

Приложение № <u>1</u>	к Протоколу <u>517/25</u>
Наблюдательного совета ТОО «КПИ Инс»	
от « <u>02</u> » <u>сентября</u>	<u>2025</u> года



**Кодекс
деловой этики контрагента
ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.»**

Атырау
2025



Утвержден
решением Наблюдательного Совета
ТОО «KPI Inc.»
от «02» сентября 2025 года
№ 17/25

Содержание

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1.	Общие положения	3
2.	Область применения	3
3.	Определения и сокращения	4
4.	Соблюдение требований законодательства и иных правил при осуществлении предпринимательской деятельности	5
5.	Этичное ведение бизнеса	5
6.	Противодействие коррупции	6
7.	Права и свободы	6
8.	Управление конфликтом интересов	7
9.	Поощрение, подарки и материальное стимулирование	7
10.	Конфиденциальная и инсайдерская информация	8
11.	Охрана труда и промышленная безопасность	8
12.	Защита окружающей среды	9
13.	Ответственность	9
14.	Информирование о нарушениях	9
15.	Заключительные положения	10
	Лист регистрации изменений	11
	Лист ознакомления	12

1. Общие положения

1.1 Кодекс деловой этики контрагента определяет требования к корпоративной, социальной ответственности контрагентов ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (далее - Товарищество) и других организаций, с которыми Товарищество вступает в деловые отношения.

1.2 Кодекс деловой этики контрагента (далее – Кодекс) содержит требования к корпоративной социальной ответственности контрагентов ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (далее - Товарищество) и других организаций, с которыми Товарищество вступает в деловые отношения (далее – Контрагент).

1.3 Товарищество поддерживает такие принципы сотрудничества с Контрагентами, как прозрачность, информационная открытость, состязательность, справедливость, эффективность, добросовестная конкуренция.

1.4 Товарищество дорожит своей репутацией и стремится к укреплению доверия со стороны делового сообщества.

1.5 Товарищество стремится работать с Контрагентами, которые имеют безупречную репутацию, соблюдают законодательство, а также общепринятые нормы корпоративной и деловой этики, уважают права человека, заботятся об охране труда и здоровья работников, привержены принципам устойчивого развития.

1.6 Товарищество поддерживает открытые и прозрачные деловые отношения со всеми Контрагентами/Поставщиками, и стремится развивать их на взаимовыгодной основе.

1.7 Товарищество ожидает от Контрагентов следования высоким этическим нормам и отказа от любой деятельности, которая может рассматриваться как нарушающая эти нормы.

1.8 Контрагенты должны ознакомиться с положениями настоящего Кодекса на официальном сайте Товарищества. Несогласие Контрагента с положениями настоящего Кодекса не является препятствием для сотрудничества с ним, но Товарищество оценивает связанные с этим риски, в том числе при принятии решения о заключении договора с Контрагентом.

1.9 Если Товариществу станет известно о каких-либо действиях или обстоятельствах, не соответствующих положениям Кодекса, это является основанием для предъявления требований о применении корректирующих мер, предусмотренных заключенными с Контрагентами договорами. Контрагент будет обязан устранить выявленные нарушения и не допускать их повторения. При этом Контрагент самостоятельно несет ответственность перед законодательством Республики Казахстан за свои действия и их последствия.

2. Область применения

2.1. В случаях, предусмотренных договорами, настоящий Кодекс распространяется на всех Контрагентов.

2.2. Контрагенты должны соответствовать требованиям настоящего Кодекса в процессе взаимодействия с Товариществом и их работниками.

3. Определения и сокращения

3.1. **Закупка** – совокупность действий по приобретению товаров / услуг/ работ для удовлетворения потребности Товарищества на платной основе с заключением гражданско-правового договора/контракта;

3.2. **Инсайдерская информация** – конкретная и точная информация, которая ранее не была предоставлена или распространена (в том числе и сведения, что составляют коммерческую, банковскую, служебную тайну, тайну связи (информации о переводах денежных средств) и другую тайну, охраняемую законом), предоставление или распространение которой может существенно повлиять на стоимость финансовых инструментов, товаров и (или) иностранной валюты.

3.3. **Конфиденциальная информация** – информация, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, отсутствия к ней доступа на законном основании, и в силу того, что обладатель данной информации принимает меры к охране ее конфиденциальности;

3.4. **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;

3.5. **Коррупция** – предложение, обещание, предоставление, требование и/или получение незаконной выгоды, материальной и нематериальной, в любой форме, напрямую или через посредников, в том числе в форме взятки и коммерческого подкупа; и/или Посредничество при осуществлении коррупционного действия; и/или злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, а также иное незаконное использование Работником или Должностным лицом, а также иным лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Компании, в том числе с целью получения незаконной выгоды, материальной и нематериальной, для себя или третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

3.6. **Взятка** - 1) материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя или иного третьего лица в пользу Политически значимого лица, которое это Политически значимое лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения; 2) материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя или иного третьего лица в пользу Работника или Должностного лица.

3.7. Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, равно как и незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

3.8. Отмывание денежных средств (незаконных доходов) – совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

3.9. Порядок осуществления закупок – Порядок осуществления закупок АО «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.

3.10. Контрагент - физическое или юридическое лицо физическое или юридическое лицо, с которым КРІ заключил либо планирует заключить договор/соглашение.

4. Соблюдение требований законодательства и иных правил при осуществлении предпринимательской деятельности

Товарищество ожидает от Контрагентов уважения и соблюдения применимого законодательства, требований международных стандартов и документов (Всемирная декларация прав человека, Глобальный договор ООН, Декларация Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда) и иных правил при осуществлении ими профессиональной деятельности.

5. Этичное ведение бизнеса

5.1. Товарищество твердо привержено принципам честной конкуренции и открытости рынков, стремятся обеспечить равные возможности всем потенциальным Контрагентам.

5.2. При наличии возможности и конкурентной среды, Товарищество выбирает Контрагентов на конкурентной основе. Основным принципом при проведении отбора Контрагентов является обеспечение честной конкурентной борьбы. Решения о выборе Контрагента основаны на таких объективных критериях, как коммерческие и технические условия, качество товаров, услуг, опыт и квалификация Контрагента/Поставщика, соответствие товаров, работ, услуг требованиям Товарищества, а также благонадежность Контрагента/Поставщика.

5.3. Контрагент, в свою очередь, обязуется соблюдать Порядок осуществления закупок, и придерживаться этических норм в ходе проведения закупок. Контрагентам, участвующим в закупках, запрещается обмениваться информацией о ценах и иных условиях, которые могут повлиять на выбор победителя, совершать действия, ограничивающие конкуренцию, включая сговор и ценовые соглашения, промышленный шпионаж.

6. Противодействие коррупции

6.1. В Товариществе создана и поддерживается атмосфера нетерпимости ко всем проявлениям коррупции. Товарищество стремится к созданию комплексных мер по проверке информации о возможных фактах коррупционных правонарушений, а в случае их подтверждения – к устранению (минимизации) их последствий и причин, им способствующих.

6.2. Договоры Товарищества содержат антикоррупционную оговорку о соблюдении законодательных норм, которая предусматривает соблюдение Контрагентами при исполнении договоров всех применимых законодательных и нормативных актов по противодействию коррупции, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6.3. Товарищество стремится сохранять и развивать отношения с Контрагентами, которые осуществляют деятельность в соответствии с высокими этическими стандартами и реализуют меры по противодействию коррупционным правонарушениям в соответствии со ст. 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а также применимыми международными стандартами в области противодействия коррупции.

6.4. Контрагент, в свою очередь, обязуется не осуществлять действия, квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки (посредничество во взяточничестве), коммерческий подкуп (провокация взятки либо коммерческого подкупа), злоупотребление полномочиями, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

7. Права и свободы

7.1. Контрагенты соблюдают и поддерживают защиту общепризнанных прав и свобод человека и гарантируют, что не причастны к их нарушению. Отношение ко всем работникам Контрагента должно быть уважительным и достойным.

7.2. Контрагенты исключают дискриминацию в любом ее виде.

7.3. Контрагент обязуется не привлекать к труду лиц младше 16 лет, за исключением случаев, предусмотренных ст. 31 Трудового кодекса Республики Казахстан.

7.4. Контрагент соблюдает применимое законодательство, регламентирующее продолжительность рабочего времени для Работников.

7.5. Контрагент должен выплачивать Работникам заработную плату и оплату за сверхурочную работу, как минимум на уровне требований действующего законодательства. За каждый период оплаты Контрагент обязан предоставлять работникам ясную платежную ведомость с указанием количества отработанных часов или дней, действующего размера заработной платы или сдельной ставки, а также оснований произведенных удержаний.

7.6. Контрагент не вправе применять телесные наказания, угрожать насилием или допускать иные формы психического или физического принуждения в отношении своих работников.

7.7. В пределах, установленных законодательством, Контрагент обязан признавать и уважать право работников на создание профсоюзов и заключение коллективных договоров. При любых обстоятельствах Работники должны иметь возможность открыто выражать руководству претензии и подавать жалобы, не опасаясь ответных репрессивных мер и наказаний.

8. Управление конфликтом интересов

Контрагент обязуется избегать Конфликта интересов и информировать о подобных прецедентах Товарищество. В случае, если какой-либо работник Товарищества имеет личную заинтересованность, мешающую ему действовать в интересах Товарищества, честно, добросовестно и непредвзято исполнять свои обязанности по отношению к Контрагенту или имеет какие-либо экономические связи с Контрагентом, следует направить информацию о выявленных нарушениях по нижеуказанным каналам связи:

- сайт горячей линии: <http://www.sk-hotline.kz>;
- адрес электронной почты: mail@sk-hotline.kz,
- бесплатный телефонный номер: +7 771 191 8816.

9. Поощрение, подарки и материальное стимулирование

9.1. Контрагент отказывается от материального стимулирования работников Товарищества, в том числе путем предоставления денежных выплат, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

9.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений с Контрагентами.

10. Конфиденциальная и инсайдерская информация

10.1. Контрагент обязуется уважать интеллектуальную собственность Товарищества, их коммерческие секреты и любую другую Конфиденциальную, Инсайдерскую или иную закрытую информацию. Любая информация или данные об операциях Товарищества должны при любых условиях рассматриваться Контрагентом как конфиденциальные, если только подобная информация не стала общедоступной. Контрагент обязуется защищать конфиденциальность информации посредством отказа от ее передачи, публикации, использования или раскрытия за рамками своей обычной деятельности либо без указания или разрешения со стороны Товарищества.

10.2. Контрагент обязуется соблюдать применимые стандарты по защите данных. Материалы, содержащие конфиденциальную и инсайдерскую информацию или нуждающиеся в защите в соответствии со стандартами по защите данных, должны храниться в надежном месте, без возможности доступа к ней третьими лицами, и предоставляться работникам Контрагента только исходя из принципа служебной необходимости.

11. Охрана труда и промышленная безопасность

11.1. В Товариществе провозглашается принцип нетерпимости к нарушениям в сфере охраны труда и промышленной безопасности. Все без исключения травмы, инциденты и аварии Контрагента, выполняемые на территории Товарищества, а также предпосылки к ним, подлежат расследованию.

11.2. Товарищество ожидает от Контрагента соблюдения норм охраны труда и промышленной безопасности, и создания здоровой рабочей среды и безопасных условий труда для всех своих работников. Контрагент должен интегрировать нормы и практики по управлению здоровьем и безопасностью в свой бизнес, а также соблюдать положения из договоров.

11.3. Контрагент, оказывающий услуги на объекте или на территории Товарищества, обязуется соблюдать нормы охраны труда и промышленной

безопасности, установленные в Товариществе, несут ответственность за незамедлительное уведомление о возникновении аварийной ситуации.

12.Защита окружающей среды

12.1. Товарищество привержено обязательствам охране окружающей среды, ответственность за соблюдение экологического законодательства является ключевым принципом нашей деятельности.

12.2. Товарищество стремится работать с контрагентами, которые также разделяют приверженность в области охраны окружающей среды и стремятся к сокращению негативного воздействия на окружающую среду.

12.3. Контрагент соблюдает экологическое законодательство, стремится улучшить экологическую результативность своего производства путем контроля и мониторинга экологических аспектов, сокращения негативного воздействия на окружающую среду.

12.4. Контрагент должен принимать меры по предотвращению использования токсических веществ. В случае отсутствия альтернативы Контрагент должен сократить до минимума применение токсических веществ и обеспечить безопасное обращение и их уничтожение. В отношении других вредных веществ, элементов или отходов ограниченного использования Контрагент должен строго соблюдать все применяемые правовые нормы.

12.5. Контрагент осуществляет развитие как природосберегающих технологий (к примеру, контроль загрязняющих веществ, выделения углекислого газа), так и технологий по энергосбережению и переработке отходов, а также внедряет логистические стратегии, уменьшающие их отрицательное воздействие на окружающую среду (в особенности того, что касается хранения, перегрузки и транспортировки).

12.6. Контрагент включает критерии по охране окружающей среды, радиационной безопасности охране труда и технике безопасности в развитие своих товаров и услуг в целях устранения или уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду, охрану труда и технику безопасности во время общего срока службы товаров, при поддержании и/или улучшении качества использования своих товаров.

12.7. Контрагент должен подтвердить, что его товары соответствуют стандартам и нормам, применяемым к таким товарам.

13.Ответственность

Контрагенты несут самостоятельную ответственность перед законодательством Республики Казахстан за свои действия и их последствия, как это предусмотрено в положениях Кодекса.

14. Информирование о нарушениях

14.1. Контрагент обязуется сообщать о случаях предполагаемого или действительного нарушения Кодекса. Контрагент обязуется добросовестно оказывать Товариществу помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящего Кодекса, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса должностных лиц, работников и агентов.

14.2. Контрагент может сообщать о своем подозрении относительно несоблюдения положений Кодекса или о других опасениях, касающихся финансов, бухгалтерского учета, аудита, коррупции или мошенничества в Товариществе, или об иных серьезных ситуациях, затрагивающих существенные интересы, на адрес электронной почты compliance@kpi.kz или на независимую Горячую линию по одному из указанных каналов связи:

- сайт горячей линии: <http://www.sk-hotline.kz>;
- адрес электронной почты: mail@sk-hotline.kz,
- бесплатный телефонный номер: +7 771 191 8816.

15. Заключительные положения

Любые изменения, дополнения, поправки к настоящему Кодексу подлежат утверждению Наблюдательным Советом ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.».