

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заочного заседания Наблюдательного совета
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»

город Нур-Султан

№8

27 декабря 2021 года

Место нахождения ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»: 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Кунаева 6.

Заочное заседание Наблюдательного совета ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» №8 созвано Председателем Наблюдательного совета Дузбаевой М.А. в соответствии с пунктом 27 Положения о Наблюдательном совете ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Заочное голосование проводилось по опросным листам, направленным лично членам Наблюдательного совета ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» «20» декабря 2021 года.

Дата окончания предоставления опросных листов для голосования определена на «27» декабря 2021 года до 18-00 часов секретарю Наблюдательного совета Алимжановой Зарине Жандоскызы, по месту нахождения ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» либо по средствам информационно-коммуникационных технологий.

Участники голосования:

Председатель Наблюдательного совета - Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна

Члены Наблюдательного совета:

Омарбекова Шолпан Сапаргалиевна
Смолина Александра Александровна
Елюбаев Курман Исламович
Касымбек Ардак Махмудұлы

Секретарь Наблюдательного совета -Алимжанова Зарина Жандоскызы

Представленные опросные листы подписаны всеми членами Наблюдательного совета ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки», принимавших участие в голосовании, и получены от них в установленный срок.

Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета в форме заочного голосования считаются члены Наблюдательного совета, чьи опросные листы были получены не позднее даты окончания приема опросных листов.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования считается достигнутым в случае поступления заполненных опросных листов от не менее чем половины избранных членов Наблюдательного совета.

По полученным опросным листам кворум для принятия решений Наблюдательным советом ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» имеется.



По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Политики противодействия коррупции в ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Решение принято единогласно.

В соответствии с подпунктом 12) пункта 49 статьи 11 Устава ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Политику противодействия коррупции в товариществе с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» согласно приложению 25 к настоящему протоколу;

2. Признать утратившей силу Политику противодействия коррупции акционерного общества «КТЖ-Грузовые перевозки», утвержденную решением Совета директоров АО «КТЖ-Грузовые перевозки» от 17 апреля 2019 года (протокол №15);

3. И.о. Генерального директора (Председателя Правления) Петрову В.В. в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Выписка верна
Секретарь Наблюдательного совета



З. Алимжанова

Политика противодействия коррупции в товариществе с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки»

1. Цель документа и общие положения

1. Настоящая Политика противодействия коррупции в товариществе с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» (далее – Политика и Товарищество соответственно) разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан (далее – РК) и внутренними документами АО «НК «КТЖ» в сфере противодействия коррупции.

2. Настоящая Политика устанавливает:

- 1) цели и задачи в области противодействия коррупции;
- 2) основные принципы противодействия коррупции;
- 3) требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению;
- 4) комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции;
- 5) ответственность за соблюдение настоящей Политики.

3. Основной целью настоящей Политики является формирование комплаенс культуры в Товариществе, приверженность Товарищества и его должностных лиц и работников высоким стандартам поведения, ведение открытого и честного бизнеса, укрепление деловой репутации и повышение доверия к Товариществу. Настоящая Политика должна рассматриваться объединено с Кодексом этики и поведения АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций.

2. Область применения

4. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми ассоциированными, должностными лицами и работниками Товарищества.

5. Дочерним организациям Товарищества необходимо на основе настоящей Политики разработать и утвердить в установленном порядке аналогичный документ, регламентирующий вопросы в области противодействия коррупции.

6. Настоящая Политика подлежит размещению на корпоративном веб-сайте Товарищества.

3. Термины и определения

7. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

1) **антикоррупционное законодательство РК** – Закон РК «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции;

2) **антикоррупционный мониторинг** - деятельность Товарищества по сбору, анализу и оценке информации, касающейся эффективности мер, принимаемых Товариществом по противодействию коррупции;

3) **антикоррупционные стандарты** – установленная для обособленной сферы деятельности Товарищества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции;

4) **ассоциированные лица** – члены Наблюдательного совета, Правления Товарищества, агенты, партнеры по совместным предприятиям, дочерние и зависимые организации, и иные лица, оказывающие услуги для Товарищества или выступающие от его имени;

5) **внутренний анализ коррупционных рисков** – деятельность Товарищества по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) **лицо, исполняющее управленческие функции в Товариществе** (далее – должностное лицо Товарищества) - лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Товариществе;

7) **Кодекс этики и поведения АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций** – внутренний документ АО «НК «ҚТЖ», устанавливающий ценности, основные принципы и стандарты поведения, направленные на развитие корпоративной культуры и укрепление репутации АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций;

8) **конфликт интересов** – противоречие между личными интересами должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

9) **коррупция** – незаконное использование должностными лицами Товарищества своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

10) **коррупционное правонарушение** - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством РК установлена административная или уголовная ответственность;

11) **коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

12) **противодействие коррупции** – деятельность Товарищества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Товариществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

13) **предупреждение коррупции** - деятельность Товарищества по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

14) **работники** – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору;

15) **кандидаты** – лица, являющиеся претендентами на занятие должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в Товариществе;

16) **близкие родственники** - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

17) **свойственники** - полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги);

18) **члены семьи должностного лица** – супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним;

19) **Комплаенс-офицер - COMPLIANCE-офицер Товарищества.**

8. Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящей Политике, соответствуют определениям, используемым в законодательстве РК, Уставе и иных внутренних документах Товарищества.

4. Цель и задачи в области противодействия коррупции

9. Целью противодействия коррупции в Товариществе является минимизация риска вовлечения должностных лиц и работников Товарищества независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.

10. Для достижения поставленной цели настоящая Политика предусматривает решение следующих задач:

1) формирование у ассоциированных, должностных лиц и работников Товарищества понимание нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;

2) обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного законодательства РК, которые могут применяться к Товариществу и его ассоциированным, должностным лицам и работникам;

3) установление обязанности ассоциированных, должностных лиц и работников Товарищества знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики, а также осуществлять адекватные процедуры по предупреждению и предотвращению коррупции;

4) разработку и внедрение антикоррупционных мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.

5. Основные принципы противодействия коррупции

11. Основными принципами противодействия коррупции в Товариществе являются:

1) **нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции** - Товарищество придерживается принципа полного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении своей деятельности.

Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для ассоциированных, должностных лиц и работников Товарищества, действующих от имени Товарищества или в ее интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране;

2) **приверженность высшего руководства и установление «тона сверху»** - Наблюдательный совет Товарищества выполняет ключевую роль в формировании культуры нетерпимости к коррупции и создании в Товариществе системы предупреждения и противодействия коррупции. Члены Наблюдательного совета и Правления Товарищества должны заявлять о непримиримом отношении к любым формам проявления коррупции и на всех уровнях, демонстрировать, соблюдать и реализовывать данный принцип на личном примере;

3) **вовлеченность работников** - Товарищество информирует своих должностных лиц и работников о положениях антикоррупционного законодательства РК и приветствует их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур;

4) **неотвратимость наказания** – Товарищество заявляет о неотвратимости наказания работников Товарищества вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений при исполнении своих должностных обязанностей;

5) **законность и соответствие настоящей Политики действующему законодательству РК и общепринятым нормам** - Товарищество строго

соблюдает антикоррупционное законодательство РК и иных стран, в которых ведет или планирует вести деятельность, и любое его действие или бездействие не противоречит нормам применимого антикоррупционного законодательства;

6) соразмерность процедур по предупреждению и противодействию коррупции - Товарищество разрабатывает и внедряет контрольные процедуры, позволяющие снизить вероятность вовлечения Товарищества, ее ассоциированных, должностных лиц и работников в коррупционную деятельность, соразмерно коррупционным рискам, которые могут возникнуть в деятельности Товарищества;

7) эффективность антикоррупционных процедур - Товарищество стремится сделать процедуры максимально прозрачными, ясными, выполнимыми, которые обеспечивают простоту их реализации и получение значимого результата. Товарищество осуществляет оценку эффективности существующих контрольных процедур и совершенствует их в случае неэффективности;

8) должная осмотрительность - Товарищество осуществляет проверку третьих лиц и кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении деловых/трудовых отношений на предмет их благонадежности, неприятия коррупции и отсутствия конфликта интересов;

9) мониторинг и контроль - Товарищество осуществляет мониторинг состояния коррупционных рисков, контролирует соблюдение внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции и их эффективность;

10) взаимодействие и координация – Товарищество обеспечивает взаимодействие и сотрудничество в области антикоррупционной деятельности с государственными органами и ассоциированными/третьими лицами Товарищества, а также координацию действий в процессе противодействия коррупции.

6. Требования антикоррупционного законодательства РК и обязательства по его исполнению

12. В соответствии с антикоррупционным законодательством РК, коррупционными преступлениями/правонарушениями, за которые предусмотрена ответственность, являются следующие (но не ограничиваются перечисленными):

1) присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные должностным лицом, если данные деяния сопряжены с использованием им своего служебного положения;

2) легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенные должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;

- 3) экономическая контрабанда, совершенная должностным лицом, если данное деяние сопряжено с использованием им своего служебного положения;
- 4) злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий;
- 5) незаконное участие в предпринимательской деятельности;
- 6) получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве;
- 7) служебный подлог;
- 8) бездействие по службе;
- 9) злоупотребление властью, превышение или бездействие власти;
- 10) мошенничество;
- 11) предоставление незаконного материального вознаграждения физическими и юридическими лицами;
- 12) получение незаконного материального вознаграждения должностным лицом;
- 13) принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление.

13. Товарищество, его ассоциированные, должностные лица и работники обязаны соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, а также принципы и требования настоящей Политики, в любых странах, где Товарищество осуществляет или планирует осуществлять деятельность. При реализации настоящей Политики Товарищество исходит из того, что его ассоциированным, должностным лицам и работникам прямо или косвенно, лично или через третьих лиц запрещается участвовать в коррупционных действиях, а также:

1) предлагать, обещать или осуществлять дачу взятки, т.е. предоставление или обещание предоставить любую финансовую или иную выгоду/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо выполнить его должностные обязанности ненадлежащим образом;

2) требовать, соглашаться принять или принимать взятки, то есть получение или согласие получить любую финансовую или иную выгоду/преимущество за исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом;

3) предлагать, обещать или осуществлять платежи, за исключением предусмотренных применимым законодательством, преподносить подарки лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам за ускорение или упрощение установленных процедур;

4) предлагать, обещать или осуществлять платежи третьим лицам при наличии подозрения, что платежи могут быть использованы для ускорения или упрощения установленных процедур;

5) предлагать, обещать или предоставлять трудоустройство в Товариществе (в том числе на временной основе) в обмен на получение личной выгоды;

6) способствовать принятию или принимать завышенные или фиктивные платежи от ассоциированных/третьих лиц;

7) дарить или получать подарки или знаки гостеприимства, противоречащие требованиям антикоррупционного законодательства РК и внутренним документам АО «НК «ҚТЖ» и Товарищества.

14. Должностные лица Товарищества в своей профессиональной деятельности должны строго соблюдать следующие нормы поведения:

1) выполнять требования законодательства РК и настоящей Политики;

2) быть честным и порядочным в деловых отношениях, воздерживаться от любых недобросовестных способов ведения должностных обязанностей;

3) не допускать совершение действий, способных дискредитировать Товарищество;

4) не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную и инсайдерскую информацию, материальные и нематериальные активы Товарищества;

5) не допускать неправомерных действий, либо действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности;

6) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

7) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в ходе осуществлении предпринимательской деятельности и (или) иной деятельности, связанной с извлечением дохода;

8) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;

9) не осуществлять должностные обязанности при наличии конфликта интересов;

10) проводить работу по формированию антикоррупционной культуры в курируемых структурных подразделениях Товарищества;

11) не занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников.

Должностные лица, нарушающие требования данного подпункта, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключая такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих работников подлежит увольнению с должности или иному освобождению от управленческих функций.

15. Кандидаты до вынесения акта о назначении на должность и их супруги обязаны представлять декларацию об активах и обязательствах по

состоянию на первое число месяца представления декларации по форме и в порядке, определенных налоговым законодательством РК.

Должностные лица и их супруги представляют декларации о доходах и имуществе по форме, в порядке и сроки, предусмотренные налоговым законодательством РК.

В случае приобретения в течение отчетного календарного года имущества, определенного налоговым законодательством РК, должностные лица и их супруги в декларации о доходах и имуществе отражают сведения об источниках покрытия расходов на приобретение указанного имущества.

Структурное подразделение Товарищества по управлению персоналом в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом, обеспечивает размещение на корпоративном веб-сайте Товарищества сведения, отраженные в декларациях должностных лиц и их супругов.

Перечень сведений, подлежащих опубликованию, определяется уполномоченным органом по противодействию коррупции.

16. Работники Товарищества обязаны:

1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Товарищества;

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Товарищества;

3) сообщить непосредственному руководителю о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

При возникновении сомнений в отношении правильности своих действий или по любым другим нормам поведения должностные лица и работники Товарищества могут обратиться к Комплаенс-офицеру Товарищества.

7. Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции

17. В некоторых областях деятельности Товарищества возможно возникновение коррупционного риска. К таким областям относятся, но не ограничиваются перечисленным:

1) привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам;

2) подарки и представительские расходы;

3) участие в политической деятельности;

4) платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам;

5) оказание спонсорской и благотворительной помощи;

б) совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Товарищества по приобретению и отчуждению активов, слиянию и поглощению и иных сделок;

7) управление персоналом;

8) услуги перевозок грузов и услуги, связанные с перевозкой грузов.

7.1 Привлечение третьих лиц и осуществление платежей третьим лицам

18. Товарищество воздерживается от привлечения третьих лиц и от участия в совместных предприятиях с партнерами, нарушающими принципы и требования антикоррупционного законодательства РК, настоящей Политики или создающих риск потери деловой репутации для Товарищества.

19. Перед принятием решения о начале или продолжении делового сотрудничества с третьими лицами или участии в совместном предприятии, соответствующие структурные подразделения Товарищества, иницирующие привлечение третьих лиц, обязаны:

1) соблюдать процедуры, установленные соответствующими внутренними документами АО «Самрук-Қазына», АО «НК «ҚТЖ» в сфере закупок;

2) осуществлять мониторинг третьих лиц и партнеров по совместным предприятиям к любым проявлениям коррупции путем проведения следующих процедур (включая, но не ограничиваясь):

- проверка наличия собственных антикоррупционных политик и процедур, готовность соблюдать требования настоящей Политики и осуществлять взаимное сотрудничество в области противодействия коррупции;

- проверка деловой репутации и отсутствия конфликта интересов;

- проверка на предмет лжепредпринимательства, благонадежности, наличия налоговой и иной задолженности, источника денежных средств, а также банка, юрисдикции, из которых отправляются средства, полученных преступным путем, посредством направления запросов в соответствующие уполномоченные государственные органы и организации (Министерство финансов РК, Национальный Банк РК, АО «Самрук- Қазына» и другие);

3) включать в заключаемые сделки антикоррупционную оговорку, форма и содержание которой приведена в приложении 1 к настоящей Политике. Товарищество оставляет за собой право на расторжение сделок с третьими лицами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов коррупции с их стороны;

4) информировать третьих лиц и партнеров по совместным предприятиям о принципах и требованиях настоящей Политики.

20. Товарищество приветствует принятие третьими лицами и партнерами по совместным предприятиям антикоррупционных политик и процедур, а также стандартов поведения.

7.2 Подарки и представительские расходы

21. Товарищество признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Товарищество поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

22. Обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство Товарищества с третьими лицами, должны отвечать следующим критериям:

1) полностью соответствовать нормам действующего законодательства РК, внутренним документам Товарищества по вопросам представительских расходов;

2) быть разумно обоснованными, соразмерными, не являться наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами и не представлять собой иные виды или эквиваленты денежных средств, а также не являться предметом роскоши;

3) не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

4) не создавать риска, который может привести к потере деловой репутации для Товарищества, его должностных лиц и работников.

23. Запрещается принимать подарки и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Товариществом. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, должностному лицу или работнику Товарищества следует проконсультироваться с непосредственным руководителем или Комплаенс-офицером Товарищества.

24. Должностное лицо и члены его семьи не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия должностного лица, или должностное лицо в силу своего служебного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

Деньги, поступившие на счет должностного лица и (или) членов его семьи без их ведома, а также средства, полученные ими в нарушение антикоррупционного законодательства РК, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

Подарки, поступившие без ведома должностного лица и (или) членов его семьи, а также полученные ими в нарушение антикоррупционного законодательства РК, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда должностному лицу, стало известно о получении подарка, а оказанные должностному лицу при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда должностному лицу, стало известно об оказании услуги.

Должностное лицо, передавшее подарок уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по стоимости, определенной в соответствии с Законом РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан», на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом.

7.3 Участие в политической деятельности

25. Товарищество не участвует в политической деятельности с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие публичными должностными лицами или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности Товарищества, или если подобное участие может быть воспринято, как попытка оказать такое воздействие.

26. Товарищество не осуществляет самостоятельно или через своих должностных лиц и работников финансирование политических партий, общественных объединений в целях получения или сохранения преимущества в своей деятельности.

27. Должностные лица и работники Товарищества вправе участвовать в общественных объединениях, созданных в соответствии с действующим законодательством РК, а также в международных общественных объединениях, целью которых не является получение или сохранение преимущества для Товарищества в своей деятельности.

28. Должностным лицам и работникам Товарищества при участии в общественных объединениях запрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить имущество, дарить подарки и т.д. от имени Товарищества с целью получения или сохранения преимущества для Товарищества в своей деятельности.

29. Должностные лица и работники Товарищества самостоятельно несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РК за участие в общественных объединениях.

7.4 Платежи лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций, а также лицам, приравненным к ним, в том числе иностранным должностным лицам

30. Товарищество не осуществляет самостоятельно или через своих работников и должностных лиц оплату любых расходов за лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним, в том числе за иностранных должностных лиц, их близким родственникам в целях получения коммерческих преимуществ для Товарищества, в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п. или получение ими за счет Товарищества иной выгоды.

31. Товарищество не осуществляет выплату вознаграждения за упрощение формальностей напрямую или через своих агентов, за исключением официальных сборов за государственные услуги, информация и размер которых находятся в открытом доступе.

32. Должностные лица и работники Товарищества самостоятельно несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с антикоррупционным законодательством РК.

7.5 Оказание спонсорской и благотворительной помощи

33. Товарищество не вправе оказывать благотворительную (спонсорскую) помощь, за исключением случаев, когда оказание Товариществом благотворительной (спонсорской) помощи предусмотрено Благотворительной программой группы компаний АО «Самрук-Қазына», утверждаемой в порядке, предусмотренном Законом РК «О Фонде национального благосостояния».

34. Товарищество не запрещает должностным лицам и работникам оказывать благотворительную и/или спонсорскую помощь от своего имени.

7.6 Совершение сделок в рамках инвестиционной деятельности Товарищества по приобретению и отчуждению активов, слиянию и поглощению и иных сделок

35. Товарищество при осуществлении инвестиционной деятельности руководствуется Корпоративным стандартом инвестиционной деятельности АО «Самрук-Казына» и юридических лиц, более пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно владеет АО «Самрук-Казына», а также соответствующими внутренними документами АО «НК «ҚТЖ» .

36. При планировании сделок по приобретению и отчуждению активов, сделок слияния и поглощения, предварительного принятия решения о целесообразности данных сделок, Товарищество проводит комплексную проверку деятельности объекта (due diligence), в том числе проверку благонадежности до/после сделки с целью выявления признаков наличия коррупционного риска. Результаты данной проверки рассматриваются Правлением/Наблюдательным советом/Единственным участником Товарищества при принятии окончательного решения об осуществлении предполагаемой сделки.

37. В случае, если по результатам проверки, риск коррупции, приобретаемый Товариществом после завершения сделки, и сопряженный с ним потенциальный экономический и репутационный ущерб для Товарищества превышает экономическую выгоду от сделки, решение о совершении такой сделки принимает соответствующий орган Товарищества согласно компетенции, установленной Уставом Товарищества.

38. Вне зависимости от уровня коррупционного риска в приобретаемом активе, после принятия соответствующего решения органом Товарищества согласно компетенции, установленной Уставом Товарищества, об осуществлении сделки, Товарищество предпримет все разумные меры по внедрению в приобретаемом активе антикоррупционной политики, процедуры и стандартов поведения, аналогичных принятым в Товариществе.

7.7 Управление персоналом

39. Товарищество придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала, Товарищество:

1) обеспечивает соблюдение процедур отбора и найма персонала, установленных внутренними документами АО «НК «КТЖ» и соответствующих квалификационных требований к должности;

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет процедуру расторжения трудовых отношений с работником по основаниям, предусмотренным законодательством РК и внутренними документами АО «НК «КТЖ» .

40. Должностные лица при приеме на работу или продолжении трудовых отношений с Товариществом принимают на себя

антикоррупционные ограничения по форме согласия о принятии антикоррупционных ограничений согласно приложению 2 к настоящей Политике, которые фиксируются в письменной форме структурным подразделением Товарищества по управлению персоналом.

41. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами Товарищества влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности, их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения полномочий.

42. При трудоустройстве в Товарищество кандидаты представляют декларацию, предусмотренную пунктом 15 раздела 6 настоящей Политики, а также сведения о работающих в Товариществе близких родственниках, супругах и (или) свойственниках.

Непредставление кандидатами декларации об активах и обязательствах или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния является основанием для отказа в вынесении акта об их назначении.

7.8 Предотвращение и разрешение конфликта интересов

43. Управление конфликтом интересов является одним из важнейших антикоррупционных механизмов. Товарищество уделяет большое внимание предотвращению реализации рисков, связанных с конфликтом интересов, и их урегулированию.

44. Должностные лица и работники Товарищества при выполнении своих служебных обязанностей обязаны руководствоваться интересами Товарищества и избегать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Товарищества. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) должностные лица и работники Товарищества обязаны в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя либо Комплаенс-офицера Товарищества.

45. Председатель Наблюдательного совета или Председатель Правления Товарищества по обращениям должностных лиц и работников или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать соответствующие меры реагирования в соответствии с Политикой по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Товариществе.

46. Товарищество в обязательном порядке осуществляет учет аффилированных лиц, а также ведение списка инсайдеров Товарищества согласно требованиями законодательства РК и внутренних документов Товарищества.

7.9 Идентификация и оценка коррупционных рисков

47. Товарищество ежегодно идентифицирует, проводит оценку коррупционных рисков, а также разрабатывает меры по их минимизации.

48. Целью идентификации и оценки коррупционных рисков является выявление тех видов деятельности и бизнес-процессов Товарищества, которые подвержены рискам несоблюдения антикоррупционного законодательства, и где высока вероятность совершения должностными лицами и работниками Товарищества коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Товариществом.

49. Идентификация, оценка коррупционных рисков производится на основании антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков.

Антикоррупционный мониторинг включает следующие меры, но не ограничивается нижеследующим:

1) проведение комплаенс-экспертизы ключевых внутренних документов Товарищества и их проектов, выносимых на утверждение на предмет наличия в них положений, способствующих созданию причин и условий для проявления коррупции (коррупциогенных факторов), и выработка предложений по их устранению;

2) мониторинг антикоррупционного законодательства РК, а также антикоррупционного законодательства иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Товарищества с целью оперативного приведения в соответствие своих внутренних документов изменяющимся требованиям антикоррупционного законодательства;

3) изучение статистики обращений физических и юридических лиц по фактам коррупционных проявлений со стороны должностных лиц и работников Товарищества;

4) мониторинг публикаций в средствах массовой информации.

Объектом внутреннего анализа коррупционных рисков является деятельность структурного подразделения Товарищества и включает:

1) выявление «критических точек» бизнес-процесса, при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

2) описание коррупционных схем, которые содержат:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено Товариществом или ее отдельными должностными лицами и работниками при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Товариществе, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;

3) определение наличия или отсутствия внутренних контрольных процедур, оценка эффективности существующих контрольных процедур.

50. Для любой коррупционной схемы принят нулевой уровень терпимости к риску и в каждом случае Товарищество разрабатывает меры по минимизации рисков коррупции, выявленных по результатам внутреннего анализа.

Порядок проведения идентификации и оценки коррупционных рисков, разработки мер по их минимизации регламентируется антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

7.10 Разработка антикоррупционных стандартов, формирование антикоррупционной культуры

51. Товариществом разрабатываются антикоррупционные стандарты, целью которых является установление системы рекомендаций, направленной на предупреждение коррупции в обособленной сфере деятельности. Антикоррупционные стандарты учитываются при разработке внутренних документов Товарищества.

52. Задачами разработки антикоррупционных стандартов являются:

1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения у лиц, работающих в Товариществе;

2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий.

53. Формирование антикоррупционной культуры в Товариществе осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера.

54. Товарищество осуществляет мероприятия по информированию и разъяснению принципов и норм применимого антикоррупционного законодательства, Кодекса этики и поведения АО «НК «КТЖ» и его дочерних организаций, настоящей Политики и иных внутренних документов в области противодействия коррупции, включая проведение обучения и тестирование работников Товарищества.

55. Товарищество приветствует активное участие всех его работников в формировании антикоррупционной политики и процедур.

7.11 Сообщения о коррупционных правонарушениях

56. Если имеется какое-либо свидетельство о том, что в Товариществе имеет место коррупционное правонарушение, совершаемое должностным лицом или работником Товарищества, об этом следует незамедлительно сообщить на «горячую линию», информация о которой размещена на корпоративных веб-сайтах АО «НК «КТЖ» и Товарищества, либо своему непосредственному или вышестоящему руководителю и (или) Комплаенс-офицеру Товарищества.

57. Порядок подачи, процедура рассмотрения сообщений и иные положения изложены в Политике конфиденциального информирования в Товариществе.

7.12 Служебные расследования коррупционных правонарушений

58. По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях в Товариществе проводится проверка либо служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений Товарищества в разумные сроки.

59. В случае, если по результатам служебного расследования установлен факт коррупции, завершением расследования считается принятие корректирующих мер, исходя из принципа нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции, вплоть до расторжения трудовых отношений и передачи материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы, а также совершенствование контрольных процедур.

7.13 Взаимное сотрудничество

60. Товарищество сотрудничает с уполномоченными государственными органами и организациями, ассоциированными и третьими лицами в области противодействия коррупции на основе принципа взаимности, в целях:

1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;

2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;

3) координации при проведении проверок деятельности Товарищества по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства и разработки совместных мероприятий по профилактике и противодействию коррупции;

4) предоставления комментариев/участие в совещаниях (встречах) по запросам уполномоченных государственных органов и организаций, связанных с вопросами антикоррупционного законодательства.

8. Ответственность

61. Должностные лица и работники Товарищества несут установленную законодательством РК ответственность за совершение коррупционных правонарушений.

62. Должностные лица и работники Товарищества, к которым за совершение коррупционных правонарушений были применены соответствующие меры ответственности не освобождаются от возмещения материального ущерба Товариществу, иначе как по вступившему в законную силу решения суда РК.

63. Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут должностные лица, работники и структурные подразделения Товарищества в рамках своей компетенции.

64. Должностные лица и работники Товарищества обязаны подтвердить по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящей Политике, свое обязательство добросовестно следовать настоящей Политике.

65. Должностные лица Товарищества несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законами РК за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

66. Структурное подразделение Товарищества по управлению персоналом несет ответственность за фиксирование в письменной форме должностными лицами антикоррупционных ограничений, предусмотренных настоящей Политикой, а также за своевременное размещение сведений, отраженных в декларациях должностных лиц и их супругов на корпоративном веб-сайте Товарищества.

67. Должностные лица несут ответственность, предусмотренную Кодексом РК об административных правонарушениях, за непредставление декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния.

Форма и содержание антикоррупционной оговорки

1. ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» (далее – Товарищество) информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Политики противодействия коррупции в товариществе с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» (далее – Политика). Заключение Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Товарищества. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – Коррупционные правонарушения).

3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено

другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

4. Товарищество при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

5. При возникновении у другой Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора, другая сторона Договора обязуется незамедлительно уведомить Товарищество любым удобным способом, в том числе посредством «горячей линии», контактная информация о которой размещена на корпоративных веб-сайтах АО «НК «КТЖ» и Товарищества.

Приложение 2
к Политике противодействия коррупции в
товариществе с ограниченной ответственностью
«КТЖ-Грузовые перевозки»

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы принимаете на себя антикоррупционные ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством РК и Политикой противодействия коррупции в товариществе с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» (далее – Товарищество) .

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с даты исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Товариществе хранится в личном деле должностных лиц Товарищества.

**Форма согласия
о принятии антикоррупционных ограничений**

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество)

(указать должность)

в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства РК, Политики противодействия коррупции в товариществе с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки», недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию моих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

- 1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;
- 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятию мною и членами моей семьи материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в мои служебные полномочия или я в силу своего должностного положения могу способствовать таким действиям (бездействию).

подпись, ФИО должность

Приложение 3
к Политике противодействия коррупции в
товариществе с ограниченной ответственностью
«КТЖ-Грузовые перевозки»

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы обязуетесь добросовестно следовать и неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство РК и Политику противодействия коррупции в товариществе с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки» (далее – Товарищество) .

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Товариществе хранится в личном деле должностных лиц и работников Товарищества.

Подтверждение

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- Я подтверждаю, что изучил(а) Политику противодействия коррупции в товариществе с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки»;
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством РК, Политикой противодействия коррупции в товариществе с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки»;
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства РК, Политики противодействия коррупции в товариществе с ограниченной ответственностью «КТЖ-Грузовые перевозки», меня могут привлечь к ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством РК.

Пожалуйста, распишитесь здесь

ФИО, должность