

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
акционерного общества
«Социально-предпринимательская
корпорация «Ұлытау»
Протокол №1 от
« 13 » марта 2023 года



Правила по организации института антикоррупционного комплаенса в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ұлытау»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила по организации института антикоррупционного комплаенса (далее – Правила) в АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ұлытау» (далее – Общество) разработаны в целях оказания содействия при осуществлении антикоррупционного комплаенса и формирования единого подхода в реализации антикоррупционной политики в субъектах квазигосударственного сектора.

2. В настоящих Правилах понятия применяются в следующем значении:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемая на одно из подразделений субъекта квазигосударственного сектора, непосредственно подотчетным Председателю правления и Совету Директоров Общества;

2) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

3) коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

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

5) предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению

коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер.

Глава 2. Цели, задачи и принципы антикоррупционных комплаенс-служб

3. В Обществе определяются структурные подразделения либо работник, не входящий в структурные подразделения, осуществляющий антикоррупционный комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции и внутренними нормативными документами (далее – антикоррупционная комплаенс-служба).

4. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

5. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон);

3) выявление, предотвращение, оценка и переоценка коррупционных рисков;

4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом.

6. При осуществлении антикоррупционного комплаенса рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

1) заинтересованность руководства субъекта квазигосударственного сектора в эффективности антикоррупционного комплаенса;

2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач антикоррупционной комплаенс-службы;

3) регулярность оценки коррупционных рисков;

4) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса в субъекте квазигосударственного сектора;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса.

Глава 3. Порядок организации деятельности антикоррупционных комплаенс-служб

7. Решение о возложении на структурное подразделение либо работника, не входящего в структурные подразделения, Общества функций антикоррупционного комплаенса принимается Председателем Правления Общества. Соответствующий акт об антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе Общества и доводится до сведения всех работников Общества.

8. Численность работников Общества, задействованных в осуществлении антикоррупционного комплаенса, определяется в зависимости от штатной численности и в количестве, необходимом для эффективного выполнения функций и задач антикоррупционной комплаенс-службы во всех подразделениях Общества, в том числе в дочерних организациях, филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях Общества.

9. Антикоррупционная комплаенс-служба подотчетна Председателю правления и Совету директоров Общества.

10. Функциональные обязанности, права и ответственность работника антикоррупционной комплаенс-службы следует определить в его должностной инструкции либо в иных документах, определяющих служебные права и обязанности работника.

11. В функции антикоррупционную комплаенс-службы входит следующее:

1) разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;

2) разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса;

3) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;

4) принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;

5) проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками Общества, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

6) развитие корпоративных этических ценностей;

7) контроль за соблюдением работниками Общества антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса этики (при наличии);

8) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» с привлечением представителей институтов гражданского и бизнес-сообщества;

9) обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

10) проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;

11) координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности Общества;

12) оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества;

13) мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией.

14) обеспечение включения в гражданско-правовые договоры, заключаемые Общества, в том числе договоры о закупках положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции.

12. Права и обязанности антикоррупционной комплаенс-службы:

1) запрашивать и получать от структурных подразделений Общества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами Общества, в целях исполнения своих обязанностей;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции на рассмотрение Правлением Общества;

3) инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) участвовать в разработке проектов государственных программ, нормативных правовых актов и их реализации в пределах своей компетенции;

5) организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся к их компетенции;

6) соблюдать конфиденциальность информации об Обществе и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционной комплаенс-службы;

7) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся в антикоррупционную комплаенс-службу по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;

8) своевременно информировать Председателя Правления Общества о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия

коррупции с предоставлением отчета о проделанной работе председателю правления и Совету Директоров Общества;

9) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

13. Антикоррупционной комплаенс-служба создает каналы информирования (например, телефон доверия или «горячая линия»), по которым граждане могут сообщать информацию о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в соответствующем Обществе, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.

14. Работник антикоррупционной комплаенс-службы не принимает участие в мероприятиях (проверках, служебных расследованиях и др.), которые могут привести к конфликту интересов (наличие финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в рамках проводимого мероприятия).

15. Антикоррупционная комплаенс-служба обеспечивает структурное подразделение, ответственное за кадровое делопроизводство, материалами для проведения систематического обучения работников Общества требованиям антикоррупционного законодательства, в случаях:

- 1) при приеме на работу;
- 2) при назначении/перевode на другую должность и командировании;
- 3) при повышении квалификации, подготовке и переподготовке кадров.

Методы проведения форм обучения определяются антикоррупционной комплаенс-службой самостоятельно (лекции, семинары, тренинги).

16. Осуществление других функций, предусмотренных статьей 6 Закона о противодействии коррупции Республики Казахстан.

Порядок взаимодействия антикоррупционных комплаенс-служб с государственными органами устанавливается нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

17. Методическую и информационную поддержку антикоррупционным комплаенс-службам оказывает уполномоченный орган по противодействию коррупции и его территориальные подразделения.

18. Отчет антикоррупционной комплаенс-службы по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции:

1) ежеквартально направляется Председателю Правления и Совету Директоров Общества к 10 числу, следующему за отчетным периодом.

2) ежегодно к 10 числу месяца, следующего за отчетным периодом, размещается на официальном интернет-ресурсе Общества.

19. Общество информирует своих контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.

Пронумеровано и прошито
5 листов

Корпоративный секретарь
 Е. Ахметханов