

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.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Кодекс и лежащие в его основе политики применяются ко всем должностным лицам и сотрудникам компаний Группы KAZ Minerals (работающим на постоянной, контрактной или временной основе), прикомандированным, работникам, предоставленным агентствами, поставщикам, консультантам, агентам, дистрибьюторам и иным лицам, действующим от имени любой компании Группы (по отдельности – «Работник», совместно – «Работники»), и на все деловые операции, транзакции во всех государствах, в которых Группа осуществляет 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 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 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 KAZ Minerals в рамках заключаемых договоров: см. пункт «Отношения с деловыми партнерами» («Подробные принципы», раздел 3). 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» («Подробные принципы», раздел 4).

- 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)» («Подробные принципы», раздел 5).

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 ПРИМЕНИМЫЕ ПОЛИТИКИ 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 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 взятки

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. Плата за ускорение

KAZ Minerals не проводит различия между взятками и так называемыми «платежами 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 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 нормативные правовые акты, принятые в порядке, регламентированном в соответствующей стране, а также судебные решения, доступные в публичных 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 разъяснение политики KAZ Minerals не разрешит ситуацию, то Работник должен уведомить своего непосредственного руководителя, а деловой 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. 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, с тем, 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. 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, дистрибьюторов 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 проверка контрагентов».

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. 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 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.

По желанию Работник может воспользоваться службой Speak Up, чтобы сообщить о нарушениях деловой этики, законодательства или локальных актов Группы по

телефону или через интернет. Данная служба работает 24 часа в сутки 365 дней в году на нескольких языках. На звонки отвечают обученные регистраторы. Затем регистратор сообщает о звонке высшему руководству, вопрос расследуется и принимаются соответствующие меры.

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 DMCC»
25 июня 2024 г.**