



КОДЕКС О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ

ЦЕЛЬ

В KAZ Minerals действует принцип абсолютной нетерпимости ко взяточничеству и коррупции. Цель данного Кодекса - продемонстрировать приверженность Группы работе в соответствии со всеми применимыми законами о борьбе со взяточничеством и коррупцией.

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Кодекс и лежащие в его основе политики распространяются на всех должностных лиц и сотрудников (постоянных, временных и работающих по контракту) компании KAZ Minerals, прикомандированных сотрудников, персонал агентств, поставщиков, консультантов, агентов, дистрибьюторов и любых других лиц, действующих от имени любого члена Группы (каждый из которых является «Работником», вместе - «Работники»), и распространяются на все деловые операции и транзакции во всех странах, в которых Группа осуществляет свою деятельность.

ОБЗОР

Настоящий Кодекс состоит из следующих принципов, подробно изложенных далее по тексту:

- Работники не должны прямо или косвенно давать, получать взятки, не должны способствовать передаче или получению взяток, а также не должны действовать в качестве посредников при передаче взяток: см. «Дача и получение взяток» («Подробные принципы», Раздел 1).
- Платы за ускорение (платежи, совершаемые для обеспечения или ускорения действий, осуществляемых государственными служащими) рассматриваются в качестве взяток и тоже запрещены: см. «Платы за ускорение официальных процедур» («Подробные принципы», Раздел 2).
- KAZ Minerals ведёт деятельность исключительно с добросовестными и надёжными физическими и юридическими лицами. Поэтому сотрудники должны проводить надлежащую комплексную юридическую проверку и обеспечивать достаточные договорные меры защиты для KAZ Minerals до вступления в деловые отношения с партнёрами. См. раздел «Взаимоотношения с деловыми партнёрами» (Подробные принципы, раздел 3).» Подробная информация о требованиях KAZ Minerals к комплексной проверке приведена в отдельной политике «Взаимоотношения с деловыми партнерами/Комплексная проверка».
- KAZ Minerals не делает взносов на политические цели: см. пункт «Политические взносы» (Подробные принципы, раздел 4).

- Работники, у которых возникают опасения относительно возможных нарушений настоящего Кодекса или любой другой политики Группы по борьбе со взяточничеством и коррупцией, должны немедленно сообщить о своих подозрениях: см. раздел «Speak Up» (Подробные принципы, раздел 5).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ/НЕСОБЛЮДЕНИЕ

Каждый Работник несет ответственность за полное соблюдение положений настоящего Кодекса и других политик Группы по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Несоблюдение настоящего Кодекса или любой другой политики Группы по борьбе со взяточничеством и коррупцией приведет к дисциплинарным или иным мерам в отношении Работников в соответствии с применимым законодательством и/или внутренними политиками и положениями KAZ Minerals.

ПРОЧИЕ ПРИМЕНИМЫЕ ПОЛИТИКИ KAZ MINERALS

Политика в отношении подарков и проявлений гостеприимства

Допустимо дарение третьим лицам или принятие от третьих лиц скромных подарков и проявлений гостеприимства при условии, что они не влияют на принятие решений или не создают видимость такого влияния. Более подробная информация содержится в Политике в отношении подарков и проявлений гостеприимства.

Политика о конфликтах интересов

Сотрудники, прикомандированные специалисты и работники агентств компании KAZ Minerals должны сообщать о любых потенциальных конфликтах интересов для принятия необходимых мер. Более подробная информация представлена в Политике о конфликтах интересов KAZ Minerals.

Политика о социальных инвестициях

Любые предлагаемые взносы или пожертвования от компаний Группы в проекты по поддержке местных сообществ в регионах или странах, в которых Группа ведет свою деятельность, обычно предполагают необходимость взаимодействия с государственными служащими, поэтому такие проекты должны предварительно утверждаться в письменном виде Комиссией по социальным инвестициям. Более подробная информация представлена в Политике о социальных инвестициях KAZ Minerals.

ПОДРОБНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. Дача и получение взяток

Ни один Работник не может прямо или косвенно:

- предлагать, обещать, предоставлять либо разрешать предоставление денег или иных ценностей государственному должностному лицу, общественному деятелю, иному лицу, находящемуся на должности, связанной с исполнением публичных функций, занимающему любую законодательную, административную или судебную должность, либо выполняющему публичные функции, — с целью повлиять на официальные действия или получить неправомерную выгоду либо преимущество;

- предлагать, обещать, предоставлять либо разрешать предоставление денег, иных ценностей коммерческой организации или сотруднику коммерческой организации в целях получения, сохранения или направления бизнеса либо побуждения лица к ненадлежащему исполнению своих должностных обязанностей;
- предлагать, обещать, передавать или согласовывать передачу денег или иных ценностей третьей стороне, зная или будучи уверенным в том, что принятие данных преимуществ может представлять собой ненадлежащее исполнение обязанностей такой третьей стороной;
- использовать агентов или иных третьих лиц для осуществления ненадлежащих платежей или предоставления иных благ в целях получения, сохранения или направления бизнеса или на получение ненадлежащих льгот или преимуществ; или
- использовать свое должностное положение для вымогательства, требования, получения, принятия либо обещания получения выгоды.

2. Плата за ускорение

KAZ Minerals не делает различий между взятками и так называемыми «платежами за ускорение», которые также запрещены. Плата за ускорение представляет собой выплаты, осуществляемые с целью обеспечения или ускорения обычных законных действий государственных органов, таких как выдача разрешений или выпуск товаров, задержанных на таможне.

KAZ Minerals требует от Работников соблюдения принципа недопустимости платы за ускорение официальных процедур, даже если такая плата имеет номинальный размер. Если есть основания для подозрений, то плата может быть произведена лишь тогда, когда она прямо разрешена применимым законодательством. Под применимым законодательством подразумевается любая письменная конституция, либо положения, принятые на основании законодательства, применимого к соответствующей стране, а также любое судебное решение, зафиксированное в официальных письменных источниках.

Любой сотрудник или деловой партнер, у которого просят плату за ускорение, должен незамедлительно объяснить, что такая плата противоречит Кодексу KAZ Minerals о противодействии взяточничеству и коррупции, в связи с чем такая плата не может быть произведена.

Если данное разъяснение Политики KAZ Minerals не позволяет урегулировать ситуацию, сотруднику следует обратиться к своему непосредственному руководителю либо к соответствующему контактному лицу KAZ Minerals и предоставить объяснение произошедшего инцидента, указав максимально возможные сведения о государственном служащем, вовлеченном в ситуацию, и обстоятельствах предъявленного требования. После этого непосредственный руководитель или руководитель подразделения, при необходимости во взаимодействии с Главным комплаенс-офицером, если Работник находится в Казахстане или Кыргызстане, или комплаенс-офицером в соответствующих компаниях Группы в Казахстане или Кыргызстане, или Корпоративным секретарем в Дубай, примет решение о мерах, которые необходимо предпринять. Указанные меры могут включать обращение KAZ Minerals в адрес Министра, курирующего соответствующий госдепартамент, для фиксации и сообщения о возникшей проблеме для того, чтобы были предприняты меры по ее урегулированию.

Если требования платы за ускорение официальных процедур предъявляются к KAZ Minerals в обстоятельствах, при которых существует реальный или предполагаемый риск жизни, причинения ущерба здоровью или благополучию, угрозы безопасности,

Работник должен предпринять действия, которые он сочтет необходимыми при данных обстоятельствах. Работник должен незамедлительно сообщить о произошедшем Главному комплаенс-офицеру, если находится в Казахстане или Кыргызстане, или Корпоративному секретарю в Дубай. Даже при таких обстоятельствах KAZ Minerals сохраняет приверженность принципу недопустимости платы за ускорение, вместе с тем, в случае крайней необходимости осуществления такой платы, KAZ Minerals рассмотрит все обстоятельства, в том числе степень опасности для людей или имущества, при принятии решения о мерах, которые необходимо предпринять для урегулирования проблемы или любых потенциально опасных ситуаций.

3. Взаимоотношения с деловыми партнерами

Группа KAZ Minerals стремится осуществлять свою деятельность честно и придерживается самых строгих этических стандартов во всех аспектах делового взаимодействия. KAZ Minerals ожидает соблюдения тех же стандартов от своих поставщиков, заказчиков, консультантов, агентов, дистрибьютеров и иных деловых партнеров.

KAZ Minerals проводит комплексную проверку поставщиков, покупателей, консультантов, агентов, дистрибьютеров и иных деловых партнеров, чтобы убедиться в их соответствии для ведения совместной деятельности и в том, что они не совершают и не пытаются совершить какие-либо незаконные действия от своего имени или от имени KAZ Minerals, включая любые формы взяточничества или коррупции. Подробная информация о требованиях KAZ Minerals к комплексной проверке приведена в отдельной политике «Взаимоотношения с деловыми партнерами/Комплексная проверка».

4. Политические взносы

KAZ Minerals не принимает прямого или косвенного участия в деятельности политических партий на местном, региональном или республиканском уровне и не оказывает поддержку политическим кампаниям, партиям, кандидатам и любым связанным с ними организациям.

KAZ Minerals признает право Работников принимать личное участие в политической деятельности способами, соответствующими применимому законодательству в странах их проживания. Любое такое участие, включая уделение времени или внесение денег, осуществляется исключительно за собственный счет Работника. Все Работники должны четко давать понять, что их политические взгляды не отражают позицию KAZ Minerals.

5. Оповещение о нарушении законодательства и этических норм (Speak Up)

Работники должны при первой возможности заявлять об известных им фактах должностных нарушений, ненадлежащего исполнения или противоправного поведения на рабочем месте. Работники, имеющие обоснованные подозрения о нарушениях законодательства или этических норм, изложенных в настоящей Политике, должны, в первую очередь, поставить в известность своего руководителя, в компетенции которого находится данная ситуация и который может эффективно отреагировать на нее, или Главного комплаенс-офицера, или комплаенс-офицера в компаниях Группы в Казахстане или Кыргызстане, или Корпоративного секретаря в Дубай.

При желании Работник может воспользоваться службой Speak Up, чтобы сообщить о нарушениях деловой этики или любых нарушениях законодательства либо внутренних нормативных документов, обратившись через международную горячую линию, по электронной почте или через веб-сайт KAZ Minerals Speak Up. Данная служба доступна круглосуточно, 365 дней в году, и поддерживает несколько языков. Звонки принимаются специально обученными операторами, которые фиксируют сообщение и передают его вышестоящему руководству для проведения расследования и принятия соответствующих мер.

KAZ Minerals не будет принимать меры или наказывать и не допустит любые формы преследования в отношении любого лица, которое добросовестно обращается за советом, выражает озабоченность или сообщает о любых злоупотреблениях, неправомерных действиях или нарушениях закона или внутренних актов.

Более подробная информация представлена в Политике по оповещению о нарушении законодательства и этических норм (Speak Up) KAZ Minerals.

**Утверждено Наблюдательным советом KAZ Minerals International FZCO
02 июля 2026 г.**