



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

2020
Нур-Султан

АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
Кодекс деловой этики





Содержание

- 3** Обращение Председателя Правления
- 4** Термины, определения и сокращения
- 6** Общие положения
- 7** Корпоративные ценности
- 8** Отношения с Работниками и Должностными лицами
- 10** Отношения с Заинтересованными сторонами
- 12** Управление рисками
- 17** Каналы связи по вопросам соблюдения Кодекса

Термины, определения и сокращения

Термин, сокращение	Определение
Должностные лица	1. Лица, которые в силу закона, иного правового акта или документа КМГ уполномочены выступать от имени КМГ; 2. Члены Совета директоров и Правления КМГ
Заинтересованные стороны	Физические и юридические лица, которые могут влиять на осуществление деятельности КМГ, в том числе на процесс принятия решений КМГ, или интересы которых затрагиваются в рамках деятельности КМГ
Конкурент	Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое оказывает услуги (выполняет работы, продает товары), аналогичные услугам (работам, товарам), которые оказывает (выполняет, продает) КМГ
Контрагент	Физическое или юридическое лицо, с которым КМГ заключил либо планирует заключить договор (например, договор о предоставлении услуг/поставке товаров, агентское соглашение, договор реализации нефти, газа, нефтепродуктов, активов КМГ и прочее)
Кодекс	Кодекс деловой этики АО «НК «КазМунайГаз»
Конфликт интересов	Любые ситуации или обстоятельства, при которых Личная выгода или деятельность Работника или Должностного лица противоречат интересам КМГ или потенциально могут вступить в противоречие с ними и тем самым могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей и на объективность решений по вопросам, относящимся к КМГ
Личная выгода	Возможность получения Должностным лицом/Работником 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
Общество	Акционерное общество «НК «КазМунайГаз»
Омбудсмен	Лицо, назначаемое Советом директоров КМГ, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему Работников КМГ и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики Работниками КМГ

Термины, определения и сокращения

Термин, сокращение	Определение
Предмет роскоши	<p>К предметам роскоши в целях настоящего Кодекса относятся следующие подарки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • драгоценности (ювелирные изделия, необработанные и обработанные ценные минералы, драгоценные и полудрагоценные камни); • ценные бумаги, включая депозитные и сберегательные сертификаты, акции, доли; • средства транспорта, включая яхты, автомобили, самолеты и другие транспортные средства; • недвижимое имущество; • предметы, являющиеся антиквариатом, или имеющие культурную или художественную ценность; иные предметы, которые в глазах общественности могут рассматриваться как предметы роскоши
Политически значимое лицо	<p>1. Государственный служащий – гражданин Республики Казахстан, занимающий в установленном законодательством Республики Казахстан порядке оплачиваемую из республиканского или местных бюджетов либо из средств Национального Банка Республики Казахстан государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства;</p> <p>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;</p> <p>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</p>
Работник	<p>Лицо, состоящее в трудовых отношениях с КМГ и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера</p>
Служба комплаенс КМГ	<p>Ответственное структурное подразделение КМГ, отвечающее за вопросы комплаенс</p>
СМИ	<p>Средства массовой информации</p>
Кодекс	<p>Кодекс деловой этики АО «НК «КазМунайГаз»</p>
KMG International	<p>Группа юридических лиц, головной компанией которой является KMG International N.V.</p>

Общие положения

На кого распространяется
Кодекс и как он соблюдается?

Кодекс закрепляет
корпоративные
ценности КМГ и
представляет собой
свод требований
корпоративной этики,
которыми должны
руководствоваться
все Работники и
Должностные лица



» Данный Кодекс распространяется на:

- АО НК «КазМунайГаз»

» Соблюдение Кодекса

Каждый Работник и Должностное лицо обязуется ознакомиться с положениям Кодекса. Все Работники и Должностные лица должны подписать форму-подтверждение об ознакомлении с Кодексом согласно Приложению №1 Кодекса.

Работники и Должностные лица, совершившие или допустившие действия (бездействие), нарушающие требования Кодекса, при наличии оснований, подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке.

Контрагентам и Заинтересованным сторонам КМГ рекомендовано придерживаться положений Кодекса.

Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами КМГ, а также с учетом с международного антикоррупционного законодательства.

В случае если законодательство стран местоположения компаний группы КМГ устанавливают более строгие требования, чем положения Кодекса, то применяются требования такого законодательства.

В случае если отдельные положения Кодекса войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо персональными представлениями, применяются положения Кодекса.

Корпоративные ценности

Каковы корпоративные ценности КМГ?



Справедливость

- Мы поступаем честно
- Мы держим свое слово и не приемлем двойные стандарты
- Мы даем всем равные возможности и справедливы



Лояльность

- Мы принимаем, что интересы компании выше собственных
- Мы не равнодушны к компании и бережно относимся ко всему, что у нас есть
- Мы одна команда



Развитие

- Мы инвестируем в людей и технологии
- Мы меняемся к лучшему и постоянно растем, стремясь стать мировой компанией
- Мы управляем переменами



Безопасность

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



Ответственность

- Мы принимаем взвешенные решения
- Мы учимся на ошибках
- Мы настойчивы и дисциплинированы

Отношения с Работниками и Должностными лицами

Основные принципы поведения всех Работников и Должностных лиц КМГ

» Все Работники и Должностные лица придерживаются следующих основных принципов и правил внутрикорпоративного поведения:

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

» Равные условия найма и труда

КМГ соблюдает трудовое законодательство Республики Казахстан, а также применимые локальные законодательства государств, в которых работает.

КМГ обеспечивает наличие единых правил при приеме на работу, оценке достижений и продвижении Работников и Должностных лиц, основанных на четких и прозрачных критериях.

КМГ признает право Работников объединяться и заключать коллективные договоры с целью защиты или сохранения прав Работников.

» Запрет на дискриминацию и притеснение

В КМГ 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.

» Вопрос

«Недавно во время переговоров мой руководитель, на мой взгляд, повел себя некорректно, назвав меня при Контрагенте плохим специалистом. Я чувствовал себя некомфортно. Допустимо ли это?»

» Ответ

«Нет. КМГ прикладывает усилия для укрепления своей профессиональной репутации в глазах наших Контрагентов, а также не приемлет унижения достоинства Работников.»

Отношения с Работниками и Должностными лицами

Основные принципы поведения
руководящих Работников КМГ

Руководящие
Работники
КМГ должны на
личном
примере
демонстрировать
образец этичного
поведения
и задавать «тон
сверху»



» Обязанности руководящих Работников КМГ:

- Обеспечивать 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 Работникам поручений, нарушающих требования применимого законодательства, Кодекса или иных локальных нормативных актов;
- Не подчеркивать и не использовать свое должностное положение в ущерб интересам подчиненных.

» Работникам и Должностными лицам запрещается

- Осуществлять публичные высказывания, которые представляют КМГ, Работников или Должностных лиц, Заинтересованных сторон КМГ в негативном или искаженном свете;
- Выступать от имени КМГ, не имея на то служебных полномочий;
- Употреблять наркотики и неразрешенные психотропные вещества, находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, курить вне специально отведенных мест.

» Вопрос

«Мой подчиненный задает, как мне кажется, слишком много вопросов и отвлекает меня от моей работы. Как ему вежливо объяснить, что мне не всегда удобно тратить время на это?»

» Ответ

«От вас ожидается, что Вы будете поощрять подчиненных задавать вопросы, вносить предложения, а также сообщать о нарушениях Кодекса и других норм, принятых в компании.»

» Вопрос

«Иногда дома я посещаю блоги в сети Интернет. Несколько дней назад я заметил комментарий от бывшего сотрудника КМГ, который довольно негативно описывал свой опыт работы в компании. Я хотел бы ему ответить на его комментарии. Могу ли я это сделать?»

» Ответ

«Вы не имеете права отвечать от лица КМГ. Однако допустимо (но не рекомендуется) выразить свою личную точку зрения о работе в КМГ, убедившись, что Вы не раскрываете никакой конфиденциальной информации о компании»

Отношения с Заинтересованными сторонами

Отношения с акционерами,
государственными органами и
Политически значимыми лицами

» Соблюдение и защита прав акционеров КМГ являются одними из основных приоритетов

Взаимоотношения с акционерами, включая порядок обмена информацией между КМГ и акционерами, основаны на требованиях законодательства Республики Казахстан, иного применимого законодательства государств, в которых осуществляет свою деятельность КМГ, требованиями фондовых бирж, на которых котируются ценные бумаги КМГ, также Уставом и внутренними документами Общества.

» Взаимодействие КМГ с Политически значимыми лицами, государственными органами

Необходимо проявлять особую осмотрительность при взаимодействии с Политически значимыми лицами, государственными органами или компаниями, находящимися в государственной собственности или под государственным контролем.

Работникам, Должностным лицам и посредникам, представляющих интересы КМГ, запрещено:

- Предоставление какому-либо Политически значимому лицу денежных средств, подарков, знаков гостеприимства, каких-либо ценностей.
- Осуществлять незаконные платежи за ускорение формальностей Политически значимым лицам, государственным органам и компаниям, находящимися в государственной собственности или под государственным контролем.
- Осуществление коммерческой деятельности совместно с Политически значимыми лицами может привести к риску коррупции. Работникам и Должностным лицам запрещено заключать такие коммерческие сделки без предварительной проверки в соответствии с внутренними процедурами.
- Разрешены мероприятия, где Политически значимые лица приглашены для поздравления работников КМГ, на торжественные открытия производственных объектов, а также на государственные и национальные праздники, а также на прочие деловые собрания с целью обсуждения взаимодействия между КМГ и данными Политически значимыми лицами. При этом в рамках данных мероприятий/собраний Политически значимому лицу не будут предоставляться преференции относительно других приглашенных лиц.

» Вопрос

«Контрагентом предложено осуществить «плату за ускорение» в пользу государственного служащего, для получения разрешения. Потребуется только увеличить гонорар на эту сумму. Это приемлемо?»

» Ответ

«Нет. Предложение Контрагента представляет собой серьезное нарушение, о чем необходимо незамедлительно сообщить»

Отношения с Заинтересованными сторонами

Отношения с Контрагентами и Конкурентами

» В своих отношениях с Контрагентами КМГ 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;

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

» В своих 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 КМГ и навредить его репутации;
- Использовать незаконные методы получения конфиденциальной информации о Конкурентах;
- Делать ложные заявления о Конкурентах, их товарах/услугах.

КМГ соблюдает применимое антимонопольное законодательство, в том числе применимые локальные законы о защите конкуренции.

Мы используем только добросовестную и достоверную рекламу и не допускаем нарушение закона или прав третьих лиц при проведении рекламных и маркетинговых мероприятий.

» В своих отношениях с обществом КМГ придерживается следующих принципов:

- Стремится поддерживать программы, направленные на развитие социально значимых сфер экономики, если это не противоречит Уставу КМГ, ожиданиям и требованиям акционеров КМГ и другим внутренним нормативным документам КМГ.
- Внедряет принципы социальной ответственности бизнеса.

Управление рисками

Борьба со взяточничеством и коррупцией,
предотвращение и урегулирование
Конфликта интересов

» В рамках борьбы с коррупцией КМГ придерживается следующих принципов:

- КМГ 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 КМГ закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности»).
- КМГ идентифицирует, регулярно актуализирует индикаторы коррупционных рисков, разрабатывает и внедряет надлежащие процедуры по минимизации рисков коррупции и контролирует их соблюдение.

» КМГ 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 КМГ;
- Работники и Должностные лица должны сообщать о любом потенциальном конфликте интересов заблаговременно;
- Во всех случаях ситуация, которая привела или может привести к возникновению Конфликта интересов, должна быть урегулирована.

» Вопрос

«Я Работник КМГ и ранее был соучредителем компании, которая поставляла товары для компании группы КМГ. В прошлом месяце я продал свою долю в этом бизнесе деловому партнеру. Могу ли я теперь заявить об отсутствии Конфликта интересов?»

» Ответ

«Заявить о продаже своей доли необходимо, однако если Вы продолжаете осуществлять неформальный контроль над этой компанией, то Конфликт интересов сохраняется».

Конфиденциальной информацией признается информация, отнесенная к таковой в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами КМГ, или в соответствии с иным применимым локальным законодательством государств, в которых ведет свою деятельность КМГ.

» **При работе с конфиденциальной информацией Работники и Должностные лица придерживаются следующих принципов:**

- Принимают все необходимые меры для защиты 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 КМГ, а также не допускать потери или уничтожения данных.

» **Работникам и Должностным лицам запрещено использовать инсайдерскую информацию**

В личных целях для осуществления операций с финансовыми инструментами, передачи ее третьим лицам или дачи рекомендаций/принуждению третьих лиц к приобретению или продаже финансовых инструментов КМГ.

» **В рамках защиты собственности Работники и Должностные лица придерживаются следующих принципов:**

- Бережное отношение к имуществу и активам КМГ, предотвращая кражи, порчу, растрату, небрежное отношение;
- Запрет на использование имущества КМГ с целью получения Личной выгоды;
- Защита интеллектуальной собственности КМГ;
- Любые нарушения или случаи мошенничества должны быть коммунцированы в установленными внутренними документами порядке.

» **К имуществу и активам КМГ относятся:**

Материальные активы, денежные средства, права на объекты интеллектуальной собственности, «ноу-хау», данные о бизнес-процессах, сетевые ресурсы, трудовые ресурсы, а также письменная корреспонденция и сведения и информация, передаваемые и принимаемые по электронной почте и другим системам связи или хранящиеся в них.

Управление рисками

Обмен подарками

КМГ развивает
партнерские
отношения с
Контрагентами и
допускает
получение и
передачу
подарков,
соответствующих
деловой практике



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 КМГ.

Работники, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, **вправе** получать от Контрагентов подарки на сумму, не превышающую 2 месячных расчетных показателя (МРП), установленного законодательством Республики Казахстан за календарный год.

Должностные лица **не вправе** получать подарки от Контрагента или от его имени.

» Не допускается:

- Дарение и принятие любых подарков в отношении Политически значимых лиц;
- Дарение более двух подарков в адрес одного представителя Контрагента в течение 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.

Ни при каких обстоятельствах обмен подарками не должен являться скрытым вознаграждением, способным оказать негативное влияние на репутацию Работника, Должностного лица и/или КМГ в целом.

Все подарки, переданные и полученные Работниками или Должностными лицами Контрагентам или иным лицам, должны быть раскрыты и внесены Работниками в Журнал регистрации подарков и знаков гостеприимства.

Управление рисками

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 являться Предметами роскоши,
- Не представлять собой скрытое вознаграждение или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью.

Работники, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан, **вправе** принять приглашение на деловой ланч/ужин за счет Контрагента, если такой жест не является скрытой взяткой.

Должностные лица не вправе принимать приглашения на деловой ланч/ужин за счет Контрагента.

Представительские расходы для компаний группы КМГ, действующих на территории Республики Казахстан, не должны превышать лимитов на представительские расходы, определенных АО «ФНБ «Самрук-Казына» в установленном законом Республики Казахстан порядке.

» Благотворительная и спонсорская помощь

- Благотворительная и спонсорская помощь может оказываться КМГ только путем перечисления денежных средств в Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».
- Списание устаревших активов на благотворительные цели, оказание помощи малообеспеченным семьям по просьбам акиматов может осуществляться только с предварительного согласования Службы комплаенс КМГ.
- Благотворительная и спонсорская помощь по прямому указанию от АО «ФНБ «Самрук-Казына» может оказываться только по письменному запросу на определённые цели с последующим подробным отчетом о целевом расходовании средств.
- КМГ может осуществлять благотворительность только в случае объявления чрезвычайной ситуации и (или) чрезвычайного положения, или на устранение последствий чрезвычайной ситуации и (или) чрезвычайного положения.

» В обязанности Омбудсмена входит:

- Предоставлять разъяснения и консультации по положениям настоящего Кодекса по вопросам деловой этики, социально-трудовых вопросов 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/или 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.

» В обязанности Службы комплаенс КМГ входит:

- Предоставлять разъяснения и консультации по положениям настоящего Кодекса, по вопросам коррупции и взяточничества, мошенничества, деловых подарков и знаков гостеприимства, отношений с государственными органами, проведения внутренних расследований по данным вопросам;
- Осуществлять мониторинг и контроль за соблюдением положений настоящего Кодекса в по вопросам, указанным выше;
- Инициировать и проводить независимые и объективные внутренние расследования в отношении Работников и Должностных лиц в случае выявленных нарушений.

Каналы связи по вопросам соблюдения Кодекса

Куда обращаться
Работникам Группы КМГ?

» В целях соблюдения положений Кодекса, а также иных внутренних нормативных актов КМГ создаются каналы обращения к Омбудсмену и «Горячая линия»

» Омбудсмен

- Тел: +7 (7172) 78 65 61
- e-mail: ombudsman@kmg.kz

» «Горячая линия» КМГ

- Тел.: 8 800 080 30 30
- Тел.: 8 702 075 30 30
- Email: nysana@csc.kz
- nysana.csc.kz

» Вопрос

«Я бы хотел(а) сообщить о нарушении положений Кодекса, но у меня нет доказательств. Стоит ли это делать?»

» Ответ

«Конечно, да. К рассмотрению подлежат абсолютно все поступившие обращения. В случае если указанные факты в ходе проверки подтвердятся, будет инициировано расследование на его основе. КМГ ценит активность Работников в вопросах этики и комплаенс».



ҚазМұнайГаз
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ