

ПОЛИТИКА ПО ОПОВЕЩЕНИЮ О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЭТИЧЕСКИХ НОРМ (SPEAK UP)

ВВЕДЕНИЕ

KAZ Minerals стремится развивать культуру открытости во всех сферах своей деятельности и обеспечивать высочайшие стандарты честности и подотчетности. Незамедлительное оповещение о проблемных вопросах и их решение позволит уменьшить степень негативного воздействия и предотвратить дальнейшие нарушения.

KAZ Minerals активно поощряет незамедлительное оповещение об известном или предполагаемом действии, которое нарушает законодательство или политики KAZ Minerals, о любых финансовых махинациях или упущениях, которые могут подвергнуть опасности человека или привести к нанесению вреда окружающей среде. KAZ Minerals заверяет, что по каждому обращению будет проведено тщательное расследование и, в случае необходимости, будут приняты соответствующие меры.

KAZ Minerals не будет принимать меры или наказывать и не допустит любые формы преследования в отношении кого-либо, кто добросовестно обращается за советом, выражает озабоченность или обращается в соответствии с настоящей Политикой.

НАЗНАЧЕНИЕ

В настоящей Политике представлено разъяснение того, как работники и третьи лица могут выразить свою обеспокоенность, по каким вопросам и какие меры будут приняты.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Политика применяется ко всем должностным лицам и работникам KAZ Minerals (постоянным, работающим по контракту, временным работникам), прикомандированным и работникам, предоставленным агентствами (далее каждый из них именуется «Работник»), к поставщикам, консультантам, агентам, дистрибьюторам и любым иным лицам, действующим от имени Группы, а также к прочим лицам, с которыми сотрудничают компании Группы (далее каждый из них именуется «Третьим лицом»). В соответствующих случаях в настоящей Политике Работники и Третьи лица совместно именуется «Заявитель» или «Заявители».

Заявители должны сообщать о своей обеспокоенности в отношении действий KAZ Minerals, ее сотрудников, или любых лиц, действующих от имени KAZ Minerals. Руководителям рекомендуется активно информировать партнеров о наличии настоящей Политики в KAZ Minerals.

ПОЛИТИКА

KAZ Minerals призывает Заявителей как можно раньше сообщать о своей обеспокоенности в отношении инцидентов или противоправных действий и нарушений на рабочем месте. KAZ Minerals признает, что Заявителю может быть известна не вся

информация о том, что вызывает у него беспокойство, но это не должно быть причиной для отсрочки обращения.

Ниже приведен неполный перечень проблемных вопросов, о которых необходимо сообщать:

- Действия или бездействие, способные причинить вред жизни или здоровью человека;
- Уголовное или административное правонарушение;
- Введение в заблуждение KAZ Minerals, ее работниками или деловыми партнерами с целью получения несправедливых или незаконных финансовых выгод для своего подразделения или себя лично;
- Намеренное искажение информации, прямо или косвенно влияющее 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 вред окружающей среде;
- Грубое нарушение правил внутреннего финансового учета и контроля;
- Шантаж, коррупция, уклонение от уплаты налогов или взяточничество;
- Крайне непрофессиональное или неэтичное поведение; и
- Намеренное сокрытие сведений, относящихся к вышеперечисленным вопросам.

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 Работников, сообщающих о проблемах и нарушениях, от запугивания, преследования и дискриминации; Работники, знающие или подозревающие о таких действиях, должны сообщить о них непосредственно Комплаенс - офицеру своего подразделения или Главному комплаенс-офицеру в Казахстане или Кыргызстане, или Корпоративному секретарю в Дубае, или посредством службы Speak Up. Работникам, участвующим или оказывающим содействие в расследовании, также будет обеспечена защита.

Сообщение о проблемах

Работник, имеющий обоснованные подозрения о нарушениях деловой этики, действующего законодательства или внутренних актов KAZ Minerals должен, в первую очередь, письменно поставить в известность непосредственного руководителя, в компетенции которого находится данная ситуация и который может эффективно отреагировать на нее в кратчайший возможный срок. Если это нецелесообразно, Работник должен донести этот вопрос до сведения руководителя своего департамента или Комплаенс-офицера соответствующего подразделения, или Главного комплаенс-офицера в Казахстане или Кыргызстане, или Корпоративного секретаря в Дубае. Однако, если Работнику некомфортно использовать вышеуказанные внутренние механизмы, существует дополнительный вариант сообщения о проблемных вопросах независимой третьей стороне, воспользовавшись службой «Speak Up» Группы KAZ Minerals.

Третье лицо, обоснованно полагающее, что имела или имеет место неправомерная деловая практика или нарушение законодательства должно сначала в письменной форме поставить в известность свое контактное лицо в KAZ Minerals. Третье лицо также имеет дополнительный вариант сообщения о проблемных вопросах анонимно посредством независимой службы «Speak Up» Группы KAZ Minerals.

Телефонная линия и интернет-ресурс Speak Up обслуживаются Safecall Limited – независимой компанией, являющейся лидером на рынке услуг по контролю соблюдения деловой этики и законодательства. Служба доступна 24 часа в сутки без выходных и имеет многоязыковую поддержку как при обращениях по телефонной линии, так и через интернет-ресурс.

Если Заявитель желает сообщить о проблеме, используя телефонную линию Speak Up, ему необходимо позвонить по телефону 0800 915 1571 в Великобритании или Дубае, 8800 3333 499 в Казахстане, 0 800 8000 800 в Кыргызстане, либо он может обратиться онлайн на сайте www.safecall.co.uk/report, либо отправить сообщение по электронной почте kazminerals@safecall.co.uk. Телефонные звонки являются бесплатными.

Все обращения, поданные в соответствии с настоящей Политикой, будут доведены до сведения Главного комплаенс-офицера, Руководителя отдела правового контроля и Корпоративного секретаря в Дубае, которые, в установленном порядке, доложат об этом Председателю Правления, Председателю Наблюдательного совета, Председателю Комитета по аудиту или Председателю Комитета по Охране Труда, Промышленной безопасности и Устойчивому развитию (ОТПБиУР).

KAZ Minerals призывает Заявителей сообщать свои имена и контактную информацию при обращении в службу Speak Up для оказания помощи в дальнейшем расследовании и информирования Заявителей о результатах рассмотрения. Тем не менее каждый Работник имеет право сообщить о проблеме в анонимном порядке.

Меры KAZ Minerals

Основной целью KAZ Minerals является предотвращение неправомерных действий, нарушений законодательства или внутренних актов на рабочем месте. Если таковые происходят, задача KAZ Minerals - незамедлительно остановить их и не допустить повторения.

После первоначального расследования, если предоставленные заявления признаны обоснованными, KAZ Minerals может предпринять один или несколько из следующих шагов (перечень не является исчерпывающим):

- передать вопрос руководству на местах, включая детальные результаты расследования и рекомендуемые меры;
- передать вопрос в службы по управлению персоналом подразделения или Директору по управлению персоналом Группы, включая детальные результаты расследования и рекомендуемые меры;
- передать вопрос Исполнительному комитету с целью проведения официального внутреннего расследования;

- передать техническому эксперту;
- передать вопрос Наблюдательному совету и/или Аудиторскому комитету, или Комитету по ОТПБиУР; или
- передать вопрос компетентному государственному органу для дальнейшего расследования.

За исключением случаев, когда обращение было подано анонимно, либо при иных исключительных обстоятельствах, Заявитель будет проинформирован о принятых мерах напрямую или через Safecall.

Если Заявитель считает, что по заявленному вопросу не было проведено надлежащее расследование, или что принятые меры неудовлетворительны, он может обратиться письменно к Председателю Комитета по аудиту Наблюдательного совета KAZ Minerals International DMCC по электронному адресу cosec@kazminerals.com или по телефону Safecall Limited 0800 915 1571 в Дубае или Великобритании, 8800 3333 499 в Казахстане или 0800 80 80 800 в Кыргызстане, и такие обращения будут расследованы.

Конфиденциальность

При условии, что Работник без злого умысла 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, всем доказательствам, относящимся к раскрытию информации, будет в обязательном порядке обеспечена сохранность.

Дисциплинарные и другие меры

В случае подтверждения факта злоупотребления, неправомерных действий или нарушения законодательства или внутренних актов, в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие дисциплинарные или иные меры в соответствии с законодательством и/или внутренними политиками и положениями KAZ Minerals.

Любые акты мести или преследование Работника, без злого умысла сообщившего о проблеме, приведут к дисциплинарным или иным мерам в соответствии с применимым законодательством и/или внутренними политиками и положениями KAZ Minerals.

В случае если Заявитель без злого умысла сообщил об опасениях, независимо от того, подтверждены ли они 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 применимым законодательством и внутренними политиками и процедурами KAZ Minerals.

Утверждено Наблюдательным советом «KAZ Minerals International DMCC» 25 июня

2024 г.