

# САНКЦИЯЛЫҚ САЯСАТ

## ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

KAZ Minerals Limited, оның холдингтік және еншілес компаниялары (бұдан әрі – «KAZ Mineralstобы» немесе «Топ») Топтың қызметін адал және басқарудың жоғары стандарттарын сақтай отырып, жүргізуді мақсат тұтады. KAZ Minerals Limited Директорлар кеңесі, Топ және оның басшылығы Біріккен Корольдіктің («Ұлыбритания»), Еуропалық Одақтың («ЕО»), Біріккен Ұлттар Ұйымының («БҰҰ») және Америка Құрама Штаттарының («АҚШ») Топқа қатысты қолданатын барлық санкциялық заңдары мен қаулыларын («Санкциялар туралы заңдар») сақтауға міндеттенеді. Топ Санкциялар туралы заңдарды әрдайым сақтады және Санкциялар туралы заңдар қатаңдатылған кезде оларды сақтау үшін бірқатар жыл бойы қатаң рәсімдерді қолданды. Осы Саясат Санкциялар туралы заңдарға қатысты Топтың қалыптасқан ұстанымын білдіреді.

## ҚОЛДАНЫЛУ АЯСЫ

Осы Саясат KAZ Minerals Тобының барлық директорларына, лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне (тұрақты, уақытша және келісімшарт бойынша жұмыс істейтін), іссапарға жіберілгендерге, агенттік қызметкерлеріне, жеткізушілерге, кеңесшілерге, агенттерге, дистрибьюторларға, мердігерлерге және Топтың кез келген компаниясының атынан іс-әрекет ететін кез келген басқа да тұлғаларға (бұдан әрі – «Жеке тұлғалар») қатысты қолданылады және Топ өз қызметін жүзеге асыратын барлық елдердегі барлық іскерлік операциялар мен транзакцияларға қолданылады.

## МАҚСАТЫ

Осы Саясаттың мақсаты Санкциялар туралы заңдардың сақталуын қамтамасыз ету болып табылады. Санкциялар туралы заңдарды сақтамау Топтың беделіне нұқсан келтіруі, үшінші тараптармен арадағы қарым-қатынасқа залалын тигізуі және Топ пен Жеке тұлғалар үшін қылмыстық және азаматтық істер бойынша тергеулерге, айыппұлдар мен басқа да санкцияларға әкеліп соғуы мүмкін.

Осы Саясатты Компания хатшылығы өзектендіреді, KAZ Minerals Limited Директорлар кеңесі бекітеді және оның сақталуын, жеке тұлғалардың немесе үшінші тұлғалардың саясатқа қатысты кез келген сұрақтарына жауап беру, мониторинг жүргізу және оны енгізуді қамтамасыз ету үшін жауап беретін Бас Комплаенс-офицер қадағалайды.

## САЯСАТ

Санкциялар – бұл белгілі бір үшінші тараптармен, елдермен, үкіметтермен іскерлік қарым-қатынастарды шектеу немесе бақыланатын тауарлар мен қызметтердің қозғалысын шектеу мақсатында үкіметтер немесе халықаралық ұйымдар (БҰҰ сияқты) қолданатын шаралар. Санкциялар белгілі бір елдермен, жеке тұлғалармен немесе компаниялармен мәмілелерге кең көлемде тыйым салу түрінде, сауда шектеулері түрінде (экспорт пен импортты бақылауды қоса алғанда), активтерді тоқтату және сапарға тыйым салу сияқты қаржылық санкциялар түрінде болуы мүмкін, бұл шектеулердің мазмұны мен дәрежесі әр түрлі және кез келген уақытта ескертусіз өзгеруі мүмкін.

KAZ Minerals тобы Санкциялар туралы заңдарды сақтауды мақсат тұтады. Біз мұндай

заңдарды бұзбаймыз және қызметімізді олардан жалтарып немесе бұзылуына ықпал етіп жүргізбейміз.

Біз санкциялық тәуекелді мәмілелер жасамас бұрын санкциялардың бар-жоғын анықтау үшін арнайы бағдарламалық жасақтаманы қолдана отырып, ықтимал контрагенттерге алдын-ала кешенді тексеру жүргізу арқылы басқарамыз. Біз қолданыстағы контрагенттерге, атап айтқанда, тәуекелі жоғары юрисдикцияларда тіркелген компанияларға одан әрі мерзімді тексеру жүргіземіз. Тексеру процесі қолданыстағы немесе жаңа контрагенттің мүлкіне тыйым салынғандығы, осындай шаралар қолданылатын тұлғаға тиесілі екендігі немесе бақыланатындығы туралы ақпаратты анықтауға бағытталған.

Санкциялық шаралардың сәйкестігін қамтамасыз ету үшін біз салалық, азық-түлік немесе технологиялық санкциялар қолданылуы мүмкін жеткізілім тізбегіндегі барлық өнімдерді тексереміз және сәйкестікті қамтамасыз ету үшін кез келген осындай ұстанымды анықтауға көмектесетін жеткізушілермен өзара бірлесіп жұмыс істейміз.

Үшінші тараптармен іс-әрекет ететін барлық Жеке тұлғалар Санкциялар туралы заңдарды бұзу тәуекелдеріне қатысты қырағы болуы, осындай заңдардың сақталуын қамтамасыз етуі және кез келген қауіп дабылдарына ерекше назар аударулары тиіс. Егер Санкциялар туралы заңдар қолданылатын Тараптың тартылғандығын куәландыратын күдік немесе дәлелдер болса, бұл жағдайда жеке тұлға анықталған күдіктер туралы Топтың тиісті компаниясының Комплаенс-офицеріне хабарлауы тиіс, ол қажет болған жағдайда Бас комплаенс-офицермен одан әрі іс-қимыл жасау туралы кеңесуі тиіс. Бас Комплаенс-офицер мен Корпоративтік хатшы қажет болған жағдайда, сырттан құқықтық кеңес алуы, немесе басқа адамдарға тапсыруы мүмкін.

Санкциялар туралы заңдардың компанияларға ғана емес, Жеке тұлғаларға да қатысты *жекелеп* қолданылатынына назар аудару қажет, осыған байланысты Жеке тұлғалар оларға қатысты қолданылатын кез келген нақты санкциялар туралы хабардар болуға тиісті.

Бас Комплаенс-офицер мен Корпоративтік хатшы Санкциялар туралы заңдардың сақталуын қадағалайды және елеулі өзгерістер болған жағдайда Топқа хабарлайды. Бас Комплаенс-офицер нақты бір жағдайлар бойынша заңдық кеңестер мен ұсыныстар бере отырып және қауіп дабылдары бойынша тексерулер жүргізе отырып, белгілі бір аймақтарда сақталуы қажет бақылау құралдарын анықтайды және бекітеді. Ол қажеттігіне қарай тәуекелі жоғары аймақтарда арнайы тәуекелдерді бағалауға жетекшілік етеді және нақты үрдістер мен бақылау құралдарын бақылайды.

## **ЖАУАПКЕРШІЛІК**

Әрбір Жеке тұлға осы Саясатпен танысып, оны ұстануы, кез-келген мәселелерді түсінуі және басшылыққа хабарлауы тиіс. Жеке тұлғалардың осы Саясатты сақтамауы қолданыстағы заңнамаға және/немесе KAZ Minerals ішкі ережелері мен саясатына сәйкес тәртіптік немесе өзге де жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

Осы Саясат мерзімді түрде қайта қаралып отыруы тиіс.

**2022 жылғы 12 мамырда KAZ Minerals Limited Директорлар Кеңесі бекіткен және 2022 жылғы 20 шілдеде қабылданған**