылатынын растаймын.

Аты-жөні, лауазымы, бөлімшенің атауы

Қолы: \_\_\_\_\_

Жауапты тұлға

(«Қаралды»): \_\_\_\_\_

(Аты-жөні, лауазымы, қолы)

20\_\_ ЖЫЛҒЫ \_\_\_\_\_ « \_ »

\_\_\_\_\_ қаласы

**«KPI INC.» ЖШС ЖҰМЫСКЕРЛЕРІ МЕН ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН РЕТТЕУ ЖӨНІНДЕГІ САЯСАТПЕН**

**ТАНЫСУ ПАРАҒЫ**

**«KPI INC.» ЖШС ЖҰМЫСКЕРЛЕРІ**

*Осы танысу парағына қол қоя отырып, Жұмыскерлер / лауазымды тұлғалар осы саясаттың барлық тармақтарын оқып, түсінгендерін, барлық қажетті түсіндірмелер алынғанын растайды.*

**ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ АТЫ-ЖӨНІ, ЛАУАЗЫМЫ, БӨЛІМШЕНІҢ АТАУЫ**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ҚОЛЫ**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Жауапты тұлға («Келісілді»):

\_\_\_\_\_

(Аты-жөні, лауазымы, қолы)

