

ПОЛИТИКА ПО ОПОВЕЩЕНИЮ О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

ВВЕДЕНИЕ

KAZ Minerals стремится развивать культуру открытости во всех сферах своей деятельности и обеспечивать высочайшие стандарты честности и подотчетности. Если о проблеме сообщается своевременно и по ней принимаются меры, это, скорее всего, снизит серьезность негативных последствий и предотвратит дальнейшие нарушения.

KAZ Minerals активно поощряет оперативное информирование о любой осведомленности или обеспокоенности по поводу любого поведения, которое является незаконным или нарушает политику KAZ Minerals, любой финансовой недобросовестности или любых действий или бездействия, которые могут подвергнуть опасности человека или привести к нанесению ущерба окружающей среде. KAZ Minerals обеспечит тщательное расследование всех заявлений и, при необходимости, принятие соответствующих мер.

KAZ Minerals не будет принимать никаких мер против или наказывать и не допустит никаких форм преследования в отношении любого лица, которое добросовестно обращается за советом, выражает обеспокоенность или сообщает информацию в соответствии с настоящей Политикой.

ЦЕЛЬ

В данной Политике объясняется, как сотрудники и другие лица могут высказывать свои опасения, по каким вопросам и какие меры будут приняты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Политика распространяется на всех должностных лиц и сотрудников (постоянных, временных и работающих по контракту), прикомандированных сотрудников, персонал агентств («Внутренний работник»), а также поставщиков, консультантов, агентов, дистрибьюторов и любых других лиц, действующих от имени любого члена Группы и любого лица, с которым сотрудничает любой член Группы («Внешний работник»). Где целесообразно в настоящей Политике Внутренние работники и Внешние работники совместно именуется либо «Работник», либо «Работники».

Работники должны сообщать о своих опасениях в отношении поведения KAZ Minerals, ее работников или любых лиц, действующих от имени KAZ Minerals. Руководителям рекомендуется активно информировать партнеров KAZ Minerals о доступности этой услуги.

ПОЛИТИКА

Компания KAZ Minerals призывает Работников как можно раньше сообщать об опасениях по поводу любых случаев недобросовестного поведения на рабочем месте.

KAZ Minerals признает, что Работник может не располагать всей информацией об определенной проблеме, но это не должно быть причиной задержки в сообщении проблемы.

Ниже приведен неполный перечень вопросов, о которых следует сообщать:

- Действия или бездействие, которые могут поставить под угрозу здоровье и безопасность любого человека.
- Уголовное или административное правонарушение.
- Использование обмана компанией KAZ Minerals, ее сотрудниками или деловыми партнерами с целью получения несправедливого или незаконного финансового преимущества, как для подразделения, так и для себя лично.
- Преднамеренные искажения, прямо или косвенно влияющие на финансовую отчетность.
- Существенное несоблюдение каких-либо юридических обязательств или внутренних политик и процедур.
- Действия или бездействие со стороны KAZ Minerals или ее сотрудников, которые могут нанести ущерб окружающей среде.
- Серьезное нарушение внутреннего финансового контроля.
- Шантаж, коррупция, уклонение от уплаты налогов или взяточничество.
- Серьезное непрофессиональное или неэтичное поведение.
- Намеренное сокрытие информации, касающейся любого из вопросов, перечисленных выше.

KAZ Minerals не допустит никаких форм преследования в отношении любого Работника, который добросовестно обращается за советом, выражает озабоченность или сообщает о любых злоупотреблениях, неправомерных действиях или нарушениях закона. KAZ Minerals обеспечит защиту Внутренних работников от преследований, издевательств или дисциплинарных мер в результате сообщения о таких опасениях; любой Внутренний работник, который знает или подозревает, что имело место преследование, должен сообщить об этом непосредственно Комплаенс-офицеру своего подразделения или Главному Комплаенс-офицеру в Казахстане или Кыргызстане, или Корпоративному секретарю компании в Великобритании или через службу Speak Up. Внутренние работники, участвующие или помогающие в расследовании, также будут защищены.

Сообщение о проблемном вопросе

Внутренний работник, обоснованно полагающий, что в компании имеет место или имело место некорректное поведение, нарушение законодательства или внутренних нормативных документов, должен изначально обратиться с письменным заявлением к своему непосредственному руководителю, который, как правило, лучше всех осведомлен о ситуации и сможет оказать помощь и оперативно разрешить вопрос. Если это неприемлемо, Внутренний работник должен обратиться с данным вопросом к руководителю своего отдела или Комплаенс-офицеру своего подразделения, или Главному Комплаенс-офицеру в Казахстане или Кыргызстане, или Корпоративному секретарю в Великобритании. Однако, если Внутреннему работнику неудобно использовать один из этих внутренних вариантов, то существует дополнительная

возможность сообщить о проблемах независимой третьей стороне, используя службу KAZ Minerals Speak Up.

Внешний работник, обоснованно полагающий, что имеет место или имело место ненадлежащее деловое поведение или нарушение законодательства, должен изначально обратиться с письменным заявлением к своему контактному лицу в KAZ Minerals. Тем не менее, Внешний работник также имеет дополнительную возможность анонимно сообщить о проблеме независимой третьей стороне, используя службу Speak Up компании KAZ Minerals.

Оператором телефонной линии Speak Up и онлайн системы информирования является независимая компания Safecall Limited - лидер на рынке услуг в области этики и комплаенса. Эта служба доступна 24 часа в сутки, семь дней в неделю, а для сообщений, сделанных по телефону или через Интернет, в любое время доступен перевод.

Если Работник хочет сообщить о проблеме по телефонной линии Speak Up, ему следует позвонить по номеру 0800 915 1571 в Великобритании, 8800 3333 499 в Казахстане, 0800 80 80 800 в Кыргызстане или сообщить онлайн по адресу www.safecall.co.uk/report или по электронной почте kazminerals@safecall.co.uk. Телефонные номера являются бесплатными.

Все вопросы, поднимаемые в соответствии с настоящей Политикой, будут доведены до сведения Главного комплаенс-офицера, Начальника отдела правового контроля и Корпоративного Секретаря компании, которые, в случае необходимости, сообщат об этом Председателю Правления, Председателю Совета Директоров KAZ Minerals Limited, Председателю Комитета по аудиту или Председателю Комитета по ОТПБиУР KAZ Minerals Limited.

Работникам рекомендуется указывать свое имя и контактные данные при подаче сообщения через службу Speak Up, чтобы облегчить последующее расследование и получить информацию о его результатах. Тем не менее каждый Работник имеет право сообщить о проблеме в анонимном порядке.

Действия со стороны KAZ Minerals

Основной целью KAZ Minerals является предотвращение недобросовестных действий, нарушений законодательства или внутренних нормативных процедур на рабочем месте. Если такое происходит, задача KAZ Minerals - оперативно остановить это явление и не допустить его повторения.

После первоначального расследования, если высказанные опасения будут признаны обоснованными, KAZ Minerals может предпринять один или несколько из следующих мер (перечень не является исчерпывающим):

- направить вопрос местному руководству с подробным изложением результатов расследования и рекомендуемых действий;

- направить вопрос в местную службу по управлению персоналом или Директору по персоналу Группы с подробным изложением результатов расследования и рекомендуемых действий;
- направить вопрос на рассмотрение Исполнительного комитета с целью проведения официального внутреннего расследования;
- обратиться к техническому специалисту;
- направить вопрос на рассмотрение Совета Директоров и/или Комитета по аудиту или Комитета по ОТПБиУР KAZ Minerals Limited; или
- направить данный вопрос в соответствующий внешний регулирующий орган для дальнейшего расследования.

За исключением случаев, когда жалоба была подана анонимно или имеются другие исключительные обстоятельства, Работник будет проинформирован о результатах расследования либо напрямую, либо через систему Safecall.

Работники, считающие, что по заявленному вопросу не было проведено надлежащего расследования, или что они не получили удовлетворительного ответа, должны сообщить о своем вопросе в письменном виде Председателю Комитета по аудиту компании KAZ Minerals Limited по адресу: 7th Floor, 83 Victoria Street, London SW1H 0HW, Великобритания или по телефону Safecall Limited 0800 915 1571 в Великобритании, 8800 3333 499 в Казахстане или 0800 80 80 800 в Кыргызстане и их заявления будут расследованы.

Конфиденциальность

При условии, что Работник добросовестно обратился с жалобой, его личность не будет раскрыта компанией KAZ Minerals, за исключением случаев, когда это необходимо для получения юридической консультации или для выполнения юридических или нормативных обязательств. Кроме того, если в целях проведения расследования необходимо раскрыть личность Работника, KAZ Minerals может сделать это при условии запроса и получения предварительного согласия Работника и соблюдения всех соответствующих требований законодательства.

По возможности, все доказательства, относящиеся к раскрытию информации, будут надежно храниться на постоянной основе.

Дисциплинарные и иные меры

В случае подтверждения факта недобросовестной работы, неправомерных действий или нарушения законодательства или внутренних нормативных документов в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие дисциплинарные или иные меры в соответствии с законодательством и/или внутренними политиками и правилами KAZ Minerals.

Любые ответные меры или меры преследования в отношении Внутреннего работника, добросовестно сообщившего о проблеме, приведет к дисциплинарным или иным мерам в соответствии с применимым законодательством и/или внутренними политиками и положениями KAZ Minerals.

Если Работник добросовестно заявляет о своей обеспокоенности, независимо от того, подтверждено ли это последующим расследованием, никаких мер в отношении него приниматься не будет. Тем не менее, любые злонамеренные или необоснованные обвинения приведут к дисциплинарным или другим соответствующим мерам в соответствии с действующим законодательством и внутренними политиками и процедурами KAZ Minerals.

Утверждена Советом директоров 27 июня 2019 года

(Обновление предыдущей версии от ноября 2018 года)