

Приложение к решению
Совета Директоров АО «Казгеология»

Протокол № 4/14 от 05.08.2014 г.

Приложение к решению
Правления АО «Казгеология»

Протокол № 62 от 24 июля 2014 г.

**КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
АО «КАЗГЕОЛОГИЯ»**

г. Астана, 2014 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ	4
3. НОРМЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ	5
Общество и работники	5
Должностные лица и работники	7
Единственный акционер.....	8
Государство.....	9
Деловые партнеры	9
Общество.....	10
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ	10
Корпоративная культура	10
Конфиденциальность информации	11
Защита собственности	12
Конфликт интересов.....	12
Коррупция и другие противоправные действия	14
Безопасность, охрана труда и защита окружающей среды	14
Здоровая конкуренция	15
Связь с общественностью.....	16
5. МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА НАРУШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ.....	16
6. САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ.....	18
Приложение 1	19
Приложение 2	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кодекс деловой этики (далее - Кодекс) акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее - Общество) – это свод правил и принципов, которыми руководствуются все работники при применении принципов бизнес-этики на рабочем месте. Кодекс состоит из четко оформленных и прописанных наборов руководящих принципов для руководителей и работников организации, которым они должны следовать.

2. Настоящий Кодекс объединяет стандарты международной практики регулирования деловых взаимоотношений в четырех направлениях:

- 1) бизнес и профессиональная этика;
- 2) организационная этика;
- 3) корпоративное управление;
- 4) социальная ответственность компании.

3. Настоящий Кодекс разработан с учетом норм действующего законодательства Республики Казахстан, с учетом требований всемирно признанной практики составления Кодексов деловой этики или делового поведения.

4. Общество принимает и следует положениям настоящего Кодекса в качестве краткого руководства во взаимоотношениях со всеми участниками бизнеса, для принятия деловых решений как стратегически важных, так и в повседневной ситуациях, с которыми сталкиваются работники организации, включая ее руководителей.

5. Кодекс:

- способствует установлению стандартов и норм деловой этики, разделяемых всеми работниками;
- является основой улучшения корпоративной культуры и в целом репутации/имиджа компании в обществе;
- повышает эффективность процесса корпоративного управления, управления рисками и кризисного управления;
- содействует эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами;
- позволяет избегать судебных разбирательств.

6. Основные понятия и термины:

Деловая этика – совокупность этических принципов и норм делового поведения, которыми руководствуются в своей деятельности должностные лица и работники Общества;

Единственный акционер – юридическое лицо, владеющее 100% акций Общества;

Должностные лица – члены Совета директоров, члены Правления Общества;

Заинтересованное лицо – лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, связана с деятельностью Общества;

Кодекс – Кодекс деловой этики;

Дочерние компании – юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Обществу на праве собственности или доверительного управления;

Конфликт интересов – ситуация, в которой личная заинтересованность работника или должностного лица Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих должностных обязанностей;

Корпоративная культура – это специфические для Общества ценности, принципы, нормы поведения и отношения;

Общество - акционерное общество «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»;

Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.

2. ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

7. Основными корпоративными ценностями Общества являются:

профессионализм, ответственность и прозрачность – гарантия качества нашей деятельности;

патриотизм – наша деятельность направлена на повышение благополучия страны и общества;

справедливость – этичное отношение к работникам и заинтересованным лицам;

доверие – мы строим наш бизнес на основе доверительных отношений;

добросовестность – в отношениях с партнерами по бизнесу и коллегами;

уважение личности – позволяет привлекать и удерживать талантливых работников.

8. Основными участниками деловой этики являются:

должностные лица и работники – успех Общества складывается из их усилий;

дочерние компании – придерживаются тех же принципов деловой этики для достижения общих стратегических целей;

клиенты – мы ценим каждого клиента и стремимся удовлетворить их запросы;

акционеры и инвесторы – мы ценим их инвестиции и поддержку, ориентируемся на защиту их интересов;

деловые партнеры (поставщики товаров и услуг) – мы строим отношения на принципах взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства;

государство – Общество соблюдает законодательство Республики Казахстан;

Общество – АО «Казгеология» и каждый его работник осознает социальную ответственность перед обществом.

9. Деятельность Общества основана на отношениях Общества и всех заинтересованных лиц, которые построены на соблюдении требований деловой этики и правил поведения. Соблюдение взаимных обязательств – необходимое условие конструктивной работы.

3. НОРМЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

Общество и работники

10. Общество принимает на себя следующие обязательства:

- обеспечивает соблюдение и уважение прав человека;
- стремится к тому, чтобы все его отношения с заинтересованными лицами были взаимовыгодными;
- создает равные условия для повышения профессиональной квалификации работников, стремящихся к самообразованию и профессиональному развитию в соответствии с программами обучения и профессионального развития работников. Практикует систему внутрикорпоративного наставничества и консультирования по профессиональным вопросам;
- обеспечивает работникам Общества выплату вознаграждения за труд в зависимости от уровня квалификации, сложности и качества выполняемой работы, результатов оценки эффективности деятельности работников. Политика вознаграждения основывается на предложении конкурентоспособного социального пакета, включающего заработную плату, страховку и другие льготы согласно внутренним документам Общества;
- не допускает дискриминации по расовым, религиозным, национальным, половым, возрастным, политическим и иным признакам; подбор и продвижение кадров осуществляет исключительно на основе соответствия квалификационным требованиям, с учетом профессиональных способностей, знаний и навыков;
- принимает все меры для обеспечения безопасности и охраны труда работников в соответствии с действующим законодательством, а также создает безопасные условия труда для работников. Общество ценит своих сотрудников и предоставляет им право на отдых согласно законодательству Республики Казахстан и политики Общества. Общество следует требованиям государства по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности работодателя;

- обеспечивает неразглашение конфиденциальной информации в пределах, установленных законодательством и внутренними документами Общества;
- создает условия для открытого и доверительного диалога между должностными лицами и работниками Общества в случаях возникновения конфликтов;
- оценивает и поощряет инициативные идеи и предложения работников, реализация которых имеет положительный эффект для Общества;
- не допускает предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и/или работникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всем равных возможностей;
- несет ответственность за принятие решений, свободных от возникновения конфликта интересов на любом этапе данного процесса, от должностного лица до любого работника, принимающего решения; - поддерживает атмосферу открытости, где каждый сотрудник осознает свою ответственность за несоблюдение внутренних правил и положений Общества. При этом руководство Общества при разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией.

11. В Обществе поощряется честность и справедливость в отношениях между работниками и с заинтересованными лицами.

Любая ситуация ведущая к нарушению прав работника должна рассматриваться в соответствии с процедурами и правилами, указанными в настоящем Кодексе.

12. Равные условия найма и труда в Обществе означают нечто большее, чем простое соблюдение действующего трудового законодательства. Они вносят вклад в культуру взаимного уважения. Общество соблюдает все законы, имеющие отношение к свободе объединений, конфиденциальности, коллективным переговорам, иммиграции, рабочему времени и заработной плате, а также законы, запрещающие использование труда по принуждению, детского труда и дискриминацию при найме на работу. Помимо соблюдения законодательства, Общество стремится создать комфортные условия работы для всех своих сотрудников независимо от их места работы.

13. Внутренние коммуникации в Обществе должны быть четкими и ясными, причем каждый должен работать над развитием своих навыков общения.

14. Руководители Общества развивают в себе навыки четкой формулировки сообщения, которое они хотят донести до подчиненных.

15. Должностные лица Общества должны постоянно упоминать в своих выступлениях о необходимости разделять общее видение Общества, применять Кодекс деловой этики.

16. Неприемлемо искажение информации при передаче ее как «сверху вниз», так и «снизу вверх» по организационным уровням Общества.

Общество использует внутрикорпоративные способы информирования работников посредством корпоративных печатных изданий, корпоративного веб-сайта, буклетов для новых сотрудников и иных вариантов связей с общественностью.

Должностные лица и работники

17. Должностные лица и работники должны:

- уважительно относиться к государственным символам – Государственный Флаг, Государственный Герб, Государственный Гимн;
- руководствоваться в своей деятельности нормативными правовыми актами Республики Казахстан, соблюдать данный Кодекс деловой этики и внутренние положения и процедуры, установленные в Обществе.
- уважительно относиться к корпоративной символике;
- соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному языку и другим языкам, традициям и обычаям народов;
- быть вежливыми и корректными;
- быть нетерпимыми к безразличию и грубости;
- оказывать поддержку и помощь коллегам, если это входит в компетенцию работника;
- всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере;
- быть внимательными к чужому мнению;
- обеспечивать единство слова и дела, выполнять обещания;
- не скрывать/признавать свои ошибки.

18. Должностные лица и работники Общества принимают на себя следующие обязательства по отношению к Кодексу Общества:

- внимательно изучить, понять и добросовестно следовать требованиям деловой этики и правилам поведения, установленным настоящим Кодексом. В случае согласия, должностные лица и работники Общества должны заполнить соответствующую форму (приложение 1) и руководствоваться памяткой (приложение 2);
- добросовестно, профессионально, эффективно и беспристрастно исполнять свои должностные функции и обязанности;
- нести ответственность за принятые на себя обязательства вне зависимости от статуса и должности;
- при нарушении требований Кодекса, руководствоваться правилами раздела 5;

- оказывать содействие при проведении расследований по вопросам нарушений принципов деловой этики и правил поведения;
- соблюдать требования и процедуры информационной безопасности.

19. Все сотрудники могут внести вклад в формирование культуры поведения Общества, понимая ее требования, поддерживая приверженность принципам Деловой этики, соблюдая правила и предупреждая нарушения.

20. Должностные лица Общества обязаны:

- принимать решения основываясь на принципах прозрачности и беспристрастности;
- своевременно предоставлять друг другу достоверную информацию без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений Единственного акционера и внутренних документов Общества.
- формировать культуру поведения, при которой работники Общества понимают свои обязанности и свободно выражают озабоченность возможным несоблюдением правил, не опасаясь преследования.

21. Должностные лица Общества должны:

- личным примером показывать приверженность требованиям настоящего Кодекса, поощрять этическое поведение и соблюдение законодательства Республики Казахстан;
- уделять время созданию корпоративного духа среди подчиненных, сплочению коллектива в команду, объединенную общей миссией, ценностями и принципами Общества;
- консультировать и наставлять подчиненных;
- учитывать приверженность сотрудников правилам поведения при оценке и поощрении их работы;
- делать все возможное, чтобы сотрудники понимали, что коммерческие результаты не могут быть важнее этического поведения и соблюдения принципов.

22. Должностные лица Общества наравне несут ответственность за создание системы предотвращения, выявления и разрешения ситуаций, связанных с нарушениями требований деловой этики и правил поведения.

Единственный акционер

23. Видение Единственного акционера является стержнем стратегии развития Общества, за разработку и реализацию которой ответственно Общество. Система взаимоотношений с Единственным акционером основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества. Общество четко соблюдает установленные процедуры в отношениях с Единственным акционером.

24. Порядок обмена информацией между Обществом и Единственным акционером регулируется законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Государство

25. Взаимодействие Общества с государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления, настоящим Кодексом и иными внутренними документами Общества, на основе независимости сторон, с соблюдением принципа недопущения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны должностных лиц и работников Общества.

Деловые партнеры

26. Общество взаимодействует с деловыми партнерами на принципах взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров на принципах законности, честности и эффективности.

27. Общество постоянно работает над достижением поставленных целей и задач по улучшению качества своей продукции и услуг.

28. Общество осознает, что уровень профессионализма, мастерства и опыта работников влияет на качество продукции и услуг.

29. Общество ориентировано на клиентов и работает, постоянно подтверждая свое право на доверие и уважение имеющих и потенциальных клиентов.

30. Общество прилагает все усилия, чтобы потребители оставались постоянными клиентами, становились друзьями и партнерами Общества.

31. Общество обеспечивает своевременную обратную связь по интересующим потребителей вопросам, замечаниям и претензиям.

32. Общество не допускает в своей деятельности предоставления клиентам и деловым партнерам необоснованных и не предусмотренных законодательством Республики Казахстан льгот и привилегий, использование которых может негативно сказаться на репутации Общества.

33. Общество собирает и анализирует документацию о предполагаемых заказчиках, агентах и деловых партнеров, чтобы убедиться в том, что они занимаются законным бизнесом и их фонды имеют легальное происхождение.

34. Общество соблюдает условия договоров с деловыми партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним.

35. Выбор поставщиков товаров, работ, услуг осуществляется Обществом на прозрачной основе в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, и основывается на предпочтении лучшей цены, качества и условий поставок товаров, работ и услуг, а также хорошей деловой репутации контрагента.

36. Общество предоставляет поставщикам равные конкурентные возможности, позволяющие им стать партнерами Общества.

37. Общество охраняет персональные данные, полученные от поставщиков.

38. Общество соблюдает требования в отношении приобретения материалов или услуг, необходимых для выполнения заказов.

Общество

39. АО «Казгеология» осознает свою социальную ответственность перед обществом и придерживается принципов по внедрению социальной ответственности в бизнес сектор.

40. Общество стремится поддерживать программы, направленные на развитие физической культуры и спорта, образования, культуры и других видов социальной сферы.

41. Общество стремится к установлению конструктивных отношений с организациями (общественными, неправительственными и другими) в целях совершенствования общественных отношений, улучшения окружающей среды и обеспечения безопасности жизни.

42. Общество берет на себя обязательство отказываться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.

43. Общество поддерживает инициативы по охране экологии и окружающей среды.

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Корпоративная культура

44. Должностные лица/работники Общества должны вносить вклад в развитие корпоративной культуры в Обществе, понимая требования Кодекса деловой этики, делаясь с другими коллегами своими знаниями в области принципов деловой этики, принятых правил делового поведения, соблюдая требования деловой этики и предупреждая нарушения.

45. Должностные лица/работники Общества должны формировать корпоративный дух и поддерживать соблюдение требований настоящего Кодекса следующими способами:

- личные пояснительные встречи с подчиненными;
- собственным примером поведения;
- обеспечивать всеобщее понимание того, что соблюдение требований является обязательным фактором эффективности на рабочем месте.

46. Должностные лица/работники Общества должны придерживаться делового стиля в одежде в период исполнения своих должностных обязанностей.

Должностные лица/работники Общества должны корректно и уважительно разговаривать во время ведения переговоров.

47. Все работники Общества могут принимать участия в корпоративных развлекательных либо спортивных мероприятиях, так же могут сами вносить предложения по проведению мероприятий, целью которых будет повышение корпоративного духа среди работников.

48. Должностные лица/работники Общества обязаны соблюдать правила Общества по документообороту и хранить в порядке всю необходимую документацию.

49. Все работники Общества должны хранить свое рабочее место в аккуратном и презентабельном виде.

Конфиденциальность информации

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

51. Должностные лица/работники Общества обязательно проводят ознакомление с внутренними документами Общества касательно конфиденциальности информации. При исполнении обязанностей должностные лица и работники должны соблюдать данные правила и процедуры.

52. Любые сведения конфиденциального характера, которыми располагают должностные лица и работники Общества, должны храниться в тайне и обрабатываться с особой ответственностью, если законодательством Республики Казахстан прямо не предусмотрено иное.

53. Работники Общества должны заботиться о предотвращении несанкционированного доступа и разглашения конфиденциальной информации другим работникам, не обладающим доступом к конфиденциальной информации, и любым третьим лицам, а также не допускать потери или уничтожения данных.

54. В процессе своей работы работники Общества могут узнать важную информацию об Обществе или других компаниях, прежде чем она станет известной широкой публике. (К примеру: она может быть получена из случайно подслушанного разговора в коридоре или из служебной записки,

оставленной в копировальном аппарате). Использование такой информации в целях извлечения финансовых или иных личных выгод или ее передача сторонним лицам нарушает принципы деловой этики и даже может нарушать законодательство Республики Казахстан.

55. При получении сведений о нарушении правил соблюдения конфиденциальности информации или нарушении безопасности систем или устройств работнику необходимо незамедлительно сообщить о данном факте руководителю.

Защита собственности

56. Интеллектуальная собственность является одним из самых ценных активов Общества. Все должностные лица и работники Общества обязаны защищать патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческую тайну и другую информацию, являющуюся собственностью Общества.

В то же время необходимо уважать законные права других лиц на интеллектуальную собственность. Незаконное использование чужой интеллектуальной собственности может подвергнуть Общество и ее отдельных должностных лиц и работников судебному преследованию и обязательствам выплаты компенсаций, включая значительные штрафы и уголовное наказание.

57. Ключевой подход к защите своей интеллектуальной собственности, обеспечивающий ограждение от этих рисков, состоит в своевременном и обоснованном анализе новых товаров, услуг, процессов и программного обеспечения Общества с целью обнаружения возможных нарушений в отношении изобретений, коммерческой тайны и прав других лиц на интеллектуальную собственность.

58. Должностные лица и работники Общества должны бережно относиться к имуществу Общества, рационально и эффективно использовать его, не использовать для личного обогащения, выгоды или любой другой деятельности, не связанной с деятельностью Общества.

59. Имущество Общества может быть использовано только для деятельности Общества и не может быть использовано в целях, противоречащих законодательству Республики Казахстан, внутренним документам и интересам Общества.

60. Должностные лица и работники Общества обязаны осуществлять защиту вверенного им имущества Общества от утраты, кражи, использования не по назначению, незаконного или неэффективного использования.

Конфликт интересов

61. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Общества, его работников и Единственного акционера. Все работники Общества несут ответственность за принятие

прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

62. Должностные лица и работники Общества в целях недопущения конфликта интересов обязаны:

- избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов или видимость такого конфликта;

- воздерживаться от прямого или косвенного предоставления преимуществ юридическим лицам, которые управляются или принадлежат членам семьи;

- немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

- своевременно уведомлять о выполнении работы и/или занятия должности(ей) в других организациях, об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

- прежде чем давать свое согласие на работу или занятие должности члена совета директоров в сторонней организации, получить в установленном порядке соответствующее разрешение согласно компетенции у Совета директоров/Правления Общества/Председателя Правления Общества;

- участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность;

- не использовать в личных целях ресурсы, интеллектуальную собственность, оборудование и связь Общества;

- в случае если работник не уверен в правильном решении, проконсультироваться с непосредственным руководством;

- не допускать прием на работу, продвижение по службе или прямое покровительство членам семьи или близким;

- избегать личных взаимоотношений, которые могут войти в противоречие с обязательствами перед Обществом или повредить интересам Общества.

63. Если обращение, касающееся вопросов деловой этики, не будет должным образом рассмотрено и/или по результатам обсуждения ответ/приемлемое решение не будет найдено, то его можно переадресовать любому из лиц/органу, перечисленных в предыдущем абзаце. Общество при разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией.

Коррупция и другие противоправные действия

64. Общество прилагает все усилия для недопущения коррупционных и других противоправных действий с целью получения или сохранения неоправданных выгод и преимуществ, как со стороны заинтересованных лиц, так и со стороны должностных лиц и работников Общества.

65. Непосредственная обязанность по противодействию коррупции возлагается на должностных лиц. При уличении кого-либо из работников Общества в каких-либо коррупционных правонарушениях ответственность за действия этого служащего, помимо его самого, несет его руководитель.

66. Работники Общества обязаны доводить до сведения руководства о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений.

67. Общество требует от заинтересованных лиц соблюдения настоящих норм деловой этики и правил поведения.

68. Запрещается принимать:

- за исполнение своих функциональных обязанностей вознаграждение в виде денег, услуг и в иных формах от физических лиц и организаций в которых они не выполняют соответствующие функции;

- подарки или услуги в связи с исполнением своих функций либо от лиц, зависимых от них по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан и нормативами, установленными внутренними документами Общества;

- индивидуальные скидки или иные блага, полученные от деловых партнеров или клиентов, которые недоступны общественности или сотрудникам Общества равного положения.

Любой акт приема вышеперечисленных вознаграждений в виде денег, услуг и в иных формах будет рассматриваться как действия коррупционного характера.

Безопасность, охрана труда и защита окружающей среды

69. Общество соблюдает безопасность, охрану труда и защиту окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства в данной сфере.

70. Общество обеспечивает безопасные условия труда для своих работников, безопасность помещений, информации, IT-активов и обеспечивает соответствие деятельности требованиям законодательства в этой области. Должностные лица и работники Общества обязаны неукоснительно следовать стандартам и правилам в области техники безопасности и охраны труда.

71. Общество участвует в планировании действий на случай аварийной ситуации и в учебных эвакуациях, обеспечивает наличие надлежащих планов обеспечения непрерывности бизнеса в аварийной ситуации.

72. Общество не допускает несанкционированного присутствия в помещениях Общества, за исключением уполномоченного персонала, обеспечивает защиту своих активов от кражи и нецелевого использования.

73. Общество соблюдает международные правила иммиграции во время перемещения по другим странам, кроме того обеспечивает выполнение этих правил сотрудниками или посетителями, работающими на Общество или тесно связанными с бизнесом.

74. Общество следует принципам защиты окружающей среды и стимулирует другие компании к внедрению энергосберегающих технологий, безотходному производству, вторичному использованию отходов. С этой целью Общество может учитывать данные факторы при принятии инвестиционных решений или заключении соглашений с поставщиками.

75. Должностные лица и работники Общества должны оценивать свои действия с точки зрения влияния на окружающую среду и минимизировать воздействие на нее, например, экономить энергию, минимизировать использование бумажных носителей.

76. Общество оценивает риски несоблюдения законодательства о защите окружающей среды и связанный с этим риск нанесения ущерба репутации Общества, прежде чем приступать к новому предприятию или проекту, продаже новой продукции, приобретению новой компании или участию в бизнесе, связанном с вредным производством.

77. Общество работает над улучшением систем безопасности и охраны окружающей среды и методов работы как неотъемлемой части оперативной стратегии Общества.

Здоровая конкуренция

78. Общество придерживается честной конкуренции, так как осознает, что нечестная конкуренция ведет к негативному воздействию на интересы клиентов и потере доверия к Обществу в долгосрочном плане.

79. Общество не заключает с конкурентами соглашений о фиксированных ценах или ограничении торговли.

80. Общество не распространяет порочащих или неверных сведений о продукции и услугах своих конкурентов.

81. Общество не выступает с предложениями и не вступает ни в какие соглашения или договоренности (явные или неявные, формальные или неформальные, письменные или устные) с конкурентами в отношении любых вопросов конкуренции между ними и Обществом.

82. Общество не обсуждает с конкурентом или его представителями территории сбыта, распределение заказчиков или товарную специализацию, производство, объемы продаж, затраты, доходы или размеры прибыли, долю рынка, предложения продуктов и услуг, классификацию заказчиков или поставщиков, методы сбыта.

Связь с общественностью

83. Общество следит за соблюдением высоких этических стандартов в отношениях с общественностью и средствами массовой информации. Общество не допускает распространения недостоверной информации, сокрытия и/или искажения фактов в публичных выступлениях руководящих работников, своих информационно-рекламных материалах или других мероприятиях по связям с общественностью.

84. Правом публично выступать, комментировать события Общества или делать какие-либо заявления от имени Общества в средствах массовой информации, включая Интернет, вправе только уполномоченные на это должностные лица/работники Общества.

85. При выступлении от имени Общества работники обязаны соблюдать общепринятые нормы профессионального поведения и деловой этики, распространять только достоверную информацию, а также не допускать разглашения конфиденциальной информации.

86. Должностным лицам/работникам Общества не следует публично выражать свое мнение по вопросам служебной деятельности и деятельности Общества в целом, если оно:

- не соответствует основным направлениям деятельности Общества;
- раскрывает служебную информацию;
- содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц Общества.

87. Общество несет ответственность за все публичные заявления, сделанные от лица Общества, маркетинговую политику и связи с общественностью.

88. Общество взаимодействует с неправительственными организациями, в том числе и бизнес ассоциациями, международными организациями на основе корпоративных ценностей и убеждений и стратегии Общества в целом.

5. МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ НА НАРУШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

89. Соответствующие работники Общества согласно компетенции обязаны реагировать на проблемы, связанные с нарушением требований деловой этики, посредством:

- своевременного выражения обеспокоенности, при сомнениях обращаться к непосредственному руководителю или ответственному лицу;
- принятия своевременных мер по исправлению ситуации и устранению недостатков;
- принятия/предложения действенных мер дисциплинарного характера в установленном законодательством порядке;
- проведения консультаций с соответствующими структурными подразделениями/органами Общества с предоставлением им необходимых сведений.

Данные действия должны быть оформлены, в соответствии с внутренними порядками Общества: заполнением утвержденных форм отчетности и ведением учетной записи, с сохранением, при желании обратившегося, анонимности.

90. Общество поощряет работников, готовых к открытому обсуждению настоящего Кодекса и положительно относится к любым конструктивным предложениям по его совершенствованию.

91. По вопросам касательно требований настоящего Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам нарушений требований Кодекса, коррупционных и других противоправных действий должностные лица и работники Общества, а также деловые партнеры, клиенты и заинтересованные лица вправе обращаться:

- к непосредственному руководителю, либо к следующему по уровню прямому руководителю;
- к омбудсмену, по электронному адресу: ombudsman@kazgeology.kz;
- в Службу внутреннего аудита;
- к Корпоративному секретарю по фактам нарушения принципов деловой этики и правил поведения должностными лицами, рассматриваемым Советом директоров Общества по телефону 8(7172) 768 008.

92. Права обратившегося лица не должны ущемляться. В Обществе категорически запрещено применение санкций к лицам, сообщающим о случаях нарушения принципов деловой этики. Сведение счётов с такими лицами является основанием для дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения.

93. В Обществе может использоваться институт Омбудсмана, задачами которого являются сбор сведений несоблюдения положений Кодекса, консультация работников, должностных лиц по положениям Кодекса, инициация рассмотрения споров по нарушению положений Кодекса и участие в нем.

6. САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

94. Должностные лица и работники Общества, чьи действия противоречат духу или букве правил поведения Общества, подвергаются дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнения.

95. Примерами неправомерного поведения, которое может повлечь за собой дисциплинарные взыскания, являются:

- нарушение правил поведения Общества;
- склонение других лиц к нарушению правил поведения Общества;
- несообщение об известных или предполагаемых нарушениях правил поведения Общества;
- необоснованный отказ от сотрудничества при расследовании возможных нарушений правил поведения, проводимом в Обществе;
- преследование другого сотрудника за сообщение о нарушениях.

Приложение 1
к Кодексу деловой этики
АО «Казгеология»

Форма

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом деловой этики акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология».

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента начала исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе, хранится в личном деле каждого работника Общества.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Пожалуйста, заполните настоящую форму, подпишите и направьте ее в печатном виде по нижеприведенным координатам.

Работники Общества:

*Республика Казахстан
010000, город Астана,
ул. Кунаева, 12/1,
АО «Казгеология»,
в Департамент
административно-кадровой
работы*

Члены Совета директоров Общества:

*Республика Казахстан
010000, г. Астана,
ул. Кунаева, 12/1,
АО «Казгеология»*

С момента начала исполнения в Обществе трудовых и/или должностных обязанностей Вы обязаны внимательно изучить, понять и следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом деловой этики акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее – Кодекс деловой этики Общества).

Ваше подтверждение
(Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки)

Я подтверждаю, что изучил и понял Кодекс деловой этики Общества.

Я обязуюсь добросовестно следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом деловой этики Общества.

Я согласен, по крайней мере, один раз в год в течение срока исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе подтверждать, что я изучил, понял и обязуюсь следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом деловой этики Общества.

Пожалуйста, распишитесь здесь

ФИО

Подпись

Дата

Приложение 2
к Кодексу деловой этики
АО «Казгеология»

ПАМЯТКА

Как действовать при возникновении сомнений по вопросам деловой этики?

1. Должностные лица и работники Общества должны осмыслить положения Кодекса, а также другие внутренние документы Общества и всегда следовать им. Те, кто не соблюдают Кодекс, подвергают риску себя, своих коллег и Общество. Необходимо всегда помнить об этической стороне совершаемых поступков.

2. В случае неуверенности в правильности своих действий, каждый может обратиться за советом/консультацией/рекомендацией, а прежде задать себе несколько простых вопросов:

законно ли то действие, которое вызывает беспокойство?

соответствует ли оно Кодексу? соответствует ли оно ценностям Общества?

подвергает ли оно Общество каким-либо неприемлемым рискам?

соответствует ли оно нашим обязательствам?

есть ли другой способ поведения, который не привел бы к этическому конфликту?

будет ли чувство неловкости, если другие узнают об этих действиях?

кажется ли это правильным?

3. Чтобы определить, допустим/а или нет какой-либо подарок или мероприятие, каждый прежде должен задать себе следующие вопросы:

намерение дарителя: «какую цель преследует подарок или мероприятие: только ли проявить обычные знаки внимания, или же – оказать влияние на объективность делового решения?»;

стоимость и частота: «являются ли данный подарок или мероприятие скромными и нечастыми, или же они могут наложить какие-то встречные обязательства?»;

законность: «уверены ли, что подарок или мероприятие не противоречат законодательству Республики Казахстан и Кодексу?»;

прозрачность: «не будет ли стыдно, если об этом станет известно руководству или другим за пределами Общества?».

при этом каждый должен понимать, что за правонарушения, создающие условия для коррупции, а также коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ, он несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. При принятии решения, которое может повлиять на этическое поведение конкретного лица или Общества в целом, рекомендуются следующие действия:

прежде чем действовать, надо подумать и задать себе вышеперечисленные вопросы;

изучить соответствующие нормы общедоступных документов Общества и законодательства Республики Казахстан;

рассмотреть варианты решения вопроса и их последствия;

подумать, на кого это может повлиять;

определить свой уровень ответственности;

ознакомиться со всеми относящимися к делу фактами, документами и информацией;

оценить риски и способы их снижения;

продумать наилучший ход действий;

проконсультироваться с другими;

убедиться в том, что учтены все положения, содержащиеся в Кодексе и других внутренних документах Общества;

довести решение до сведения заинтересованных сторон;

проанализировать приобретенный опыт и поделиться с другими.
