



Приложение №2

к решению Совета директоров

АО «Қазтеміртранс»

от «17» 10 2024 года

протокол № 13

Изменения и дополнения, вносимые в Политику противодействия коррупции в акционерном обществе «Қазтеміртранс», утвержденную решением Совета директоров АО «Қазтеміртранс» от «18» января 2022 года (протокол №1)

Внести в Политику противодействия коррупции в акционерном обществе «Қазтеміртранс», утвержденную решением Совета директоров АО «Қазтеміртранс» от «18» января 2022 года (протокол № 1) (далее – Политика), следующие изменения и дополнения:

1. Подпункты 6), 9), 16) пункта 7 изложить в следующей редакции:

«6) **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;

«9) **конфликт интересов** - противоречие между личными интересами должностных лиц и работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

16) **кандидаты** – лица, являющиеся претендентами на занятие должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в Обществе, а также на должности, предусматривающие полномочия по принятию решений по организации и проведению закупок, либо по отбору и реализации проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан;».

2. Дополнить Политику разделом 5-1. «Организационные основы противодействия коррупции в Обществе» следующего содержания:

«5-1. Организационные основы противодействия коррупции в Обществе

11-1. Общество, при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;

- 2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 3) информационная открытость деятельности Комплаенс-контролера;
- 4) независимость Комплаенс-контролера;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;
- 7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

11-2. Руководству Общества необходимо:

- 1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности Комплаенс-контролера, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;
- 2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности Комплаенс-контролера, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;
- 3) предоставлять Комплаенс-контролеру возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-функции, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

11-3. Работники структурных подразделений Общества оказывают Комплаенс-контролеру содействие путем:

- 1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Комплаенс-контролера;
- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

11-4. Ответственность за внедрение антикоррупционной политики Общества в процессы несут руководители подразделений - владельцы процессов. Ответственность за эффективное принятие мер по противодействию коррупции на уровне компании несет первый руководитель Общества.

11-5. К ответственности Комплаенс-контролера относится методологическая поддержка, а также надзор за разработкой и внедрением комплаенс систем. Непосредственная ответственность за митигацию комплаенс рисков, принятие мер в области противодействия коррупции и обеспечение соответствия действующему законодательству не относится к ответственности Комплаенс-контролера.

11-6. За соответствие курируемого бизнес – процесса требованиям, установленным в рамках комплаенс системы, а также за эффективность принимаемых мер по снижению комплаенс рисков персональную ответственность несет высшее должностное лицо Общества, курирующее данный процесс. Такое должностное лицо несет предусмотренную законодательством и дисциплинарную ответственность за неэффективный контроль в случае выявления фактов несоответствия регуляторным требованиям в курируемых процессах.»

3. Первый абзац подпункта 11) пункта 14 изложить в следующей

редакции:

«11) не занимать должности со своими близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками в одном органе управления или исполнительном органе Общества.»

4. Пункт 21 раздела 7.2 изложить в следующей редакции:

« 21. Общество признает обмен деловыми подарками (сувенирами) в ходе официальных встреч и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. Общество поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков (сувениров) и расходов на деловое гостеприимство.»

5. В пункте 22 после слов «деловыми подарками» дополнить словом (сувенирами)».

6. Пункт 23 раздела 7.2 изложить в следующей редакции:

«23. Запрещается принимать любые подарки, в том числе деловые подарки (сувениры) и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Обществом. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка (сувенира) или мероприятия требованиям настоящей Политики, должностному лицу или работнику Общества следует проконсультироваться с непосредственным руководителем или Комплаенс-контролером Общества.»

7. Пункт 41 раздела 7.7 изложить в следующей редакции:

«41. Непринятие антикоррупционных ограничений должностными лицами Общества влечет отказ в приеме на должность либо увольнение (освобождение от занимаемой должности, прекращение полномочий), их несоблюдение является основанием для увольнения (освобождения от занимаемой должности, прекращения полномочий).»

8. Второй абзац пункта 42 изложить в следующей редакции:

«Непредставление декларации об активах и обязательствах и (или) декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния:

кандидатами и их супругами – является основанием для отказа в наделении кандидата соответствующими полномочиями;

должностными лицами и их супругами – влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.»

9. Пункт 66 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«66. Члены Совета директоров, должностные лица и работники Общества обязаны подтвердить по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящей Политике, свое обязательство добросовестно следовать настоящей Политике.»

10. Пункт 67 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«67. Руководитель Общества несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными работниками.

Руководитель Общества несет дисциплинарную ответственность за совершение непосредственно подчиненными ему работниками коррупционных преступлений при совокупности следующих условий:

1) установлена связь между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений;

2) в отношении подчиненного работника имеется вступивший в законную силу судебный акт о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное преступление либо уголовное дело за совершение коррупционного преступления прекращено органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.».

11. В Приложении 3 к Политике вводную часть изложить в следующей редакции:

«Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы в течение всего периода исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе обязуетесь добросовестно следовать и неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство РК и Политику противодействия коррупции в АО «Қазтеміртранс».