

САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«KAZ Minerals International DMCC» и её холдинговые и дочерние компании («Группа KAZ Minerals» или «Группа») принимают на себя обязательство вести деятельность Группы добросовестно и с соблюдением высоких стандартов управления. Наблюдательный совет и совет директоров «KAZ Minerals International DMCC», Группа и её руководство обязуются соблюдать все санкционные законы и постановления Соединённого Королевства («Великобритания»), Европейского Союза («ЕС»), Организации Объединённых Наций («ООН») и Соединённых Штатов Америки («США»), применимые к Группе («Законы о санкциях»). Группа всегда соблюдала Законы о санкциях и при ужесточении Законов о санкциях в течение ряда лет применяла строгие процедуры для их соблюдения. Настоящая Политика предназначена для оформления в одном заявлении сложившейся позиции Группы в отношении Законов о санкциях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая Политика распространяется на всех членов Наблюдательного совета, на всех директоров, должностных лиц и сотрудников (постоянных, временных и работающих по контракту) Группы KAZ Minerals, прикомандированных сотрудников, персонал агентств, поставщиков, консультантов, агентов, дистрибьюторов, подрядчиков и любых других лиц, действующих от имени любого члена Группы («Физические лица»), и 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 подорвёт репутацию Группы в отношении честности, нанесёт ущерб отношениям с третьими сторонами и может привести к следствиям по уголовным и гражданским делам, штрафам и другим санкциям для Группы и Физических лиц.

Настоящая Политика актуализируется Секретариатом компании, утверждается Советом директоров «KAZ Minerals International DMCC», и за её соблюдением следит Главный Комплаенс-офицер, ответственный за обеспечение её внедрения, мониторинг и ответы на любые вопросы Физических лиц или третьих лиц, касающиеся Политики.

ПОЛИТИКА

Санкции — это меры, налагаемые правительствами и международными органами (такими как ООН), которые ограничивают деловые отношения с определёнными третьими сторонами, странами, правительствами или перемещение контролируемых товаров или услуг. Они могут быть в виде обширных запретов на сделки с определёнными странами, физическими лицами или компаниями, в виде торговых ограничений (включая контроль за экспортом и импортом), финансовых санкций, таких как замораживание активов и запрет на поездки, и природа и степень этих ограничений различаются и могут меняться в любое время без уведомления.

Группа KAZ Minerals обязуется соблюдать Законы о санкциях. Мы не нарушаем такие

законы и не ведём нашу деятельность, уклоняясь от них или способствуя их нарушению.

Мы управляем санкционным риском путём проведения комплексной и предварительной проверки контрагентов с использованием специального программного обеспечения, отслеживающего наличие санкций, перед заключением с ними сделок. Мы проводим дальнейшую периодическую проверку существующих контрагентов, таких как компании, зарегистрированные на территориях с повышенным риском. Процесс проверки используется для определения того, является ли существующий или новый контрагент, например, объектом блокировки активов, или принадлежит, или контролируется лицом, на которое распространяются такие меры. Мы также проверяем все изделия в нашей цепочке поставок, на которые могут распространяться какие-либо отраслевые, продуктовые или технологические санкции, и работаем с нашими поставщиками, которые помогают нам выявить любые такие позиции для обеспечения соблюдения

Все физические лица, имеющие дело с третьими сторонами, должны быть бдительны в отношении рисков нарушения Законов о санкциях, должны гарантировать, что не нарушают их, и должны со особым вниманием относиться к тревожным сигналам. При наличии подозрений или доказательств, указывающих на причастность стороны, на которую распространяются Законы о санкциях, Физическое лицо должно сообщить о проблеме Комплаенс-офицеру, который, при необходимости, должен проконсультироваться у Главного Комплаенс-офицера. Главный Комплаенс-офицер и Корпоративный секретарь могут при необходимости получить внешнюю юридическую консультацию или поручить это другим.

Обратите внимание, что Законы о санкциях применяются *лично* к Физическими лицами, а не только к компаниям, и поэтому Физические лица должны осведомлены о любых конкретных санкциях, применимых к ним.

Главный Комплаенс-офицер и Корпоративный секретарь следят за соблюдением Законов о санкциях и уведомляют Группу в случае существенных изменений. Главный Комплаенс-офицер определяет и утверждает средства контроля, которые необходимо соблюдать в определённых регионах, предоставляя по запросу юридические консультации и рекомендации по конкретным ситуациям, и проводя проверки по тревожным сигналам. Он курирует оценку особых рисков по мере необходимости в регионах с высоким риском и контролирует любые конкретные процессы и средства контроля.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Каждое Физическое лицо должно ознакомиться и убедиться в том, что оно соблюдает настоящую Политику, чтобы понимать и сообщать руководству о любых проблемах. Несоблюдение настоящей Политики Физическими лицами может привести к дисциплинарным или иным мерам в соответствии с применимым законодательством и/или внутренними правилами и политиками KAZ Minerals.

Настоящая Политика подлежит периодическому пересмотру.

**Утверждено Наблюдательным советом «KAZ Minerals International DMCC»
25 июня 2024 г.**