

**Выписка из решения заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

№ 1

г. Алматы

31 января 2022 года

Повестка дня:

1. Об утверждении Антикоррупционных стандартов акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Антикоррупционных стандартов акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»

По итогам голосования Советом директоров принято решение:

1. Утвердить Антикоррупционные стандарты акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу/решению заочного заседания.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Секретарь Совета директоров



P. Kan

Приложение № 1
к протоколу/решению заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»
№ 1 от «31» января 2022 года

**Антикоррупционные стандарты
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

г. Алматы, 2022 год



Оглавление

| | |
|--|---|
| 1. Общие положения..... | 4 |
| 2. Правила поведения должностных лиц и работников Общества | 5 |
| 3. Иные ограничения, запреты и требования | 6 |
| 4. Меры по предупреждению и противодействию коррупции..... | 8 |
| 5. Сообщения о коррупционных правонарушениях | 8 |
| 6. Заключительные положения | 9 |



1. Общие положения

1.1. Антикоррупционные стандарты акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» (далее - Общество) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

1.2. Целью антикоррупционных стандартов является определение политики Общества по противодействию коррупции и установление системы рекомендаций, направленных на предупреждение коррупции в деятельности Общества.

1.3. Задачами антикоррупционных стандартов являются:

1) установление антикоррупционной культуры в Обществе - формирование устойчивого антикоррупционного поведения у должностных лиц и работников Общества и понимания ими необходимости проявления нулевой терпимости к любым коррупционным проявлениям;

2) установление обязанности должностных лиц и работников Общества знать и соблюдать принципы и требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, настоящих антикоррупционных стандартов, а также осуществлять меры по выявлению, предупреждению и предотвращению коррупции;

3) определение антикоррупционных мер, направленных на своевременное выявление, предупреждение и предотвращение негативных последствий коррупционных проявлений.

1.4. Принципами антикоррупционных стандартов являются:

1) законность;

2) транспарентность;

3) этичность;

4) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;

5) недопущение конфликта интересов.

6) принцип взаимности (сотрудничества);

7) неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений.

Общество сотрудничает с уполномоченными государственными органами и организациями, а также третьими лицами в области противодействия коррупции, в целях:

- информирования и/или информированности о случаях совершения коррупционных правонарушений/преступлений;

- содействия при проведении расследований по коррупционному правонарушению/преступлению;

- координации при проведении проверок деятельности Общества по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства и профилактике коррупции;

- участия в совещаниях (встречах) по запросам уполномоченных государственных органов и организаций, связанных с вопросами антикоррупционного законодательства.

1.5. Наименование сферы общественных отношений Общества: финансы.

1.6. В настоящих антикоррупционных стандартах используются следующие термины и определения:

1) антикоррупционный мониторинг - деятельность Общества по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции в Обществе;

2) внутренний анализ коррупционных рисков - выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в Обществе;

3) должностное лицо – член Совета директоров Общества, Правления Общества;

4) конфликт интересов - ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью должностных лиц Общества и (или) его работников и надлежащим исполнением ими своих должностных полномочий или имущественными и иными интересами Общества и (или) его работников и (или) контрагентов, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Общества и (или) его контрагентов;

5) коррупция - незаконное использование должностными лицами и работниками Общества своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

6) коррупционный риск - возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

7) предупреждение коррупции – деятельность Общества по изучению, выявлению, ограничению и устраниению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

8) противодействие коррупции – деятельность Общества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Обществе, выявлению и устраниению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, содействию раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, и устраниению их последствий.

Термины, не указанные в настоящем пункте, но применяемые по тексту антикоррупционных стандартов, имеют определение, данное им в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

2. Правила поведения должностных лиц и работников Общества

2.1. Должностные лица и работники Общества должны:

2.1.1. При осуществлении должностных обязанностей, а также реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц:

1) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, рассматривать в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, обращения физических и юридических лиц, принимать по ним необходимые меры;

2) неукоснительно соблюдать порядок и требования внутренних документов Общества;

3) предоставить Обществу в письменном виде полную и достоверную информацию о близких родственниках, супруге и свойственниках;

4) в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство Общества о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только станет об этом известно;

5) не допускать действия (бездействие), затрудняющие реализацию физическими и юридическими лицами своих прав и законных интересов и наносящие вред репутации Общества;

6) не использовать свои должностные полномочия и связанные с ними возможности для получения личной имущественной и неимущественной выгоды;

2.1.2. При подготовке и принятии управленческих и иных решений (руководители всех уровней в рамках своей компетенции):

1) распределять задачи и объем должностных обязанностей между работниками, находящимися в подчинении, с учетом их опыта работы и занимаемых должностей;

2) применять единые критерии и проявлять объективность при оценке результатов деятельности подчиненных, а также применении к ним мер поощрения и взыскания;

3) устранять причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений подчиненными;

4) своевременно принимать меры по предупреждению коррупции, а также по регулированию конфликта интересов, возникшего у подчиненного работника в ходе выполнения им своих должностных обязанностей путем принятия следующих мер:

- отстранить работника, у которого возник конфликт интересов, от исполнения должностных обязанностей и поручить другому работнику исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов;

- внести изменения и (или) дополнения в должностные обязанности;

- принять иные возможные меры по устраниению конфликта интересов и противодействию коррупции;

5) не допускать привлечения подчиненных для выполнения задач, не связанных с должностными обязанностями;

6) не злоупотреблять должностными полномочиями и не превышать их;

2.1.3. При осуществлении процедур закупок товаров, работ, услуг (в рамках компетенции):

1) осуществлять закупки в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг Национального Банка Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

2) оптимально и эффективно расходовать денежные средства, используемые для закупок товаров, работ и услуг;

3) предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения закупок товаров, работ и услуг;

4) обеспечивать открытость и прозрачность процесса закупок товаров, работ и услуг;

5) не допускать коррупционных проявлений;

2.1.4. При отборе, найме, перемещении и увольнении кадров (в рамках компетенции):

1) строго соблюдать нормы трудового законодательства Республики Казахстан и положения внутренних документов Общества при отборе, найме, перемещении и увольнении кадров;

2) размещать на интернет-ресурсе Общества информацию о вакантных должностях;

3) обеспечивать равные условия и возможности для кандидатов на вакантную должность с учетом квалификационных требований;

4) руководствоваться утвержденными критериями оценки при установлении/изменении размеров заработной платы работников Общества, а также при рассмотрении вопросов об их моральном и материальном поощрении;

5) соблюдать ограничение Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», по которому не допускается занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками, а также иметь в непосредственном подчинении близких родственников, супруга (супругу) и (или) свойственников;

6) осуществлять процедуру расторжения трудовых отношений с работниками по основаниям, предусмотренным трудовым и антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

3. Иные ограничения, запреты и требования

3.1. Должностные лица и работники Общества должны:

1) руководствоваться принципом законности, строго соблюдать требования Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе антикоррупционное законодательство;

2) неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно, беспристрастно распоряжаться предоставленными полномочиями, и надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности;

3) обеспечивать сохранность имущества Общества, использовать его рационально, эффективно и только в соответствии с должностными обязанностями;

4) проявлять активность в противодействии коррупции, в раскрытии коррупционных правонарушений;

5) соблюдать конфиденциальность и не разглашать третьим лицам коммерческую тайну (в том числе на рынке ценных бумаг) и иную охраняемую законом и внутренними документами Общества информацию в любой доступной для восприятия форме на любых видах носителей, полученную при исполнении своих должностных полномочий, включая информацию, полученную при работе с автоматизированными информационными подсистемами (при наличии доступа к ним), за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

6) не склонять и не поощрять других лиц на совершение коррупционных правонарушений;

7) представлять в установленном законодательством Республики Казахстан порядке декларации об активах и обязательствах/о доходах и имуществе, а также сведения, подлежащие опубликованию на интернет-ресурсе Общества;

8) поддерживать позитивный имидж Общества: соблюдать Кодекс корпоративной этики Общества и этические нормы поведения, проявлять корректное поведение при исполнении должностных обязанностей и взаимодействии с физическими и юридическими лицами.

3.2. Должностным лицам и работникам Общества запрещается:

1) принимать лично или через посредников незаконные имущественные блага и преимущества, связанные с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование своих полномочий для получения имущественной выгоды, любого вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от юридических и физических лиц или их представителей;

2) совершать предусмотренные законодательством Республики Казахстан виновные деяния, сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут установленную законодательством административную и/или уголовную ответственность (коррупционные правонарушения);

3) использовать свои должностные полномочия при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных интересов своих близких родственников;

4) предоставлять не предусмотренные законодательством Республики Казахстан преимущества (протекционизм, семейственность) при приеме работников и карьерном продвижении в Обществе;

5) оказывать неправомерные предпочтения юридическим и/или физическим лицам при подготовке и принятии решений;

6) оказывать кому бы то ни было любое не предусмотренное законодательством Республики Казахстан содействие в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением дохода деятельности;

7) дарить подарки и оказывать услуги, не входящие в должностные обязанности, вышестоящим лицам для получения с использованием должностных полномочий указанных лиц имущественной выгоды, блага либо преимущества;

8) использовать не предусмотренные законодательством Республики Казахстан преимущества в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного имущества;

9) участвовать в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящими или нижестоящими, либо находящимися с ними в иной зависимости по службе или работе лицами;

10) быть представителем по делам третьих лиц в Обществе;

- 11) использовать не в соответствии с должностными полномочиями средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения деятельности Общества;
- 12) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию Общества, и выполнению должностных обязанностей;
- 13) неправомерно вмешиваться в деятельность государственных органов, организаций;
- 14) исполнять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов;
- 15) допускать по отношению к работникам Общества, иным физическим и юридическим лицам необоснованные обвинения, факты грубости, унижения человеческого достоинства, бесактности, некорректного поведения.

4. Меры по предупреждению и противодействию коррупции

4.1. В целях управления коррупционным риском Обществом реализуются следующие меры по предупреждению и противодействию коррупции:

- 1) формирование антикоррупционной культуры и соблюдение антикоррупционных стандартов;
- 2) предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- 3) антикоррупционный мониторинг;
- 4) внутренний анализ коррупционных рисков;
- 5) включение во вновь заключаемые договоры (соглашения, меморандумы и т.п.) антикоррупционной оговорки в соответствии с Приложением к настоящим антикоррупционным стандартам;
- 6) выявление, пресечение, содействие раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений;
- 7) сообщение о коррупционных правонарушениях;
- 8) устранение последствий коррупционных правонарушений.

4.2. Все меры по предупреждению и противодействию коррупции осуществляются Обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, методическими рекомендациями уполномоченного органа по противодействию коррупции и внутренними документами Общества.

5. Сообщения о коррупционных правонарушениях

5.1. При обнаружении каких-либо свидетельств и информации о существовании/наличии в Обществе коррупционного правонарушения, необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру телефона и (или) отправить письменное обращение на электронную почту Комплаенс-контролера и корпоративную почту Общества, указанную на интернет-ресурсе Общества. Работники Общества должны незамедлительно сообщить о таких фактах также непосредственному или курирующему подразделению руководителю, специалисту по безопасности и в подразделение риск-менеджмента.

5.2. Все сообщения о коррупционных правонарушениях подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок рассмотрения обращений физических и юридических лиц, и законодательством Республики Казахстан.

5.3. По всем сообщениям о коррупционных правонарушениях в Обществе проводится проверка либо служебное расследование с участием соответствующих работников и структурных подразделений.

5.4. В случае, если по результатам проведенной проверки либо служебного расследования установлен факт коррупции, Обществом принимаются и осуществляются корректирующие меры.

6. Заключительные положения

6.1. Антикоррупционные стандарты обязательны для исполнения всеми должностными лицами и работниками Общества.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящих антикоррупционных стандартов должностные лица и работники Общества несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.3 Привлечение уполномоченными государственными органами должностных лиц и работников Общества к уголовной или административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения/преступления, не освобождает последних от возмещения Обществу материального ущерба, причиненного их противоправными действиями.

6.4. Контроль за соблюдением работниками Общества антикоррупционных стандартов возлагается на руководителей структурных подразделений, Комплаенс-контролера и должностных лиц Общества в рамках их компетенции.



Приложение к Антикоррупционным
стандартам акционерного общества
«Казахстанский фонд устойчивости»,
утвержденным решением Совета директоров
№ 1 от «31» января 2022 года

Антикоррупционная оговорка

Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются:

- 1) осуществлять свою деятельность по принципу абсолютного неприятия любых форм мошенничества, принципу нулевой терпимости к коррупции и принимать на себя социальную ответственность за их реализацию;
- 2) знать и соблюдать требования Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 3) не осуществлять коммерческий подкуп должностных лиц, представителей, работников другой Стороны или их аффилированных лиц;
- 4) не предоставлять лично или через посредников другой Стороны, любому ее представителю, работнику или их аффилированным лицам нестандартных (неравнодоступных) имущественных (неимущественных) благ и преимуществ, включая, но не ограничиваясь: денежные средства, финансовые инструменты, оплату товаров, работ или услуг, подарков, расходов на прием гостей, скидки на продукцию, благотворительные взносы или спонсорскую помощь;
- 5) оказывать содействие другой Стороне по вопросам профилактики и предупреждения коррупции и мошенничества;
- 6) сообщать обо всех фактах вымогательств или незаконных требований от другой Стороны, его представителей, работников по следующим каналам связи:
Контрагент (Поставщик/Исполнитель): _____ (*необходимо указать контакты контрагента*);
Заказчик (Общество/Оператор/Компания): по телефону +7 (727) 277-20-25, сообщения на _____ (*необходимо указать контактные данные Комплаенс контролера*), или письменно по адресу: Республика Казахстан, А15С9Т5, город Алматы, мкр. Коктем-3, 21 (или иным контактам, указанным на интернет-ресурсе www.kfu.kz).

Примечание: содержание настоящей антикоррупционной оговорки может обсуждаться с контрагентами (поставщиками/исполнителями) и изменяться по соглашению сторон в случае, если это не противоречит законодательству.