



**KARABATAN
UTILITY
SOLUTIONS**

Утверждено
решением **Наблюдательного совета**
ТОО «Karabatan Utility Solutions»
от 19 декабря 2024 года
протокол № 19/24



Политика

**инициативного информирования в
ТОО «Karabatan Utility Solutions»**

г.Атырау

1. Общие положения

1.1 Назначение и область применения

1. Политика инициативного информирования в ТОО «Karabatan Utility Solutions» (далее – Политика) предусматривает руководство для работников Товарищества и иных ассоциированных лиц, каким образом они могут выражать обеспокоенность в отношении совершенных или совершаемых нарушений в Товариществе.

2. ТОО «Karabatan Utility Solutions» (далее – Товарищество) внедрило и приняло настоящую Политику для управления рисками в отношении нарушений принципов и стандартов поведения, а также для соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и Руководства Организаций экономического сотрудничества и развития о борьбе с коррупцией и взяточничеством (далее – требование по борьбе с коррупцией и взяточничеством).

1.2 Нормативные ссылки

В настоящей Политике Товарищества использованы ссылки на следующие нормативные документы (с соответствующими дополнениями и изменениями на дату актуальности):

Устав Товарищества.

Кодекс корпоративного управления Фонда.

Референсная модель по функции комплаенс для портфельных компаний АО «Самрук-Казына».

1.3 Определения и сокращения

В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

Ассоциированные лица – члены Наблюдательного совета, члены Правления, работники, партнеры, дочерние организации Фонда и иные лица, оказывающие услуги для Товарищества или выступающие от его имени.

Горячая линия – инструмент обратной связи для любых ассоциированных лиц и работников Товарищества, обслуживаемая независимой компанией, гарантирующей сохранение конфиденциальности.

2. Ответственность

3. Комплаенс-офицер Товарищества несет ответственность за организацию функционирования и соблюдения требований, установленных настоящей Политикой.

4. Все работники Товарищества должны быть ознакомлены и несут ответственность за надлежащее исполнение требований настоящей Политики.

3. Общие требования

5. Товарищество стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, транспарентности и подотчетности.

6. Товарищество всегда ведет деятельность основываясь на ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе корпоративной этики Товарищества, и придерживается нулевой терпимости в отношении взяточничества и коррупции

7. Настоящая Политика разработана в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе с учетом следующих внутренних нормативных документов Фонда и Товарищества:

- Устав Товарищества;
- Кодекс корпоративного управления Фонда;
- Референсная модель по функции комплаенс для портфельных компаний АО «Самрук-Казына».

8. Примеры нарушений:

Взяточничество и коррупция:

- ✓ Незаконное вознаграждение
- ✓ Мошенничество
- ✓ Сговор
- ✓ Принуждение
- ✓ Злоупотребление полномочиями

Неравные условия найма и труда:

- ✓ Трудовые конфликты
- ✓ Дискриминация
- ✓ Домогательства
- ✓ Неэтичное поведение

Нарушения в бухгалтерском учете:

- ✓ Ошибки в бухгалтерском учете
- ✓ Искажения в бухгалтерском учете
- ✓ Финансовые упущения
- ✓ Фальсификация записей и документов

Угроза здоровью, безопасности людей и окружающей среде:

- ✓ Ущерб окружающей среде
- ✓ Вред имуществу
- ✓ Небезопасные условия работы
- ✓ Кража
- ✓ Нанесение вреда здоровью

Утечка информации:

- ✓ Несанкционированное раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации

4. Выражение обеспокоенности

9. Любое нарушение требований внутренних нормативных документов, перечисленных в данном пункте настоящей Политики, может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Товарищества.

10. В связи с чем, мы требуем от наших работников и поощряем наших иных ассоциированных лиц выражать свою обеспокоенность о несоблюдении Кодекса корпоративной этики Товарищества, требований по борьбе с коррупцией, мошенничеством и взяточничеством и иных нарушениях.

11. Любому работнику или иному ассоциированному лицу, имеющему достоверную обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных в вышеуказанных сферах применения Политики, следует сообщить о такой обеспокоенности в разумно короткие сроки. При этом важно обеспечить, чтобы такая обеспокоенность выражалась добросовестно, достоверно и без злого умысла. Вместе с тем, от работника или иного ассоциированного лица не ожидается проведения расследования вопроса.

12. Как правило, первыми кому становится известно о предполагаемых нарушениях, являются работники Товарищества. Однако, многие работники могут посчитать, что выражение обеспокоенности о нарушениях руководителю

подразделению или руководству Товарищества является неприемлемым по различным причинам, работники могут посчитать, что вопрос, вызывающий их обеспокоенность является недостаточно существенным, или что выражение работником обеспокоенности будет рассматриваться в качестве нелояльного отношения такого работника к Товариществу, или что будет проще проигнорировать данный вопрос. В этой связи, Товарищество предоставляет работникам или иным ассоциированным лицам, раскрывающим информацию о нарушениях, защиту от притеснений, включая сохранение рабочего места.

13. Товарищество признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования, для того чтобы работники и иные ассоциированные лица могли быть уверены, что их сообщения будут рассмотрены должным образом и будут предприняты соответствующие меры реагирования. В этой связи, Товариществом привлекается внешний оператор для предоставления возможности работникам и иным ассоциированным лицам выражать свою обеспокоенность независимой третьей стороне, включая на конфиденциальной или, более того, на анонимной основе. Такие сообщения могут направляться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю одним или несколькими из следующих способов

БЕСПЛАТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ	Данные внешнего оператора сообщаются регулярно посредством:
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА	
ИНТЕРНЕТ	
Данные средства коммуникации являются безопасными и защищены специальными устройствами кодирования	
	✓ Сайта Товарищества
	✓ Комплаенс тренингов
	✓ Офисных постеров
	✓ Корпоративной почты
	✓ прочего

В дополнение к линии инициативного информирования, администрируемой внешним оператором, Товарищество предоставляет несколько внутренних каналов для выражения обеспокоенности:

Руководители подразделений

В этом случае сообщение может быть сделано при личной встрече или в письменной форме. Если вопрос поднят в письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию рассматриваемого вопроса и четко указать причины обеспокоенности.

Если руководитель подразделения не может рассмотреть данный вопрос, о нем необходимо сообщить в устной или письменной форме вышестоящему руководству.

Сообщения о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Товариществом не рассматриваются. Лицу, выразившему достоверную обеспокоенность, должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы. При отсутствии возможности сообщения в уполномоченные государственные органы, лицо информирует о таких фактах структурное подразделение, ответственное за вопросы корпоративной безопасности Товарищества для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

Руководство Товарищества

Если рассматриваемый вопрос имеет отношение к руководителю подразделения, или если предпочтительно не обсуждать данный вопрос с руководителем подразделения, то работник или иное ассоциированное лицо может сообщить о своей обеспокоенности руководству Товарищества. При этом, также предпочтительно, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме.

Комплаенс-офицер

В дополнение к направлению сообщений руководителям подразделений или руководству, или если предпочтительно не проводить обсуждение с ними, инициативные сообщения могут быть направлены COMPLIANCE-офицеру.

5. Гарантии от притеснения

14. Работники и иные ассоциированные лица, сообщающие о нарушениях в соответствии с настоящей Политикой, не будут подвергнуты какому-либо негативному обращению или наказанию каким-либо образом. Работникам предоставляется полная защита прав и интересов, включая сохранение рабочего места. Вместе с тем, к работникам, которые действуют недобросовестно или выдвигают обвинения в целях получения личной выгоды и/или со злым умыслом, могут быть привлечены к ответственности.

15. Для случаев, когда работники и иные ассоциированные лица выбирают внешнего оператора для выражения его/ее обеспокоенности и желают остаться анонимными, привлечение Товариществом независимого внешнего оператора обеспечивает невозможность установления личности лица, выражающего обеспокоенность.

6. Меры реагирования

16. Внешний оператор:

- ✓ Получает и обрабатывает все входящие сообщения по телефону, веб-сайту или электронной почте;
- ✓ Коммуницирует с лицами, выражающими обеспокоенность, где это возможно и способствуют в предоставлении максимально релевантной информации;
- ✓ Классифицирует все сообщения и направляет их лицам, которые расследуют нарушения;
- ✓ Готовит отчеты по поступившим обращениям для предоставления в последующем Наблюдательному совету.




17. Руководители подразделений и руководство Товарищества:

- ✓ Получают сообщения о возможных нарушениях;
- ✓ Обеспечивают осведомленность подчиненных работников о настоящей Политике и установленной процедуре сообщения о возможных нарушениях;
- ✓ Поощряют открытую рабочую окружающую среду для персонала, который легко может высказывать обеспокоенность;
- ✓ Рассматривают каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой, должным образом;
- ✓ Рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность или, занимаются данным вопросом лично;

- ✓ Получает сообщения о возможных нарушениях;
- ✓ Определяет каким образом должно проводиться расследование, в случае необходимости;
- ✓ Информировывает на регулярной основе лицо, выразившее обеспокоенность, о прогрессе расследования;
- ✓ Взаимодействует с руководителями подразделений и руководством в целях формирования специально создаваемых комиссий по расследованию, в случае необходимости;
- ✓ Предоставляет полугодовые отчеты Наблюдательному совету с указанием количества нарушений, полученных в соответствии с данной Политикой, с кратким описанием и результатом по каждому вопросу.

Лист согласования

**Наименование документа: Политика инициативного информирования
ТОО «Karabatan Utility Solutions»**

№	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Примечание
1	И.о. Директора Департамента правового обеспечения	Байгабулов Е.С.			
2	Директор Департамента управления человеческими ресурсами	Мунбаева Н.С.			
3	Начальник отдела управления рисками и внутреннего контроля	Ибрашова С.Б.			
4	Комплаенс-офицер	Казбеков А.Е.	