

Утверждена решением
Совета директоров
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
от «___» ___ 2017 г.
протокол № ___

**Политика
Инициативного информирования
АО «НГК «Тау-Кен Самрук»**

**г. Астана
2017 г**

Содержание

1. Термины, определения и сокращения	3
2. Введение	4
3. Сфера применения	4
4. Выражение обеспокоенности	5
5. Гарантии от притеснения	7
6. Меры реагирования	7
7. Координаты размещения.....	8

1. Термины, определения и сокращения

ДЗО	Дочерние и зависимые организации АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
Фонд	АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
Комитет по аудиту	Комитет по аудиту Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
Компания	Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)	Международная межгосударственная организация экономически развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики
Политика	Политика инициативного информирования в АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
Правление	Исполнительный орган АО «НГК «Тау-Кен Самрук»
Работник	Лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией и/или ДЗО
Руководство Компании	Высшее исполнительное руководство Компании (Правление, Главные директора, Управляющие директора)
Совет директоров	Совет директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

2. Введение

2.1. АО «Национальная горнорудная компания «Тай-Кен Самрук» (далее – Компания) стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, транспарентности и подотчетности. Компания всегда ведет деятельность основываясь на ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе поведения Фонда (далее – Кодекс поведения), утвержденного решением Совета директоров АО «ФНБ «Самрук-Казына» от 31 марта 2017 года (Протокол №138), и придерживается нулевой терпимости в отношении взяточничества и коррупции.

2.2. Компания внедрила и приняла настоящую Политику инициативного информирования (далее – Политика) для управления рисками в отношении нарушений принципов и стандартов поведения, а также для соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и Руководства ОЭСР по борьбе с коррупцией и взяточничеством.

2.3. Любое нарушение, в частности несоблюдение Кодекса поведения, может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Компании и Фонда в целом. В связи с чем, Компания требует от работников и поощряет иных ассоциированных лиц выражать свою обеспокоенность о несоблюдении Кодекса поведения, требований по борьбе с коррупцией, мошенничеством и взяточничеством и иных нарушениях. К ассоциированным лицам относятся члены совета директоров, члены правления, работники, агенты, партнеры по совместным предприятиям, дочерние организации и иные лица, оказывающие услуги для Компании или выступающие от ее имени.

2.4. Как правило, лицами, кому первыми становится известно о предполагаемых нарушениях являются работники Компании и ее ДЗО. Однако многие работники могут посчитать, что выражение обеспокоенности о нарушениях руководителю подразделения или руководству Компании является неприемлемым по различным причинам, работники могут посчитать, что вопрос вызывающий их обеспокоенность является недостаточно существенным, или что выражение работником обеспокоенности будет рассматриваться в качестве нелояльного отношения такого работника к Компании, или что будет проще проигнорировать данный вопрос. В этой связи, Компания предоставляет работникам или иным ассоциированным лицам, раскрывающим информацию о нарушениях, защиту от притеснений, включая сохранение рабочего места.

3. Сфера применения

3.1. Политика предусматривает руководство для работников Компании и иных ассоциированных лиц, каким образом они могут выражать обеспокоенность в отношении совершенных или совершаемых нарушений в Компании и ее ДЗО соответствующим лицам.

3.2 Ниже приведены примеры нарушений:

Взяточничество и коррупция

Незаконное вознаграждение;
 Мошенничество;
 Сговор;
 Принуждение;
 Злоупотребление полномочиями.

Неравные условия найма и труда

Дискриминация;
 Трудовые конфликты;
 Домогательства;
 Неэтическое поведение.

Нарушения бухгалтерского учета

Ошибки в бухгалтерском учете;
 Искажения в бухгалтерском учете;
 Финансовые упущения;
 Фальсификация записей и документов.

Угроза здоровью, безопасности и окружающей среде

Ущерб окружающей среде;
 Вред имуществу;
 Небезопасные условия работы;
 Кража;
 Нанесение вреда здоровью.

Утечка информации

Несанкционированное раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации.

4. Выражение обеспокоенности

4.1. Любому работнику или иному ассоциированному лицу, имеющему достоверную обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных в вышеуказанных сферах применения Политики, следует сообщить о такой обеспокоенности в разумно короткие сроки. При этом важно обеспечить, чтобы такая обеспокоенность выражалась добросовестно, достоверно и без злого умысла. Вместе с тем, от работника или иного ассоциированного лица не ожидается проведения расследования вопроса.

4.2. Компания признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования, для того чтобы работники и иные ассоциированные лица могли быть уверены, что их сообщения будут рассмотрены должным образом и будут предприняты соответствующие меры реагирования. В этой связи, Фондом привлекается внешний оператор для предоставления возможности работникам и иным ассоциированным лицам выражать свою обеспокоенность независимой третьей стороне, включая на конфиденциальной или, более того, на анонимной основе. Такие сообщения могут направляться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю одним или несколькими из следующих способов:

<ul style="list-style-type: none"> - Бесплатная телефонная линия; - Электронная почта; - Интернет. 	Данные внешнего оператора сообщаются регулярно посредством: <ul style="list-style-type: none"> - Корпоративного сайта Фонда;
---	---

Данные средства коммуникации являются безопасными и защищены специальными устройствами кодирования.	<ul style="list-style-type: none"> - Комплаенс тренингов; - Офисных постеров; - Экранных заставок; - Пропускных карточек; - Прочего.
---	---

4.3. В дополнение к линии инициативного информирования, администрируемой внешним оператором, Фонд и Компания предоставляют несколько внутренних каналов для выражения обеспокоенности:

- Руководители структурных подразделений Компании

В этом случае сообщение может быть сделано при личной встрече или в письменной форме. Если вопрос поднят в письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию рассматриваемого вопроса и четко указать причины обеспокоенности.

Если руководитель подразделения не может рассмотреть данный вопрос, о нем необходимо сообщить в устной или письменной форме руководству Компании.

- Руководство Компании (Правление, Главные директора, Управляющие директора)

Если рассматриваемый вопрос имеет отношение к руководителю подразделения, или если предпочтительно не обсуждать данный вопрос с руководителем подразделения, то работник или иное ассоциированное лицо может сообщить о своей обеспокоенности руководству Компании. При этом, также предпочтительно, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме.

- Руководитель службы комплаенс Фонда и/или Компании (*при наличии*)

В дополнение к направлению сообщений руководителям подразделений или руководству, или если предпочтительно не проводить обсуждение с ними, инициативные сообщения могут быть направлены руководителю службы комплаенс.

- Руководитель службы внутреннего аудита

Если обсуждаемый вопрос касается возможных несоответствий в финансовой отчетности, работники и иные ассоциированные лица должны сообщить об этом в устной или письменной форме руководителю службы внутреннего аудита.

- Омбудсмен

Если обсуждаемый вопрос касается какого-либо трудового конфликта или взаимоотношений между коллегами, работники должны сообщать об этом в устной или письменной форме омбудсмену.

4.4. Сообщения о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Компанией не рассматриваются. Лицу, выразившему достоверную обеспокоенность должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы. При отсутствии

возможности сообщения лицу о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, уполномоченные лица передают информацию Централизованной службе безопасности Фонда для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

5. Гарантии от притеснения

5.1. Работники и иные ассоциированные лица, сообщающие о нарушениях в соответствии с настоящей Политикой, не будут подвергнуты какому-либо негативному обращению или наказанию каким-либо образом. Работникам предоставляется полная защита прав и интересов, включая сохранение рабочего места. Вместе с тем, к работникам, которые действуют недобросовестно или выдвигают обвинения в целях получения личной выгоды и/или со злым умыслом, могут быть применены дисциплинарные меры.

5.2. Для случаев, когда работники и иные ассоциированные лица выбирают внешнего оператора для выражения его/ее обеспокоенности и желают остаться анонимными, привлечение Фондом независимого внешнего оператора обеспечивает невозможность установления личности лица, выражающего обеспокоенность.

6. Меры реагирования

6.1. Внешний оператор:

- Получает и обрабатывает все входящие сообщения по телефону, вебсайту или электронной почте;
- Коммуницирует с лицами, выражающими обеспокоенность, где это возможно и способствуют в предоставлении максимально релевантной информации;
- Классифицирует все сообщения и направляет их лицам, которые расследуют нарушения;
- Готовит отчеты по поступившим обращениям для предоставления в последующем Правлению Компании\ Комитету по аудиту Совета директоров Компании.

6.2. Руководители структурных подразделений и Руководство Компании:

- Получают сообщения о возможных нарушениях;
- Обеспечивают осведомленность своих работников по настоящей Политике и установленной процедуре;
- Поощряют открытую рабочую окружающую среду для персонала, который легко может высказывать обеспокоенность;
- Рассматривают каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой, должным образом;
- Рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность или занимаются данным вопросом лично;
- Рассматривают необходимость проведения расследования;
- Разрешают обеспокоенность, если это возможно;
- При невозможности решения данного вопроса направляют его руководителю службы комплаенс.

6.3. Руководитель службы внутреннего аудита, омбудсмен:

- Получает сообщения о возможных нарушениях;
- Рассматривает каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой должным образом;
- Рассматривает возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность или, занимаютс^я данным вопросом лично;
- Разрешает обеспокоенность, если это возможно;
- При невозможности решения данного вопроса направляет его руководителю службы комплаенс.

6.4. Руководитель службы комплаенс (*при наличии*)

- Получает сообщения о возможных нарушениях;
- Определяет каким образом должно проводиться расследование, в случае необходимости;
- Информирует на регулярной основе лицо, выразившее обеспокоенность, о прогрессе расследования;
- Взаимодействует с руководителями подразделений и руководством в целях формирования специально создаваемых комитетов по расследованию, в случае необходимости;
- Вправе информировать комитет по аудиту совета директоров по поступившим заявлениям.
- Предоставляет полугодовые отчеты Правлению Компании\ Комитету по аудиту Совета директоров Компании с указанием количества нарушений, полученных в соответствии с данной Политикой, с кратким описанием и результатом по каждому вопросу.

6.5. Комитет по аудиту Совета директоров Компании:

- Получает сообщения о возможных нарушениях;
- Осуществляет надзор по наиболее существенным расследованиям, в случае необходимости;
- Рекомендует корректирующие меры совету директоров, в случае необходимости.
- Рассматривает отчеты по управлению расследованиями на полугодовой основе.

7. Координаты размещения:

Номер горячей телефонной линии и адрес электронной почты, предназначенные для приема Заявлений, размещаются на интернет-ресурсе Компании.

Номер горячей телефонной линии – 8 800 080 19 94

Адрес электронной почты – sk.hotline@deloitte.kz

Интернет сайт независимой компании-внешнего оператора (ТОО «Делойт») – www.sk.deloitte-hotline.com