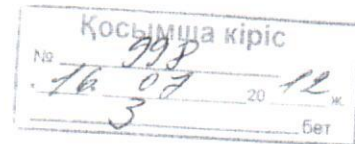


Выписка № 203  
«13» июля 2012 года



**Протокол №9/12  
очного заседания Совета директоров акционерного общества  
«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»**

г.Астана.

«05» июля 2012 года  
17ч.00м. – 18ч.50м.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**Повестка дня заседания:**

6. Рассмотрение проекта Положения, регулирующего деятельность омбудсмена.

**По шестому вопросу повестки дня выступили:** Бектемиров К.А., Абишев Ж.Ж., Лисин В.А., Нуралина Ж.С., Айтбаева Ж.Б. (докладчик).

**По итогам обсуждения и поставленному на голосование вопросу №6 повестки дня заседания Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение об омбудсмене АО «Тау-Кен Самрук» (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

**Итоги голосования по данному решению:**

1. Бектемиров К.А. – «ЗА»
2. Абишев Ж.Ж. – «ЗА»
3. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»

«Против» - нет.

«Воздержался» нет.

Корпоративный секретарь



Ж.Нуралина

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета директоров  
АО «Тау-Кен Самрук»

№ 4/2  
от 13 июля 2012 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОМБУДСМЕНЕ АО «ТАУ-КЕН САМУК»

### 1. Введение

Настоящее Положение об омбудсмене АО «Тау-Кен Самрук» (далее - Положение) разработано в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, с учетом требований Международной Организации Труда, Устава АО «Тау-Кен Самрук» (далее - Общество), Кодекса деловой этики Общества (далее - Кодекс) и иных внутренних документов Общества.

Целью Положения является определение полномочий омбудсмена и порядок сбора сведений о несоблюдении работниками Общества положений Кодекса, порядок инициации Омбудсменом рассмотрения споров по нарушению положений Кодекса и его участия в нем.

В Положении используются следующие понятия и термины:

**Единственный акционер** — Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;

**Должностные лица** — члены Совета директоров, члены Правления Общества;

**Заинтересованное лицо** — лицо, реализация прав которого, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, связана с деятельностью Общества;

**Комитет по кадровой политике** - постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Правлении Общества, и в установленном порядке рассматривающий обращения по фактам нарушения принципов деловой этики и правил поведения работниками, закрепленных Кодексом деловой этики Общества;

**Корпоративная культура** — это специфические для Общества ценности, принципы, нормы поведения и отношения;

**Работник** — лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

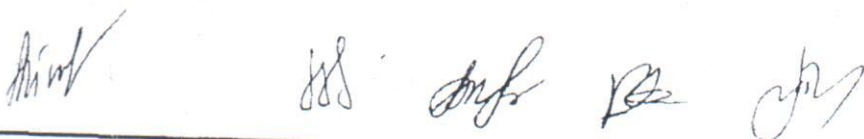
**Этика** — совокупность этических принципов и норм делового поведения, которыми руководствуются в своей деятельности должностные лица и работники Общества.

Омбудсмен назначается решением Совета директоров Общества 1 раз в 2 года.

В своей деятельности омбудсмен руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом и другими внутренними документами и положениями Общества.

### 2. Права и обязанности омбудсмена

Омбудсмен вправе:





- инициировать проведение процедур по выявлению нарушений положений Кодекса как на основании поступивших обращений, так и по собственной инициативе;

- обращаться лично к работникам, должностным лицам по вопросам несоблюдения положений Кодекса;

- давать работникам, должностным лицам разъяснения и толкование положений Кодекса;

- запрашивать сведения об обращениях по вопросам несоблюдения положений Кодекса у Комитета по кадровой политике Общества для составления отчета о соблюдении требований Кодекса для Совета директоров Общества.

Омбудсмен обязан:

- участвовать при рассмотрении вопросов в отношении несоблюдения положений Кодекса;

- вести учет обращений работников, должностных лиц, а также деловых партнеров и заинтересованных лиц по вопросам несоблюдения положений Кодекса;

- в течение пяти рабочих дней предоставлять разъяснения положений Кодекса работникам Общества в случае их обращения;

- соблюдать независимость и непредвзятость при участии рассмотрения споров по вопросам несоблюдения Кодекса;

- обеспечить анонимность работника, должностного лица, обратившегося по факту нарушения положения Кодекса (в случае пожелания остаться анонимным);

- предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о соблюдении требований Кодекса, который включает сведения об обращениях по вопросам несоблюдения положений Кодекса.

### 3. Порядок деятельности

Заинтересованные лица могут сообщать омбудсмену либо по телефону доверия, либо по электронной почте ([ombudsman@tkz.kz](mailto:ombudsman@tkz.kz)) о незаконных и неэтичных действиях должностных лиц и работников Общества, в том числе анонимно, и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения. Также вышеуказанные сообщения могут направляться непосредственному руководителю, который в свою очередь направляет поступившие сообщения либо омбудсмену, либо Комитету по кадровой политике.

Результаты рассмотрения и принятые решения сообщаются обратившемуся лицу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров Общества либо Комитетом по кадровой политике Общества. И Совет директоров Общества, и Комитет по кадровой политике Общества гарантируют конфиденциальность рассмотрения сведений о нарушении требований Кодекса.

Омбудсменом ежегодно подготавливается отчет по обращениям по вопросам корпоративной этики, который направляется в установленном порядке для вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее первого числа второго месяца, следующего за отчетным годом.

### 4. Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, аналогичном утверждению Положения.

