

Выписка
из протокола заседания Совета директоров
АО «Казтехнологии»

город Нур-Султан

№3

21 июня 2021 года

Место нахождения Правления акционерного общества «Казтехнологии» (далее - Общество): Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Керей, Жанибек хандар 12А.

Второй вопрос повестки дня

Об утверждении Кодекса деловой этики АО «Казтехнологии»

Руководствуясь подпунктом 26) пункта 27 статьи 10 Устава АО «Казтехнологии», рассмотрев представленные материалы, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемый к настоящему решению Кодекс деловой этики АО «Казтехнологии» (приложение 2).

2. Генеральному директору Общества Есимову Д.Т. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

И.о. корпоративного секретаря



А. Каламбаева



Утвержден решением
Совета директоров
АО «Казтехнологии»
от « 21 » июня 2021 года
№ 3
(приложение №2)

**КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
АО «КАЗТЕХНОЛОГИИ»**

г. Нур-Султан, 2021 год

Содержание

Обращение руководства	3
Абстракт	4
Наши ценности	4
1. Кодекс - основа наших действий	5
2. Этическое поведение	6
3. Внешняя коммуникация и социальные сети	7
4. Равные условия найма и труда	8
5. Запрет на дискриминацию и притеснение	8
6. Привлечение третьих лиц	9
7. Противодействие коррупции	10
8. Конфликт интересов	11
9. Подарки и знаки гостеприимства	12
10. Заключительные положения	13
Приложение 1 Лист ознакомления	14

Обращение руководства

Уважаемые коллеги!

Успешная деятельность АО «Казтехнологии» (далее - Общество) зависят от того, насколько мы представляем собой команду единомышленников, объединенных общими целями, традициями и культурой ведения делового поведения.

В связи с этим настоящий Кодекс деловой этики представляет собой свод норм и правил индивидуального и коллективного поведения всех сотрудников Общества, независимо от профессии, занимаемой должности и места работы.

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

В связи с этим предоставляем вашему вниманию Кодекс деловой этики Общества.

Настоящий Кодекс устанавливает ценности, основные принципы и стандарты поведения, руководствуясь которыми Общество сможет обеспечить защиту интересов всех заинтересованных сторон. Кодекс направлен на дальнейшее развитие корпоративной культуры и укрепление репутации Общества.

Мы надеемся, что каждый работник Общества проникнется важностью данного документа и будет придерживаться всех изложенных в нем принципов. Только последовательное соответствие высоким стандартам поведения каждого, без исключения, поможет сохранить наши высокие достижения, укрепить командный дух.

Именно поэтому высшим приоритетом для персонала Общества должна стать необходимость безусловного следования данному Кодексу.

Уверены, что приверженность корпоративным ценностям станет обязательной нормой каждого члена высокопрофессионального и сплоченного коллектива Общества.

*Председатель Совета директоров
АО «Казтехнологии»*

*Генеральный директор
АО «Казтехнологии»*

_____ *С. Айтекенов*

_____ *Д. Есимов*

Под встречающимися в Кодексе деловой этики АО «Казтехнологии» (далее – Кодекс) терминами «Мы», «Вы», «нас», «все», «Общество» подразумевается акционерное общество «Казтехнологии», а также его филиал.

Положения Кодекса непосредственно распространяются на всех работников и должностных лиц Общества.

Деловым партнерам, поставщикам и другим третьим лицам, которые работают с Обществом или представляют Общество, рекомендовано придерживаться положений Кодекса.

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

Наши ценности

Справедливость и честность

- Мы слышим мнение каждого и принимаем решения, открыто обсуждая сложные вопросы
- Мы выполняем взятые на себя обязательства, держим слово
- Мы поступаем этично

Вызов и развитие

- Мы ищем новые пути повышения эффективности и поддерживаем инициативы
- Мы постоянно совершенствуемся и развиваемся с учетом лучших практик
- Мы преодолеваем любые трудности и достигаем поставленные цели

Единство и ответственность

- Мы не допускаем ущерба для Общества, общества и окружающей среды
- Мы принимаем решения в зоне своей ответственности
- Мы помогаем и доверяем друг другу, делимся опытом и знаниями

Традиции и уважение

- Мы ставим интересы Общества выше личных и не допускаем конфликта интересов
- Мы уважительно относимся к людям, и ценим все то, что достигнуто в Обществе
- Мы разделяем и следуем нормам, правилам и ценностям Общества

1. Кодекс - основа наших действий

Стандарты и основные принципы поведения, изложенные в настоящем Кодексе – это то, чем каждый работник Общества должен руководствоваться в своей повседневной деятельности в Обществе. Помимо прочего, это означает – поступать в соответствии с наивысшими этическими стандартами и правовыми нормами. Ниже приведены первые основные шаги:

1. Прочитайте и осмыслите положения Кодекса;
2. Строго придерживайтесь положений Кодекса в своих словах и действиях;
3. Выражайте обеспокоенность и информируйте о комплаенс рисках.

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

- Соответствует ли мое действие Кодексу?
- Этично ли это?
- Законно ли это?
- Если о моем поведении станет известно общественности, будет ли мое поведение приемлемо?

Если Вам будут нужны рекомендации или советы в отношении положений Кодекса или Вам стало известно о нарушениях каких-либо положений Кодекса или других комплаенс процедур, или систем внутренних контролей, просим обратиться к своему непосредственному руководителю.

Вы можете давать предложения по улучшению деятельности Общества, предотвращению нарушений норм законодательства, повышению ответственности за соблюдение положений настоящего Кодекса.

Приверженность и соблюдение этических и комплаенс требований – это ответственность каждого, кто работает в Обществе или представляет его интересы. Нарушение настоящего Кодекса вредит репутации и работе нашего Общества и может привести к дисциплинарной ответственности. Важно отметить, что несоблюдение определенных разделов Кодекса, может являться нарушением законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции и повлечь персональную административную или уголовную ответственность.

2. Этическое поведение

Репутация - ключевой актив Общества, основанный на доверии.

Общество стремится завоевать доверие государства, деловых партнеров, акционеров, инвесторов и общества. Доверие возникает в результате последовательной приверженности высоким этическим стандартам.

Мы все являемся работниками Общества, и наши действия могут влиять на его репутацию. Каждый из нас должен быть корректным в поведении, чтобы поддерживать репутацию Общества.

Ваши обязанности:

- соблюдать общепринятые моральные и этические нормы поведения, проявлять уважение к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех стран, представляя интересы Общества;
- соблюдать общие моральные и этические нормы поведения, в том числе и в нерабочее время, не допускать антиобщественное поведение, которое может нанести ущерб репутации Общества;
- воздерживаться от публичных выступлений о деятельности Общества, если у вас нет надлежащих полномочий.

Обратите внимание:

- На любое неэтичное поведение работников, которое может привести к потере репутации Общества.

3. Внешняя коммуникация и социальные сети

Являясь работником Общества, если Вы ведете себя неэтично в общественных местах, это даст повод для критики нашего Общества со стороны общества. Вы всегда должны помнить, что Вы являетесь лицом Общества даже за пределами Общества.

Любая несанкционированная внешняя коммуникация от имени Общества, в том числе и в социальных сетях, влияет на имидж нашего Общества. Активность в социальных сетях должна использоваться только в личных целях и не должна быть связана с Обществом.

Любая информация, раскрываемая от имени Общества, должна быть точной во всех существенных аспектах, полной, корректной и соответствовать законодательству Республики Казахстан и внутренним правилам, в обязательном порядке согласовываться с руководством Общества.

Ваши обязанности:

- Исключить любое выступление где-либо или обращение куда-либо от имени Общества, если у Вас нет на это полномочий;
- Исключить любое использование своего служебного положения для личной выгоды;
- Не выражать свое личное мнение о работе Общества в средствах массовой информации;
- Воздержаться в публикациях в социальных сетях, блогах и форумах от резких заявлений любой окраски по вопросам: политики, национальности, сексуальной ориентации, религии. А также от публикаций

порнографического, агрессивного, оскорбительного и другого подобного характера.

Обратите внимание:

- На любую неофициальную активность в социальных сетях, непосредственно связанную с Обществом.

4. Равные условия найма и труда

Наши люди - самый ценный актив, и Общество придерживается политики обеспечения всех своих работников лучшими перспективами для работы. Поэтому, наше Общество предоставляет равные возможности всем работникам для развития своих профессиональных способностей и совершенствования навыков.

Ваши обязанности:

- Исполнять свои должностные обязанности профессионально на основе наших корпоративных ценностей и принципов, придерживаясь самых высоких этических норм;
- Принимать каждое решение о найме, вознаграждении и продвижении, учитывая заслуги, квалификацию, результативность и производственную необходимость;
- Исключать любую возможность nepoтизма (кумовства), субъективности или предубеждения.

Обратите внимание:

- На признаки любого непристойного или несоответствующего поведения на рабочем месте.
- На признаки любых явных нарушений или потенциальных нарушений трудового законодательства Республики Казахстан.

5. Запрет на дискриминацию и притеснение

Общество стремится создать такие условия труда, где все работники относятся друг к другу с уважением. Поэтому, наше Общество не терпит никакой формы дискриминации, включая дискриминацию по религиозному, расовому, этническому, половому, возрастному и другим признакам и запрещает любую форму поведения, которая является оскорбительной, агрессивной или враждебной.

Ваши обязанности:

- Относиться к своим коллегам почтительно и справедливо;
- Не запугивать и не оскорблять своих коллег;

- Не высказывать неуместные комментарии относительно своих коллег.

Обратите внимание:

- На признаки любого непристойного или несоответствующего поведения на рабочем месте.

6. Привлечение третьих лиц

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

Наше Общество 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.

Ваши обязанности:

- Выбирать поставщиков, только основываясь на их квалификации, заслугах и конкурентоспособности в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- Не сотрудничать с третьими лицами, имеющими сомнительную деловую репутацию;
- Прилагать все усилия для создания конкурентной среды;
- Удостовериться, что наши третьи лица осведомлены о положениях настоящего Кодекса;
- Убедиться, что произведенная оплата соответствует предоставленным товарам/услугам;
- Относиться к третьим лицам уважительно и справедливо.

Обратите внимание:

- Если третьи лица участвуют или обвинялись в неблагонадежной деловой практике;
- Если третьи лица настаивают на получении комиссии или вознаграждения до заключения контракта с нами.

7. Противодействие коррупции

Общество - ярый противник любых форм коррупции и взяточничества. Работники не должны просить, предлагать, давать или брать взятки ни в какой форме и ни для каких целей. Это касается взяток, предоставляемых лично или через третьих лиц, передаваемых или принимаемых любым лицом, заказчиками, поставщиками, правительством, чиновником или их представителями. Работники во всех соответствующих ситуациях должны

обязательно уведомлять об отрицательном отношении Общества к коррупции и взяточничеству.

Ваши обязанности:

- При любых обстоятельствах не предлагать, не брать, не просить и не давать взятки, не делать незаконных выплат должностным лицам за ускорение процедур, упрощение формальностей или содействие в их исполнении, не предлагать никаких благ как в денежном, так и неденежном выражении за положительный исход сделок;
- Не использовать выплаты политического и благотворительного характера в качестве взятки;
- Сообщать о любых опасениях относительно неуместных платежей своему непосредственному руководителю.

8. Конфликт интересов

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

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 уставном капитале в частном юридическом лице или занимаете управленческую должность в данном юридическом лице, и эти обстоятельства служат препятствием в выполнении Вами должностных обязанностей в Обществе.

Ваши обязанности:

- Избегать ситуаций, когда Ваши личные связи/обстоятельства влияют на Вашу трудовую деятельность в Обществе;
- Раскрывать информацию о ваших фактических, потенциальных или выявленных конфликтах интересов Вашему непосредственному руководителю;
- Не участвовать в принятии решения, если у Вас есть фактический, потенциальный или выявленный конфликт интересов;
- Не участвовать в какой-либо работе и бизнесе (коммерческом или некоммерческом) за пределами Общества, если это негативно влияет на Вашу деятельность в Обществе;
- Обращаться за советом и рекомендациями к Вашему непосредственному руководителю, если у Вас есть какие-либо сомнения относительно того, затрагивают ли Ваши личные обстоятельства Ваши должностные обязанности в Обществе.

Обратите внимание:

- Если у Вас или Ваших коллег есть члены семьи или другие аффилированные лица, которые работают в Обществе или в организации, которая является потенциальным или фактическим партнером, или поставщиком Общества;
- Если у Вас или Ваших коллег есть доля участия в акционерном капитале в организации или занимает управляющую должность в данной организации, которая является потенциальным или фактическим партнером, или поставщиком Общества;
- Если у Вас или Ваших коллег есть работа по совместительству или другая деятельность вне Общества, которая может потребовать от Вас или Ваших коллег использование ресурсов Общества, включая конфиденциальную информацию.

9. Подарки и знаки гостеприимства

Политика Общества 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 работниками, должностными лицами при осуществлении деятельности в Обществе.

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.

Обратите внимание:

- На любые неприемлемые подарки и знаки гостеприимства в наличных деньгах или в денежном эквиваленте, предлагаемые или полученные при покупке товаров, работ и услуг, при найме на работу или трудоустройстве.

10. Заключительные положения

- Принятие Кодекса находится в компетенции Совета директоров Общества;
- Настоящий Кодекс является внутренним нормативным документом Общества, обязательным для исполнения должностными лицами и всеми работниками Общества вне зависимости от занимаемой должности;
- Все факты нарушения этических норм в соответствии с настоящим Кодексом должны рассматриваться в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества.
- Ознакомление с настоящим Кодексом обязательно для всех работников Общества.

Лист ознакомления

№ п/п	ФИО	Должность	Подпись
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			