

«Тау-Кен Самурық» Ултық тау-кен компаниясы» АҚ

Директорлар кеңесінің

2023 жылғы 05 айының 21-саны № 18/23

хаттамасының ікешімімен

бекітілген



«Тау-Кен Самурық» Ултық тау-кен компаниясы» АҚ  
Комплаенс-офицері туралы ереже

Астана қаласы, 2023 жыл

## 1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Tay-Ken Samuryq» Ultyyq tay-ken kompaniasy» АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) Комплаенс-офицері туралы ереже «Акционерлік қоғамдар туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның портфельдік компанияларындағы комплаенс функциясы бойынша Жарғыға, Корпоративтік стандартқа және Қоғамның өзге де ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді.

2. Ереже Қоғамның Комплаенс-офицерінің мәртебесін, мақсаттарын, міндеттерін, қағидаттарын, функцияларын, құқықтары мен міндеттерін, Комплаенс-офицердің жауапкершілігін және оның Директорлар кеңесімен, Компания Басқармасымен, Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарымен және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау тәртібін айқындайды.

3. Комплаенс-офицер туралы ереже Қоғамның ресми интернет-ресурсында орналастырылады және барлық жұмыскерлердің назарына жеткізіледі.

4. Осы Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

1) Комплаенс-офицер – Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларының, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының, моральдық-әдептілік нормаларының сақталуын және комплаенс-тәуекелдерді тиімді басқаруды қамтамасыз етуге жауапты адам.

2) Директорлар кеңесі – басқару органы – Жарғыға және қолданылатын заңнамаға сәйкес Қоғам қызметіне жалпы басшылықты, сондай-ақ атқарушы органның қызметіне бақылауды жүзеге асыратын алқалы орган.

3) Атқарушы орган (Басқарма) – Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын тұлға немесе алқалы орган.

4) Лауазымды адамдар – Қоғамның Директорлар кеңесінің, Басқармасының мүшелері.

5) Жұмыскер – Қоғаммен еңбек қатынастарында тұратын және еңбек шарты бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға, сондай-ақ аутстаффинг және өтеулі қызметтер көрсету шарттары шеңберінде еңбек функцияларын іс жүзінде орындайтын адамдар.

6) Комплаенс сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесі немесе жүйесі – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсаттарға қол

КО	«Tay-Ken Samuryq» Ultyyq tay-ken kompaniasy» АҚ Комплаенс-офицері туралы ереже	2-бет
----	---	-------

жеткізу үшін компания қабылдайтын ішкі бақылау жүйесінің өзара байланысты элементтерінің, саясаттардың, рәсімдердің, процестер мен шаралардың жиынтығы, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың, салалық нормалар мен Қоғамның нормативтік құжаттарының талаптарының бұзылуына жол бермеу жөніндегі профилактикалық іс-шаралар мен алдын алу іс-қимылдарының кешені және этикалық стандарттар, заңнаманы сақтамау тәуекелдерін азайту және елеулі қаржылық шығынның немесе беделін жоғалтудың алдын алу.

7) Комплаенс бағдарламасы – бұл компания өз қызметінде кездесетін комплаенс тәуекелдерін тиімді басқару үшін құрылған комплаенс жүйелері мен компания қабылдайтын шаралардың құжатталған сипаттамасы.

8) Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау және зерделеу;

9) Мүдделер қақтығысы – жұмыскердің жеке мүдделері мен оның лауазымдық өкілеттіктері арасындағы қайшылық, онда жеке мүдделер олардың өз лауазымдық міндеттерін орындамауына және (немесе) тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін.

10) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық – заңда әкімшілік немесе қылмыстық жауаптылық белгіленген, сыбайлас жемқорлық белгілері бар құқыққа қарсы кінәлі іс-әрекет (әрекет немесе әрекетсіздік);

11) сыбайлас жемқорлық тәуекелі – сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайлардың туындау мүмкіндігі;

12) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу – сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің алдын алу шаралары жүйесін әзірлеу және енгізу жолымен сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөніндегі қызметі;

13) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті орган – Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын қалыптастыруды және іске асыруды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы үйлестіруді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуды, анықтауды, жолын кесуді, ашуды және тергеп-тексеруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган және оның аумақтық бөлімшелері.

КО	«Тау-Кен Samuryq» Ultyq taу-ken kompaniasy» АҚ Комплаенс-офицері туралы ереже	3-бет
----	--	-------

5. Қоғамның Комплаенс-офицері тағайындалады және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді және атқарушы органнан тәуелсіз болады. Директорлар кеңесінің шешімімен Комплаенс-офицердің өкілеттік мерзімі, сыйақы мөлшері және еңбекақы төлеу шарттары да айқындалады.

6. Комплаенс-офицер Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнаманың талаптарын сақтауды қамтамасыз ету кезінде тәуелсіз болып табылады.

7. Комплаенс-офицер функциясын Қоғам субъектісінің басқа да құрылымдық бөлімшелерінің функцияларымен ұштастыруға жол берілмейді.

8. Комплаенс-офицерді тағайындау кезінде Директорлар кеңесі білімін, Комплаенс-офицердің функцияларын тиімді орындау үшін қажетті бұрынғы жұмыс тәжірибесін, сондай-ақ лауазымдық міндеттерін орындау үшін қажетті іскерлік қасиеттерді, атап айтқанда:

- бейіндік салалардағы жоғары білім - құқықтану, экономика немесе бизнес-функциямен байланысты басқа да сабақтас бағыттың;

- комплаенс саласындағы қолданыстағы кәсіби сертификаттардың (біліктілік емтиханын тапсыруды көздейтін комплаенс саласындағы халықаралық және ұлттық кәсіби ұйымдар беретін «Ica International Diploma in Governance Risk and Compliance» немесе жоғары деңгейдегі ұқсас сертификаттардан төмен емес);

- экономиканың ұқсас немесе ұқсас салаларында жұмыс істейтін (кандидаттың саланы реттеу құрылымын түсінуі маңызды) көлемі бойынша салыстырылатын компанияларда (персонал саны, активтер және т. б. бойынша) кемінде бес жыл жұмыс тәжірибесінің;

- комплаенс функциясын іске асыруда кемінде үш жыл жұмыс тәжірибесінің;

- бизнес-менеджмент, экономика, қаржы немесе құқықтану саласында LLM/MBA дәрежесінің болуы.

- компания қызметін жүзеге асырудың өңірлік және өзге де ерекшеліктерін, сондай-ақ ағылшын тілін ескере отырып, тиімді коммуникациялар мен оқытуды жүргізу үшін жеткілікті деңгейде мемлекеттік тілді меңгеруі.

9. Комплаенс-офицермен еңбек шарты Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес Басқарма төрағасының, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жасалады.

10. Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Комплаенс-офицердің өкілеттігі тоқтатылған жағдайда, оған еңбек шартын мерзімінен

КО	«Тау-Кен Самрук» Ullyq taу-ken kompaniasy» АҚ Комплаенс-офицері туралы ереже	4-бет
----	---	-------

бұрын бұзғаны үшін үш лауазымдық жалақыдан аспайтын мөлшерде өтемақы төлемі жүргізілуі мүмкін.

11. Комплаенс-офицер өз жұмысында бейтарап болуы және мүдделер қақтығысының туындауына жол бермеуі тиіс.

## **2-тарау. Қызметтің мақсаты, негізгі міндеттері, қағидаттары, Комплаенс-офицердің функциялары**

12. Комплаенс-офицер қызметінің негізгі мақсаты – Қоғам мен жұмыскерлердің комплаенс мәселелері бойынша, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша міндетті реттеу талаптары мен халықаралық практиканы сақтауын қамтамасыз ету, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралардың іске асырылуына мониторинг жүргізу. Барлық жұмыскерлер арасында ашықтықты, адалдықты қамтамасыз ететін және үздік халықаралық стандарттарға, ішкі саясаттарға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бизнесті жүргізу үшін жағдай жасайтын қоғамның ішкі корпоративтік мәдениетін қалыптастыру.

### **13. Комплаенс-офицердің негізгі міндеттері:**

1) Комплаенс мәселелері бойынша сыртқы реттеу талаптары мен халықаралық практиканы сақтауды, оның ішінде сыбайлас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы іс-қимылды, моральдық-әдептілік нормаларын сақтауды қоса алғанда, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету;

2) сәйкестендіру және комплаенс-тәуекелдерді мерзімді бағалау жүргізу;

3) жыл сайынғы негізде комплаенс бағдарламасын әзірлеу және орындау;

4) комплаенс саласындағы стандарттар мен саясаттарды әзірлеу және өзектендіру;

5) Қоғамның компаниялары тобының іскерлік этика кодексін әзірлеу және өзектендіру;

6) мүдделі құрылымдық бөлімшелермен бірлесіп контрагенттердің сенімділігіне кешенді тексеру жүргізу;

7) бастамашылық ақпараттандыру желісін енгізу;

КО	«Тау-Кен Самрук» Ulıtyq taу-ken kompanıasy» АҚ Комплаенс-офицері туралы ереже	5-бет
----	--	-------

8) Қоғам жұмыскерлерін оқыту арқылы коммуникация және комплаенс саясатын енгізу;

9) комплаенс тексерулер/тергеулер жүргізу;

10) «Самұрық-Қазына» АҚ-ның реттеуші органдарымен және комплаенс қызметімен өзара іс-қимыл;

11) бастамашыл ақпараттандыру желісіне келіп түскен хабарламалар бойынша тергеу жүргізу;

12) қоғамның бизнес процестері бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу;

13) «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың негізгі қағидаттарының сақталуын қамтамасыз ету.

**14. Комплаенс-офицер комплаенс функцияларын енгізу және жүзеге асыру кезінде мынадай қағидаттарды басшылыққа алады:**

1) Комплаенс-офицердің функцияларын орындау үшін бөлінетін өкілеттіктер мен ресурстардың жеткіліктілігі;

2) Комплаенс-офицердің тәуелсіздігі;

3) Комплаенс-офицер қызметінің ақпараттық ашықтығы;

4) комплаенс функцияларын жүзеге асыратын мамандардың құзыреттерін үнемі арттыру;

5) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жүзеге асырудың үздіксіздігі;

6) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенсті жетілдіру.

**15. Өз функцияларын орындау барысында тәуелсіздік пен объективтілік қағидаттарын сақтау мақсатында Комплаенс-офицер:**

1) кейіннен комплаенс функциясын тергеу нысаны болуы мүмкін қандай да бір қызмет түрлеріне тартылмауы;

2) осы Ережеге сәйкес Қоғамда оның қызметіне байланысты емес функционалдық міндеттерді орындамауы;

3) тексеруді жүргізу үшін құрылатын жұмыс топтарын/комиссияларды қоспағанда, Қоғам құратын комитеттердің немесе өзге де жұмыс топтарының/комиссиялардың құрамына олардың дауыс беру құқығы бар мүшелері ретінде енгізілмеуі;

КО	«Тау-Кен Самұрық» Ulıtyq тау-кен компания» АҚ Комплаенс-офицері туралы ереже	6-бет
----	---	-------

4) құпия ақпаратты жеке мүддесі үшін немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін немесе Қоғамға зиян келтіруге қабілетті кез келген басқа тәсілмен пайдаланбауы тиіс.

### **16.Комплаенс-офицердің функциялары:**

1) комплаенс саласында, оның ішінде сыбайлас жемқорлық пен алаяқтыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеу талаптары мен халықаралық практикаға мониторинг жүргізу;

2) комплаенс-тәуекелдерге бағалау жүргізу, қоғамда анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне мониторингті және оларды митигациялау және жою бойынша қабылданатын шараларды жүзеге асыру.

3) комплаенс-тәуекелдерге неғұрлым бейім процестерді анықтау мақсатында Қоғамның бизнес-процестерін талдау;

4) комплаенс-тәуекелдерді бағалау туралы тоқсан сайынғы есепті және оларды азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын дайындауды қамтамасыз ету;

5) комплаенс мәселелері бойынша Қоғамның комплаенс бағдарламасын, ішкі саясатын, регламенттері мен рәсімдерін әзірлеу және өзектендіру;

6) Қоғамның және еншілес ұйымдардың Іскерлік әдеп кодексін өзектендіру, оның нормаларын Қоғамның және еншілес ұйымдардың жұмыскерлерінің қамтамасыз етуі;

7) контрагенттердің сенімділігіне комплаенс тексеру жүргізу;

8) әзірленген Бастамашыл ақпараттандыру саясатына сәйкес бастамашыл ақпараттандыру желісін енгізу және Қоғамда бастамашыл ақпараттандыру үшін коммуникация құралдарын оңтайландыруды қамтамасыз ету;

9) комплаенс жүйесін ұйымдастыру және жетілдіру мәселелері бойынша, сондай-ақ Комплаенс-офицердің құзыретіне кіретін өзге де мәселелер бойынша Директорлар кеңесі мен Басқарма үшін консультациялар беру;

10) Қоғамда комплаенс саясаты мен стандарттарын енгізуді бақылауды жүзеге асыру;

11) Қоғамның және еншілес ұйымдардың жұмыскерлері үшін комплаенс бағыттары бойынша оқыту мен тренингтер өткізу;

КО	«Тау-Кен Самрук» Ullyyq тау-кен kompaniasy» АҚ Комплаенс-офицері туралы ереже	7-бет
----	--	-------

12) комплаенс бағдарламасының, комплаенс жүйесінің сақталуына мониторингті жүзеге асыру;

13) Қоғам Басқармасына комплаенс-тәуекелдерді азайту бойынша ұсынымдар беру және ұсынымдардың орындалуын бақылауды жүзеге асыру;

14) Комплаенс-офицердің қызметі туралы Қоғамның Директорлар кеңесіне тұрақты есептілік дайындауды қамтамасыз ету;

15) Қоғамда және еншілес ұйымдарда бастамашыл ақпараттандыру желісіне («жедел желі») хабарламалар, кіріс хат түрінде жазбаша нысанда келіп түскен үшінші тұлғалардың шағымдары, ішкі аудит қызметі мен өзге де органдар табылған, үшінші тұлғалардың сенімділігін тексеру нәтижесінде табылған, БАҚ-тағы ақпарат және т. б. түскен жағдайларда комплаенс тексерулер/тергеулер жүргізу.;

16) өзінің тергеулерін жүргізу;

17) комплаенс мәселелері бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ-ның реттеуші органдарымен және комплаенс қызметімен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету;

18) мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген адамдарға теңестірілген адамдардың «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген қаржылық бақылау шараларын және сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді сақтауын қамтамасыз ету;

19) мүдделер қақтығысын анықтау, мониторингілеу және реттеу жөнінде шаралар қабылдау;

20) Қоғамда сыйлықтар беру және алу мәселелерін реттеу жөнінде шаралар қабылдау;

17. Комплаенс-офицер Қоғам омбудсменінің мына:

1) Қоғамның және Қоғамның еншілес ұйымдарының жұмыскерлерінің еңбек даулары мен жанжалдарын қарау, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауды ескере отырып, өзара қолайлы, сындарлы және іске асырылатын шешімді әзірлеуге жәрдемдесу;

2) жұмыскерлердің проблемалық әлеуметтік мәселелерін шешуге жәрдем көрсету;

3) Қоғам және Қоғамның еншілес ұйымдары жұмыскерлерінің іскерлік әдеп қағидаттарын ұстану;

КО	«Тау-Кен Samuryq» Ultyq taу-ken kompaniasy» АҚ Комплаенс-офицері туралы ереже	8-бет
----	--	-------



4) Омбудсмен қызметінде Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын әзірлеу;

5) Омбудсменнің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ Омбудсменімен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету функцияларын;

6) Қоғамның және «Самұрық-Қазына» АҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарында, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де функцияларды біріктіреді және орындайды.

18. Комплаенс-офицер Қоғам омбудсменінің функцияларын орындай отырып, жылына кемінде бір рет атқарылған жұмыстың нәтижелері туралы есепті Тағайындау мен сыйақы комитетіне және оның қызметінің нәтижелерін бағалайтын Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит комитетіне ұсынады.

### **3-тарау. Комплаенс-офицердің құқықтары мен міндеттері**

**19. Комплаенс-офицер негізгі міндеттерді іске асыру және өз функцияларын жүзеге асыру үшін белгіленген тәртіппен:**

1) қоғамның басқа құрылымдық бөлімшелерінен және еншілес ұйымдардан, оның ішінде коммерциялық және қызметтік құпияны құрайтын ақпараттар мен материалдарды өз функцияларын орындау және міндеттерін шешу үшін қажетті шектеусіз және кедергісіз негізде сұратуға және алуға;

2) оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның еншілес ұйымдарына, қоғамның өзге де ұйымдары мен құрылымдық бөлімшелеріне жазбаша сұрау салулармен жүгінуге;

3) Директорлар кеңесінің және Аудит комитеттің төрағасы мен мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне, сондай-ақ Қоғамның еншілес ұйымдарының басшылығына өз қызметінің мәселелері бойынша тікелей жүгінуге;

4) Қоғам Басқармасының шешімдерін келісу құқығынсыз Комплаенс-офицердің құзыреті аясында тәуекелдерді басқаруды, корпоративтік басқаруды жетілдіру мәселелері бойынша және өзге де мәселелер бойынша басқарма өткізетін кеңестер мен іс-шараларға қатысуға;

5) комплаенс-офицердің құзыретіне кіретін Қоғам қызметінің мәселелері бойынша Аудит комитеттің отырыстарына қатысуға;

КО	«Тау-Кен Samuruq» Ulıtyq taу-ken kompanıasy» АҚ Комплаенс-офицері туралы ереже	9-бет
----	---	-------

6) өз құзыретіне кіретін Қоғамның Басқармасы мен Директорлар кеңесіне мәселелер шығаруға бастамашылық жасауға;

7) комплаенс саласындағы бұзушылықтар бойынша тергеу жүргізуге бастама жасауға;

8) тиісті басшының келісімі бойынша жоспарлы іс шараларды орындауға және Қоғам басшылығының жекелеген тапсырмаларын орындауға басқа бөлімшелердің жұмыскерлерін тартуға;

9) Қоғам жұмыскерлерін кәсіптік оқытуға және олардың біліктілігін арттыруға бағытталған бағдарламаларға қатысуға;

10) өз құзыреті шегінде мемлекеттік бағдарламалардың, нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеуге және оларды іске асыруға қатысуға;

11) Комплаенс, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша Қоғам басшылығына ұсыныстар мен ұсынымдар дайындауға және енгізуге;

12) өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша кеңестер ұйымдастыруға және өткізуге;

13) берілген сенімхат негізінде құзыреті шегінде мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарда Қоғамның мүдделерін білдіру және/немесе өкілі ретінде әрекет етуге;

14) комплаенс саясатын енгізу, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және осындай саясат жөніндегі іс-шараларды іске асыру саласындағы негізгі міндеттерді іске асыру үшін, оның ішінде Қоғам өкілдерінің қатысуымен жұмыс топтарын құруға бастамашылық жасауға;

15) оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша құжаттарды қарауға, келісуге, бұрыштама қоюға;

16) «Самұрық-Қазына» АҚ тобының басқа портфельдік компанияларында комплаенс саласындағы бұзушылықтар бойынша тергеу жүргізу жөніндегі жұмыс топтарына/комиссияларға қатысуға;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғысына, осы Ережеге және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарына қайшы келмейтін өзге де әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.

## **20. Комплаенс-офицер:**

1) қызметті жүзеге асыру кезінде «Самұрық-Қазына» АҚ-ның портфельдік компанияларындағы комплаенс функциясы бойынша Қазақстан

КО	«Тау-Кен Самұрық» Ulıtyq taу-ken kompanıasy» АҚ Комплаенс-офицері туралы ереже	10-бет
----	---	--------

Республикасы заңнамасының, Жарғының, Корпоративтік стандарттың нормалары мен талаптарын және Қоғамның іскерлік этикасын, осы Ережені және Қоғамның өзге де ішкі нормативтік құжаттарын ұстануға;

2) Қоғамның Аудит комитеті мен Директорлар кеңесінің тапсырмаларын орындауға;

3) Қоғамның Аудит комитеті мен Директорлар кеңесінің алдында өз қызметі туралы есеп беруге;

4) Қоғам және оның мүдделес тұлғалары туралы ақпараттың, Комплаенс-офицер функцияларын жүзеге асыру кезеңінде және Комплаенс-офицер ретінде өкілеттігі тоқтатылғаннан кейін кемінде үш жыл ішінде белгілі болған инсайдерлік ақпараттың құпиялылығын сақтауға;

5) сыбайлас жемқорлықтың, Қоғамның Іскерлік әдеп кодексін және комплаенс мәселелері бойынша Қоғамның өзге де ішкі саясаты мен рәсімдерін бұзудың болжамды және нақты фактілері бойынша Комплаенс-офицерге жүгінген адамдардың құпиялылығын қамтамасыз етуге;

6) Басқарма төрағасын, Директорлар кеңесінің төрағасын және/немесе Аудит комитетінің төрағасын тәуелсіздіктің және/немесе объективтіліктің бұзылуының болуымен немесе ықтимал мүмкіндігімен байланысты, оның ішінде мүдделер қақтығысы түрінде көрінетін кез келген жағдайлар туралы уақтылы хабардар етуге;

7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органның назарына дайындалып жатқан, жасалатын немесе жасалған сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың белгілі болған жағдайлары туралы жеткізуге міндетті.

#### 4-тарау. Комплаенс-офицердің жауапкершілігі

21. Комплаенс-офицер Қоғамның мүддесі үшін әрекет етуі, өз міндеттерін адал орындауы тиіс.

22. Комплаенс-офицер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен:

1) өзіне жүктелген міндеттерді, функцияларды, құқықтар мен міндеттерді тиісінше орындауға;

КО	«Тау-Кен Самрук» Ultyq тау-кен kompaniasy» АҚ Комплаенс-офицері туралы ереже	11-бет
----	---	--------

2) Қоғамға оның әрекеттерімен (әрекетсіздігімен) келтірілген залалдарға;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның құпия ақпаратын құрайтын мәліметтерді жария еткені үшін;

4) Қоғам туралы оған қол жетімді инсайдерлік ақпаратты (қол жетімділігі шектеулі ақпарат) жеке мақсатта пайдаланғаны үшін жауапты болады.

23. Комплаенс-офицердің жауапкершілігі онымен жасалатын еңбек шартында бекітіледі.

### **5-тарау. Қорытынды ережелер**

24. Осы Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

25. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғам Жарғысын өзгерту нәтижесінде осы Ереженің жекелеген нормалары олармен қайшылыққа түссе Ереженің осы нормаларының күші жойылады және Ережеге өзгерістер енгізілген сәтке дейін Қоғамның лауазымды адамдары мен жұмыскерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқықтық актілерін, Қоғамның Жарғысын басшылыққа алады.

КО	«Тау-Кен Самрук» Ultyq тау-кен kompaniasy» АҚ Комплаенс-офицері туралы ереже	12-бет
----	---	--------