



Приложение №3

решению Совета директоров  
АО «Казтеміртранс»  
от «31» 10 2024 года  
(протокол №13)

**Изменения и дополнения, вносимые в Политику конфиденциального информирования в акционерном обществе АО «Казтеміртранс», утвержденную решением Совета директоров АО «Казтеміртранс» от 13 сентября 2019 года (протокол №16)**

Внести в Политику конфиденциального информирования в акционерном обществе АО «Казтеміртранс», утвержденную решением Совета директоров АО «Казтеміртранс» от 13 сентября 2019 года (протокол №16) (далее – Политика), следующие изменения и дополнения:

1. Подпункт 4) пункта 7 изложить в следующей редакции:

*«4) **должностное лицо Общества** - лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе, которое, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в Обществе;».*

2. Пункт 7 дополнить подпунктами 13) и 14) следующего содержания:

*«13) **конфиденциальная информация** – информация об обращении лица к вышестоящему руководителю и (или) руководству Общества, работником которого оно является (являлось), и (или) в уполномоченные государственные органы в целях сообщения о факте коррупционного правонарушения или предоставления информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение, или оказания иного содействия, имеющего (имевшего впоследствии) значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения, в случае заключения соглашения о неразглашении указанной информации;*

*14) **содействие в противодействии коррупции** – сообщение о факте совершения коррупционного правонарушения, предоставление информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение, а также иное содействие, имеющее (имевшее впоследствии) значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения.».*

3. Подпункт 1) пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:

*«Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее (оказавшее) содействие в противодействии коррупции,*

находится под защитой государства в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.»

4. Раздел 6 дополнить пунктами 12-1, 12-2 следующего содержания:

«12-1. Информация об обращении лица к вышестоящему руководителю и (или) руководству Общества, работником которого оно является (являлось), и (или) в уполномоченные государственные органы в целях сообщения о факте коррупционного правонарушения или предоставления информации о местонахождении разыскиваемого лица, совершившего коррупционное правонарушение, или оказания иного содействия, имеющего (имевшего впоследствии) значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционного правонарушения, является конфиденциальной информацией в случае заключения соглашения о неразглашении указанной информации и предоставляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Разглашение указанной информации влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

12-2. Соглашение о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции является основанием для обеспечения лицом, заключившим данное соглашение, конфиденциальности информации об обращении лица к вышестоящему руководителю и (или) руководству Общества, работником которого оно является (являлось), и (или) в уполномоченные государственные органы в целях содействия в противодействии коррупции.

Соглашение о неразглашении информации об оказании содействия в противодействии коррупции заключается в порядке, установленном антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.»

5. Пункт 18 дополнить подпунктом б) следующего содержания:

«б) в повторных сообщениях не приводятся новые доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, а в направленном ответе заявителю, по предыдущему сообщению, имеются необходимые материалы проверок.»

6. Подпункт 5) пункта 19 изложить в следующей редакции:

«5) представление полугодовой отчетности по реализации настоящей Политики Комитету по аудиту/Совету директоров Общества, АО «НК «ҚТЖ»/АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (по запросу), а также обеспечение включения информации о работе «горячей линии» в Годовой отчет по устойчивому развитию Общества;».

7. Пункт 19 дополнить подпунктами б), 7) следующего содержания:

б) проведение Комплаенс-контролером собственными силами без издания акта работодателя либо путем создания рабочей группы проверки, служебные расследования по вопросам, относящимся к компетенции Комплаенс-контролера;

7) обеспечение конфиденциальной информации о лицах, обратившихся к Комплаенс-контролеру по предполагаемым или фактическим фактам

*коррупции, нарушений Кодекса этики и поведения и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;*

9. Пункт 19 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

*8) информирование в установленные сроки уполномоченного лица о результатах расследования и принятых мерах, а также в случае необходимости, о продлении срока рассмотрения сообщения с предварительным уведомлением уполномоченного лица.*

10. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

*«20. Полномочия и ответственность руководителей ответственных структурных подразделений (ответственных лиц) и их курирующих руководителей Общества, а также рабочих групп по служебному расследованию, в рамках процесса конфиденциального информирования включают (но не ограничиваются перечисленным):*

*1) получение сообщения о возможных нарушениях и справедливое, всестороннее добросовестное и объективное его рассмотрение с обязательным установлением фактов, подтверждающих (опровергающих) содержание сообщения;*

*2) рассмотрение возможности предоставления рекомендаций (обратной связи) заявителю, выразившему обеспокоенность либо личное разрешение обеспокоенности, если это возможно. При невозможности решения вопроса направление его для рассмотрения уполномоченному лицу;*

*3) рассмотрение необходимости проведения служебного расследования;*

*4) информирование в разумные сроки уполномоченного лица о результатах служебного расследования и принятых мерах, а также в случае необходимости, о продлении срока рассмотрения сообщения с предварительным уведомлением уполномоченного лица;*

*5) обеспечение осведомленности своих работников по настоящей Политике и установленной процедуре;*

*6) поощрение ведения открытого диалога среди работников, которые легко могут выразить свою обеспокоенность.».*