



ТОО «Кен-Курылыс-Сервис»

товарищество с ограниченной ответственностью

**ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ТОО «КЕН-КУРЫЛЫС-СЕРВИС»
ДП ККС К-26-09**

город Жанаозен, 2021 год



«Кен-Курылыс-Сервис»
товарищество с ограниченной ответственностью

Документированная процедура
Кодекс деловой этики ТОО «Кен-Курылыс-Сервис»

Кодекс	редакция 1	ДП ККС К-26-09	стр. 2 из 10
Разработал: Лепесбаев К.С.		Проверил: Кулсариев С.К.	УТВЕРЖДЕНО решением Наблюдательного совета ТОО «Кен-Курылыс-Сервис» протокол № 14 от «25» июля 2021г.
«__» _____ 2021г.		«__» _____ 2021г.	

СОДЕРЖАНИЕ

№ Раздела	Наименование раздела	Страница
1	Общие положения	3
2	Нормативные ссылки	3
2.2	Термины и определения	4-6
3	Корпоративные ценности	6
4	Этика взаимоотношений с работниками и должностными лицами	6-7
5	Отношения с заинтересованными сторонами	7-8
6	Управления рисками	8-10
7	Каналы связи по вопросам соблюдения Кодекса	10
8	Заключение	10



1. Общие положения

1.1 Настоящий Кодекс деловой этики разработан в соответствии с международной практикой в сфере корпоративного управления и положениями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренними документами Товарищества и устанавливает основополагающие ценности и принципы деловой этики, этические нормы деловых взаимоотношений.

1.2 Кодекс деловой этики Товарищества является управленческим инструментом, способствует повышению эффективности процесса корпоративного управления, развитию корпоративной культуры и успешному взаимодействию Товарищества с заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения, принятым в международной практике и законодательству Республики Казахстан.

1.3 Товарищество принимает и следует положениям настоящего Кодекса во взаимоотношениях с Должностными лицами, Работниками и Заинтересованными лицами, для принятия деловых решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкивается Товарищество.

1.4 Настоящий Кодекс распространяется на всех работников Товарищества вне зависимости от занимаемой должности, на взаимодействие Должностных лиц и Работников Товарищества с клиентами, поставщиками услуг, конкурентами и иными Заинтересованными лицами. Кодекс является открытым документом и свободно распространяется среди деловых партнеров Товарищества и любых других заинтересованных лиц.

1.5 Товарищество должно обеспечить ознакомление Работников с положениями Кодекса и строго придерживаться его принципам. При исполнении своих служебных обязанностей Должностные лица и Работники Товарищества должны придерживаться самых высоких стандартов деловой этики. Поведение и действия Должностных лиц и Работников не должны ставить под сомнение добросовестность или деловую репутацию Товарищества или иным образом компрометировать Товарищество и должны соответствовать принципам, стандартам и требованиям, изложенным в настоящем Кодексе. Все работники и должностные лица Товарищества должны подписать форму-подтверждение об ознакомлении с Кодексом согласно Приложению №1 Кодекса.

1.6 Контрагентам и заинтересованным сторонам Товарищества рекомендовано придерживаться положений Кодекса.

2. Нормативные ссылки

2.1 В настоящей Политике использованы ссылки на следующие нормативные, нормативно-правовые акты Республики Казахстан, внутренние акты АО «НК «КазМунайГаз» и Товарищества, а также зарубежные нормативно-правовые акты:

Кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014г. № 226-V	от	Уголовный кодекс Республики Казахстан
Кодекс Республики Казахстан от 05.07.2014г. № 235-V	от	Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан от 23.11.2015 г. №414-V	от	Трудовой кодекс Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан от 18.11.2015г. №410-V	от	О противодействии коррупции
Закон Республики Казахстан от 22.04.1998г. №220-I	от	О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью





«Утвержден» Решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 09.09.2019г.	Стандарт управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления
Утвержден Решением Единственного участника ТОО «ККС», протокол Правления АО НК «КМГ» №10 от 31.03.2021г.	Устав товарищества с ограниченной ответственностью «Кен-Курылыс-Сервис»
ККС П-26-04 от 15.06.2020г. Утвержден Решением НС ТОО «ККС» №26 от 16.06.2020г.	Политика по противодействию коррупции
ККС П-26-05 от 15.06.2020г. Утвержден Решением НС ТОО «ККС» №26 от 16.06.2020г.	Политика по урегулированию конфликтов интересов у работников и должностных лиц ТОО «ККС»
Р-26-6 от 22.09.2020г. Утвержден приказом директора ТОО «ККС» №166/П от 22.09.2020г.	Регламент экономической безопасности

2.2 Термины и определения

Для целей настоящего Кодекса нижеприведенные термины и определения имеют следующие значения:

Кодекс	Документированная процедура Кодекс деловой этики Товарищества
Товарищество	Товарищество с ограниченной ответственностью «Кен-Курылыс-Сервис»
Деловая этика	совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности Товарищество, его Должностные лица и Работники

Должностные лица

Лица, которые в силу закона, иного правового акта или документа Товарищества уполномочены выступать от имени Товарищества,

члены Наблюдательного совета Товарищества и лицо, единолично осуществляющее функции Исполнительного органа Товарищества – директор ТОО «Кен-Курылыс-Сервис»

Заинтересованное лицо

Физические или юридические лица, которые могут повлиять на осуществление деятельности Товарищества, в том числе на процесс принятия решений Товарищества, или интересы которых затрагиваются в рамках деятельности Товарищества

Конкурент

Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или





Контрагент

юридическое лицо, которое оказывает услуги (выполняет работы, продает товары), аналогичные услугам (работам, товарам), которые оказывает (выполняет) Товарищество Физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключил либо планирует заключить договор (пример: договор о предоставлении услуг/поставке товара, агентское соглашение, и т.п.)

Корпоративная культура

специфические для Товарищества ценности, принципы, нормы поведения и отношения

Работники

физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору

Конфликт интересов

Ситуация или обстоятельства, в которой личная заинтересованность или деятельность Должностного лица, или Работника Товарищества противоречат интересам Товарищества, влияет или может повлиять на надлежащее, беспристрастное исполнение ими своих должностных обязанностей и на объективность решений по вопросам, относящимся к Товариществу

Личная выгода

Возможность получения должностным лицом/ работником товарищества при исполнении служебных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных и неимущественных прав для себя или третьих лиц

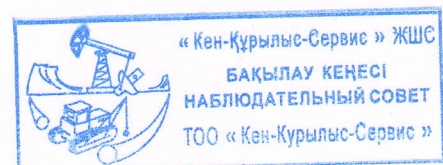
Предметы роскоши

Относятся следующие подарки: 1) драгоценности (ювелирные изделия, ценные минералы, драгоценные и полудрагоценные камни); 2) ценные бумаги, депозитные и сберегательные сертификаты, акции, доли; 3) средства транспорта, яхты, автомобили и т.п.; 4) недвижимое имущество; 5) предметы антиквариата; 6) предметы, которые в глазах общественности могут рассматриваться как предметы роскоши

Политически значимое лицо

1) государственный служащий- гражданин РК, занимающий в установленном законодательством РК порядке, оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального банка РК государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства;

2) должностное лицо- лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах;





Наблюдательный совет

3) иностранное должностное лицо- должностное лицо иностранного государства, включая членов иностранного публичного собрания, должностных лиц международных организаций, членов международного парламентского собрания, судей иностранного государства и должностных лиц международного суда, а также должностных лиц в вооруженных силах и иных воинских формированиях иностранного государства

Наблюдательный и контрольный орган Товарищества, избираемый Единственным участником Товарищества.

3. Корпоративные ценности

3.1 Основопологающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Товарищества, являются:

3.1.1 справедливость:

- мы поступаем честно;
- мы держим свое слово и не приемлем двойные стандарты;
- мы даем всем равные возможности;

3.1.2 лояльность:

- мы принимаем, что интересы Товарищества выше собственных;
- мы не равнодушны к Товариществу и бережно относимся ко всему, что у нас есть;
- мы одна команда;

3.1.3 развитие:

• мы инвестируем в людей и технологии;

• мы меняемся к лучшему и постоянно растем, стремясь стать одной из ведущих предприятий на рынке;

- мы управляем переменами;

3.1.4 безопасность:

- мы заботимся о безопасности наших работников, партнеров и общества;
- мы заботимся об окружающей среде;
- мы заботимся о своей репутации;

3.1.5 ответственность:

- мы принимаем взвешенные решения;
- мы учимся на ошибках;
- мы настойчивы и дисциплинированы.

4. Этика взаимоотношений с работниками и должностными лицами

Все работники и должностные лица Товарищества руководствуется следующими принципами и правилами внутрикорпоративного поведения:

- Обязуются изучить, понять и добросовестно следовать положениям Кодекса;
- Профессионально выполнять свои обязанности и правила внутреннего трудового распорядка;
- Используют и управляют имуществом и финансовыми средствами Товарищества исключительно в служебных целях;
- Избегают возникновения конфликта интересов, с неприятием относятся к любым проявлениям коррупции и мошенничеству;
- Не разглашать конфиденциальную информацию;
- Своевременно сообщают о нарушениях данного Кодекса;





4.2 Равные условия найма и труда:

- Товарищество строго соблюдает трудовое законодательство Республики Казахстан, а также применимые локальные законодательства государств, в которых работает;
- Товарищество обеспечивает наличие единых правил при приёме на работу, оценке достижений и продвижении работников и должностных лиц, основанных на четких и прозрачных критериях;
- Товарищество признает право работников объединяться и заключать коллективные договоры с целью защиты или сохранения прав работников

4.3 Запрет на дискриминацию и притеснения. В Товариществе не допускается запугивание, в том числе в шуточной форме, и любая дискриминация по отношению к кому-либо на основании расовой, религиозной, национальной, половой, политической или иной принадлежности, социального происхождения, имущественного и должностного положения, языка общения и других обстоятельств, а также предоставление каких-либо привилегий отдельным работникам на основе указанных признаков.

4.4 Обязанности руководящих работников Товарищества:

- Обеспечить ознакомление, соблюдение положений Кодекса работниками и поддержку работникам, которые инициируют обсуждение этических вопросов;
- Незамедлительно принимать меры по устранению нарушений положений Кодекса;
- Учитывать соблюдение работниками требований Кодекса при проведении их оценки;
- Создавать в коллективе среду открытого и уважительного общения;
- Не давать работниками поручений, нарушающих требования применимого законодательства, Кодекса или иных нормативных актов;
- Не подчеркивать и не использовать свое должностное положение в ущерб интересам подчинённых.

4.5 Работникам и должностным лицам запрещается:

- Осуществлять публичные высказывания, которые представляют Товарищество, работников или должностных лиц, заинтересованных сторон Товарищества в негативном или искаженном свете;
- Выступать от имени Товарищества, не имея на то служебных полномочий;
- Употреблять наркотики и неразрешенные психотропные вещества, находится на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, курить вне специально отведенных мест.

5. Отношения с заинтересованными сторонами

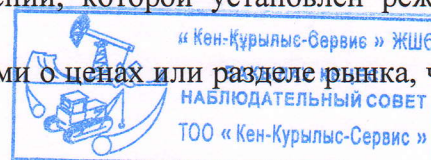
5.1 В своих отношениях с контрагентами Товарищество придерживается следующих принципов:

- Взаимодействие на основе законности, прозрачности, соблюдения условий договоров, неподкупности и нетерпимости к любым проявлениям коррупции, а также отбор контрагентов на основе комбинации факторов: лучшей цены, качества и условий, деловой репутации контрагента;
- Обеспечение независимой работы тендерной комиссии и невмешательство в ее деятельность;

Товарищество ожидает от контрагентов соблюдение требований применимого законодательства, справедливого отношения с сотрудниками, неиспользования детского труда, обеспечения безопасных условий труда, защиты окружающей среды и приверженности иным принципам этичного поведения.

5.2 В отношениях с конкурентами работникам запрещено:

- Обмениваться с конкурентами информацией в отношении, которой установлен режим конфиденциальности;
- Формальное или неформальное соглашение с конкурентами о ценах или разделе рынка, что





может повлечь ответственность для Товарищества и навредить его репутации;

- Делать ложные заявления о конкурентах, их товарах/услугах.

• Товарищество соблюдает применимое антимонопольное законодательство, в том числе применимые законы о защите конкуренции. Товарищество использует только добросовестную и достоверную рекламу и не допускает нарушения закона или прав при проведении рекламных и маркетинговых мероприятий.

5.3 В отношениях с обществом Товарищество придерживается следующих принципов:

• стремиться поддерживать программы, направленные на развитие социально значимых сфер экономики, если это не противоречит Уставу Товарищества и другим внутренним документам Товарищества;

- внедряет принципы социальной ответственности бизнеса.

6. Управление рисками

Борьба со взяточничеством и коррупцией, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

6.1 В рамках борьбы с коррупцией Товарищество придерживается следующих принципов:

• Товарищество руководствуется применимым локальным и международным законодательством, положениями Кодекса и иных внутренних документов в области противодействия коррупции, а также подтверждает свою приверженность мировым стандартам в области противодействия коррупции;

• В Товариществе закрепляется принцип неприятия коррупции в любых ее формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»);

• Товарищество идентифицирует регулярно актуализирует индикаторы коррупционных рисков, разрабатывает и внедряет надлежащие процедуры по минимизации рисков коррупции и контролирует их соблюдение.

6.2 Товарищество стремится не допускать конфликта между личными интересами работников и должностных лиц и их профессиональными обязанностями. Работники и должностные лица должны избегать таких ситуаций:

• Работники и должностные лица обязаны действовать и принимать деловые решения строго в интересах Товарищества;

• Работник и должностные лица должны сообщать о любом потенциальном конфликте интересов заблаговременно;

• Во всех случаях ситуация, которая привела или может привести к возникновению конфликта интересов, должны быть урегулирована.

6.3 Конфиденциальность информации и защита собственности.

Конфиденциальной информацией признается информация, отнесенная к таковой в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

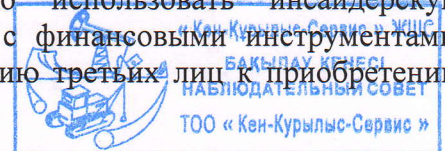
6.3.1 При работе с конфиденциальной информацией работник и должностные лица придерживаются следующих принципов:

- Принимают все необходимые меры по защите конфиденциальной информации;

• Не разглашать конфиденциальную информацию в соответствии с применимым локальным законодательством;

• Заботятся о предотвращении несанкционированного доступа и разглашения конфиденциальной информации другим работникам, не обладающим доступом к конфиденциальной информации, или иным третьим лицам вне Товарищества, а также не допускать потери или уничтожения данных.

6.3.2 Работникам и должностным лицам запрещено использовать инсайдерскую информацию. В личных целях для осуществления операций с финансовыми инструментами, передаче ее третьим лицам или дачи рекомендаций/принуждению третьих лиц к приобретению





или продаже финансовых инструментов Товарищества.

6.4 В рамках защиты собственности работники и должностные лица придерживаются следующих принципов:

- Бережное отношение к имуществу и активам Товарищества, предотвращая кражу, порчу, растрату, небрежное отношение;

- Запрет на использование имущества Товарищества с целью получения личной выгоды;
- Защита интеллектуальной собственности Товарищества;
- Любые нарушения и случаи мошенничества должны быть коммуницированы в установленные внутренними документами порядке.

6.5 К имуществу и активам Товарищества относятся материальные активы, денежные средства, права на объекты интеллектуальной собственности, «ноу-хау», данные о бизнес-процессах, сетевые ресурсы, трудовые ресурсы, а также письменная корреспонденция, сведения и информация, передаваемая и принимаемая по электронной почте и другим системам связи или хранящиеся в них.

6.6 Обмен подарками

Товарищество развивает партнерские отношения с контрагентами и допускает получение и передачу подарков, соответствующих деловой практике.

6.6.1 Работники и должностные лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, вправе передавать контрагентам подарки, стоимость которых не превышает 20,000 тенге, включая расходы на упаковку и доставку подарка. Допускается только дарение подарков и сувенирной продукции с символикой Товарищества.

6.6.2 Работники, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, вправе получать от контрагентов подарки на сумму, не превышающую 2 МРП, установленного законодательством Республики Казахстан за календарный год.

6.6.3 Не допускается:

- Дарение и принятие любых подарков в отношении политически значимых лиц;
- Дарение более двух подарков в адрес одного представителя контрагента в течении одного календарного года;
- Дарение и принятие подарков в следующих форматах:
- Предметы роскоши;
- Наличные денежные средства и их эквиваленты, в том числе банковские карты, дорожные чеки и подарочные сертификаты;
- Иные предметы, передача которых может повлиять на принятие решений со стороны контрагента.

6.6.4 Ни при каких обстоятельствах обмен подарками не должен являться скрытым вознаграждением, способным оказать негативное влияние на репутацию работника, должностного лица или Товарищества в целом.

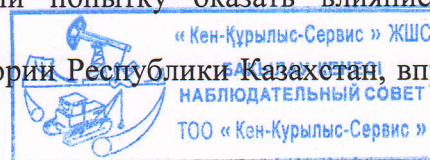
6.6.5 Все подарки, переданные и полученные работниками и должностными лицами контрагента или иным лицам, должны быть раскрыты и внесены работниками в журнал регистрации подарков и знаков гостеприимства.

6.7 Представительские расходы, благотворительная и спонсорская помощь

Представительские расходы, в том числе расходы на деловое гостеприимство, должны соответствовать совокупности всех указанных ниже критериев:

- Не противоречить принципам и требованиям политики в области противодействия коррупции, настоящего Кодекса и нормам применимого законодательства;
- Не являются предметами роскоши;
- Не представлять собой скрытое вознаграждение или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью.

6.8 Работники, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, вправе





принять приглашение на деловой ланч/ужин за счет контрагента, если такой жест не является скрытой взяткой.

6.9 Должностные лица не вправе принимать приглашение на деловой ланч/ужин за счет контрагента.

6.10 Представительские расходы Товарищества, не должны превышать лимитов на представительские расходы, определенных АО «ФНБ «Самрук-Казына» в установленном законом Республики Казахстан порядке.

6.11 Управление рисками

Ответственное лицо за осуществление функций комплаенс в Товариществе является Руководитель службы безопасности, в обязанности которого входит:

- предоставлять разъяснения и консультации по положениям настоящего Кодекса по вопросам деловой этики, социально-трудовых споров работников, дискриминации, сексуальных и иных домогательств, трудовых споров и прочее;

- быть нейтральным, беспристрастным и независимым, выступать за справедливое и равноправное ведение процессов при рассмотрении дел, не выступать на стороне ни одного из работников;

- обеспечивать конфиденциальность информации и анонимность работника и должностного лица, обратившегося по факту нарушений своих прав и/или положений настоящего Кодекса;

- в пределах своей компетенции консультировать обратившихся работников, должностных лиц, участников трудовых споров и оказывать им содействие в выработке взаимовыгодного, конструктивного и реализуемого решения;

- вносить на рассмотрение соответствующих органов и должностных лиц выявленные проблемные социально-трудовые вопросы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений;

- координировать работу по проведению в установленном порядке расследований выявленных нарушений.

7. Каналы связи по вопросам соблюдения Кодекса

7.1 В целях соблюдения положений Кодекса, а также иных внутренних нормативных актов КМГ, документов Товарищества создан канал обращения к Ответственному лицу за осуществление функций комплаенс (Руководитель группы безопасности) и «горячая линия».

7.2 Омбудсмен КМГ – тел. 7(7172) 78 65 60, Email ombudsman@kmg.kz

7.3 «горячая линия» – тел. 8(72934)93-526, Email: k.lepesbayev@tookks.kz

8. Заключение

8.1 Заинтересованные лица имеют право через руководителя службы безопасности Товарищества сообщать Исполнительному органу Товарищества о незаконных и неэтичных действиях Работников Товарищества и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.

8.2 Руководитель службы безопасности Товарищества периодически пересматривает и совершенствует положения настоящего Кодекса, анализирует, в какой мере они реализуются на практике, а также, при необходимости, вносит в него изменения и/или дополнения.

8.3 Товарищество поощряет работников к открытому обсуждению Кодекса и положительно относится к конструктивным предложениям по его усовершенствованию.

