

САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

KAZ Minerals Limited, ее холдинговые и дочерние компании (далее «Группа KAZ Minerals» или «Группа») нацелены вести бизнес Группы добросовестно и с соблюдением высоких стандартов управления. Совет директоров KAZ Minerals Limited, Группа и ее руководство обязуются соблюдать все санкционные законы и постановления Соединенного Королевства («Великобритания»), Европейского Союза («ЕС»), Организации Объединенных Наций («ООН») и Соединенных Штатов Америки («США»), применимые к Группе («Законы о санкциях»). Группа всегда соблюдала Законы о санкциях и при их ужесточении в течение ряда лет применяла строгие процедуры для соответствия им. Настоящая Политика выражает позицию Группы в отношении Законов о санкциях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Политика распространяется на всех директоров, должностных лиц и сотрудников Группы KAZ Minerals (постоянных, временных и работающих по контракту), прикомандированных, сотрудников агентств, поставщиков, консультантов, агентов, дистрибьюторов, подрядчиков и любых других лиц, действующих от имени любой компании Группы (далее - «Физические лица»), а также распространяется на все деловые операции и транзакции во всех странах, в которых Группа осуществляет свою деятельность.

ЦЕЛЬ

Целью настоящей Политики является обеспечение соблюдения Законов о санкциях. Несоблюдение Законов о санкциях может подорвать репутацию Группы, нанести ущерб отношениям с третьими сторонами, привести к уголовному преследованию, гражданским искам, штрафам и другим санкциям для Группы и Физических лиц.

Настоящая Политика актуализируется Секретариатом компании, утверждается Советом директоров KAZ Minerals Limited, а контроль за ее соблюдением возлагается на Главного комплаенс-офицера Группы, ответственного за обеспечение ее внедрения, мониторинга и предоставления ответов на любые вопросы Физических лиц или третьих лиц, касающиеся Политики.

ПОЛИТИКА

Санкции — это меры, применяемые правительствами или международными организациями (такими, как ООН) с целью ограничения деловых отношений с определенными третьими сторонами, странами, правительствами или ограничения передвижения контролируемых товаров или услуг. Санкции могут быть в виде обширных запретов на сделки с определенными странами, отдельными лицами или компаниями, в виде торговых ограничений (включая контроль за экспортом и импортом), финансовых санкций, таких как замораживание активов и запрет на поездки, содержание и степень этих ограничений различаются и могут изменяться в любое время

без уведомления.

Группа KAZ Minerals нацелена на соблюдение Законов о санкциях. Мы не нарушаем такие законы и не ведем нашу деятельность, уклоняясь от них или способствуя их нарушению.

Мы управляем санкционным риском путем проведения комплексной предварительной проверки потенциальных контрагентов с использованием специального программного обеспечения для выявления имеющихся санкций перед заключением сделок. Мы проводим дальнейшую периодическую проверку существующих контрагентов, в частности, компаний, зарегистрированных в юрисдикциях с повышенным риском. Процесс проверки нацелен на выявление информации о том, подпадает ли существующий или новый контрагент под арест имущества, принадлежит или контролируется ли лицом, на которое распространяются такие меры. Для обеспечения соответствия санкционным мерам мы также проверяем всю продукцию в нашей цепи поставок, на которые могут распространяться отраслевые, продуктовые или технологические санкции, и взаимодействуем с нашими поставщиками, которые помогают нам выявить любые такие позиции для обеспечения соответствия.

Все Физические лица, взаимодействующие с третьими сторонами, должны проявлять осмотрительность в отношении рисков нарушения Законов о санкциях, обеспечить соблюдение таких законов и с особым вниманием относиться к любым тревожным сигналам. Если существуют подозрения или доказательства, свидетельствующие о вовлеченности стороны, на которую распространяются Законы о санкциях, в этом случае Физическое лицо должно сообщить о выявленных подозрениях Комплаенс-офицеру соответствующей компании Группы, который, при необходимости, должен проконсультироваться о дальнейших действиях с Главным комплаенс-офицером. Главный комплаенс-офицер и Корпоративный секретарь могут получить внешнюю юридическую консультацию, если это необходимо, или поручить это другим.

Необходимо помнить, что Законы о санкциях применяются *непосредственно* к Физическими лицами, а не только к компаниям, в связи с чем Физические лица должны быть осведомлены о любых конкретных санкциях, применимых к ним.

Главный комплаенс-офицер и Корпоративный секретарь осуществляют мониторинг соблюдения Законов о санкциях и осведомляет Группу о существенных изменениях таких законов. Главный комплаенс-офицер определяет и утверждает контроли, которые необходимо соблюдать в определенных регионах, предоставляет по запросу юридические консультации и рекомендации по конкретным ситуациям, рассматривает выявленные тревожные сигналы. Он курирует оценку особых рисков по мере необходимости в регионах с высоким риском и мониторит соответствующие процессы и внутренние контроли.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Каждое Физическое лицо должно ознакомиться и следовать настоящей Политике, понимать и сообщать руководству о любых обнаружениях. Несоблюдение настоящей Политики Физическими лицами может привести к дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с применимым законодательством и/или внутренними правилами и политиками KAZ Minerals.

Настоящая Политика подлежит пересмотру время от времени.

**Утверждено Советом директоров KAZ Minerals Limited 12 мая 2022 года и
принято 20 июля 2022 года**