

КОДЕКС О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

В KAZ Minerals действует принцип полной нетерпимости ко взяточничеству и коррупции. Назначением настоящего Кодекса является демонстрация приверженности Группы к ведению деятельности в соответствии со всеми применимыми законами о противодействии взяточничеству и коррупции.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Кодекс и лежащие в его основе политики распространяется на всех должностных лиц и сотрудников компаний Группы KAZ Minerals (работающих на постоянной, контрактной или временной основе), прикомандированных, работников, предоставленных агентствами, поставщиков, консультантов, агентов, дистрибьюторов и иных лиц, действующих от имени любой компании Группы (по отдельности – «Лицо», совместно – «Лица»), и на все деловые операции, транзакции во всех государствах, в которых Группа ведет свою деятельность.

ОБЗОР

Настоящий Кодекс включает следующие принципы, подробно изложенные далее по тексту:

- Работники не должны прямо или косвенно давать, получать взятки, не должны способствовать передаче или получению взяток, а равно не должны действовать в качестве посредников при передаче взяток: см. «Дача и получение взяток» ([пункт 1](#) раздела «Подробные принципы»).
- 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» ([пункт 2](#) раздела «Подробные принципы»).
- KAZ Minerals ведет деятельность только с теми физическими лицами и организациями, которые имеют надежную репутацию. Поэтому до установления отношений с деловыми партнерами, Работники должны проводить надлежащую предварительную комплексную юридическую проверку контрагентов и обеспечивать адекватные защитные меры для компаний Группы KAZ Minerals в рамках заключаемых договоров: см. [пункт](#) «Отношения с деловыми партнерами» ([пункт 3](#) «Подробные принципы»). Подробная информация о требованиях KAZ Minerals к предварительной проверке контрагентов содержится в отдельной политике «Отношения с деловыми партнерами / предварительная проверка контрагентов».
- KAZ Minerals не делает взносов на политические цели: см. [пункт](#) «Политические взносы» ([Пункт 4](#) раздела «Подробные принципы»).

Работники, обладающие сведениями о любых нарушениях настоящего Кодекса или других политик Группы по противодействию взяточничеству и коррупции, должны незамедлительно сообщать о своих подозрениях: см. пункт «Оповещение о нарушении законодательства и этических норм (Speak Up)» (пункт 5 раздела «Подробные принципы»).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ/НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Каждый Работник несет ответственность за соблюдение настоящего Кодекса и прочих политик Группы по противодействию взяточничеству и коррупции. Несоблюдение Работником настоящего Кодекса или любых иных антикоррупционных политик Группы может повлечь за собой дисциплинарную или иные виды ответственности в соответствии с применимым законодательством и/или внутренними политиками и процедурами KAZ Minerals.

ПРОЧИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛИТИКИ ГРУППЫ KAZ MINERALS

Политика в отношении подарков и проявлений гостеприимства

Скромные подарки и проявления гостеприимства от третьих сторон могут предоставляться или приниматься при условии, что они не влияют на принятие решений и не производят впечатления как оказывающие такое влияние. Более подробная информация содержится в Политике в отношении подарков и проявлений гостеприимства.

Политика о конфликтах интересов

Работники компаний Группы, прикомандированные лица и предоставленные агентствами работники KAZ Minerals должны сообщать о любых потенциальных конфликтах интересов для обеспечения возможности принятия необходимых мер по их урегулированию. Более подробная информация содержится в Политике о конфликтах интересов Группы 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 предполагает необходимость взаимодействия с государственными служащими, поэтому такие проекты должны предварительно утверждаться в письменном виде Комиссией по социальным инвестициям (проектам). Более подробная информация содержится в Политике о социальных инвестициях Группы KAZ Minerals.

ПОДРОБНЫЕ ПРИНЦИПЫ

1. Дача и получение взяток

Работники не вправе прямо или косвенно:

- предлагать, обещать, передавать или согласовывать передачу денег или иных ценностей государственному служащему национального или местного уровня, иным лицам, уполномоченным на осуществление государственных функций и приравненным к ним лицам, в том числе лицам, занимающим должность в законодательном, административном или судебном органе, с целью оказания влияния на официальные действия такого лица или получения ненадлежащих льгот или преимуществ;
- предлагать, обещать, передавать или согласовывать передачу денег, иных ценностей коммерческой организации или сотруднику коммерческой организации в целях установления, сохранения или расширения деловых отношений либо для склонения какого-либо лица к выполнению своих обязанностей ненадлежащим образом;
- 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, направленных на получение или сохранение возможностей для ведения деловых операций или на получение ненадлежащих льгот или преимуществ в бизнесе; или
- использовать свое должностное положение с тем, чтобы запрашивать, требовать, принимать или получать преимущества или обещания в их предоставлении.

2. Платы за ускорение официальных процедур

KAZ Minerals не проводит различия между взятками и так называемыми «платами за ускорение», которые также запрещены. «Плата за ускорение» – это суммы, выплачиваемые с целью обеспечения или ускорения обычных юридических государственных процедур, например, выдачи разрешительных документов или выпуска товаров с таможенных складов.

KAZ Minerals требует от Работников соблюдения принципа недопустимости плат за ускорение официальных процедур, даже если такие платы имеют номинальный размер. Если есть основания для подозрений, то плата может быть произведена лишь тогда, когда она прямо разрешена применимым законодательством. Под применимым законодательством подразумевается нормативные правовые акты, принятые в порядке, регламентированном в соответствующей стране, а также судебные решения, доступные в публичных письменных источниках.

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

Если разъяснение политики KAZ Minerals не разрешит ситуацию, то Работник должен уведомить своего непосредственного руководителя, а бизнес-партнер - соответствующее контактное лицо в KAZ Minerals (если применимо) и дать пояснения о произошедшем инциденте, предоставив подробную информацию о вовлеченном государственном служащем и обстоятельствах требования платы за ускорение. По итогам рассмотрения информации непосредственный руководитель или руководитель

функции (предприятия) во взаимодействии с Главным комплаенс – офицером, если Работник находится в Казахстане, России или Кыргызской Республике или комплаенс - офицером в компаниях Группы в Казахстане, России или Кыргызской Республике, или Корпоративным секретарем, если Работник находится в Великобритании примут решение о мерах, которые необходимо предпринять. Указанные меры могут включать обращение KAZ Minerals в адрес Министра, курирующего соответствующий департамент, для фиксации возникшей проблемы, с тем, чтобы были предприняты меры по ее урегулированию.

Если требования платы за ускорение официальных процедур предъявляются к компании Группы KAZ Minerals в обстоятельствах, при которых реален риск гибели людей, причинения ущерба жизни, здоровью или же возможна угроза 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, России или Кыргызской Республике или Корпоративному секретарю в Великобритании. Даже при таких обстоятельствах KAZ Minerals сохраняет приверженность принципу недопустимости плат за ускорение, вместе с тем, в случае крайней необходимости осуществления такой платы, Группа 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. Отношения с деловыми партнерами

Группа KAZ Minerals стремится осуществлять свою деятельность честно и придерживается самых строгих этических стандартов при осуществлении всех деловых операций. KAZ Minerals ожидает такого же поведения от своих поставщиков, покупателей, консультантов, агентов и прочих деловых партнеров.

KAZ Minerals проводит предварительную комплексную юридическую проверку поставщиков, покупателей, консультантов, агентов, дистрибьюторов и иных деловых партнеров с целью установления их соответствия законодательным, этическим требованиям и получения уверенности в их непричастности к какой-либо незаконной деятельности, осуществляемой от своего имени или от имени KAZ Minerals, в том числе ко взяточничеству и другим проявлениям коррупции. Подробная информация о требованиях KAZ Minerals к предварительной проверке контрагентов содержится в отдельной политике «Отношения с деловыми партнерами/предварительная комплексная юридическая проверка контрагентов».

4. Поддержка политической деятельности

KAZ Minerals не принимает прямого или косвенного участия в деятельности политических партий будь то 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 постоянного проживания.

Любое такое участие в политической деятельности, включая выделение времени и

внесение денежных средств, должно осуществляться исключительно за собственный счет Работников, при этом Работники должны четко заявлять о том, что их личные политические взгляды не являются отражением позиции KAZ Minerals.

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

Работники должны при первой возможности заявлять об известных им фактах незаконной деятельности или нарушений на рабочем месте. Работники, имеющие обоснованные подозрения о нарушениях законодательства или этических норм, изложенных в настоящем Кодексе, 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, России или Кыргызской Республике, или Корпоративного секретаря в Великобритании.

По своему выбору Работник может воспользоваться службой Speak Up, чтобы сообщить о нарушениях деловой этики, законодательства или локальных актов Группы по телефону или через интернет-ресурс. Данная служба работает 24 часа в сутки 365 дней в году и поддерживает многие языки. На звонки отвечают специально обученные специалисты, которые передают полученную информацию руководству Группы, инициирующему проведение внутреннего расследования, на основании которого принимаются соответствующие меры.

KAZ Minerals не допустит преследования, наказания или дискриминации по отношению к Работникам, которые добросовестно желают проконсультироваться, заявляют о проблемах или сообщают о фактах нарушения законодательства, этических принципов и прочих норм, предусмотренных локальными актами Группы. Более подробная информация содержится в Политике по оповещению о нарушении законодательства и этических норм (Speak Up) KAZ Minerals.

Обновлено и утверждено Советом Директоров 27 июня 2019 года
(Обновление предыдущей версии от ноября 2018 г.)