

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета директоров
АО «СПК «Алматы»
от «26» 09 2022 г.
протокол № 9



Дата вступления в силу с
«26» 09 2022 г.

Политика
по противодействию коррупции в АО «СПК «Алматы»

Владелец ВНД	Антикоррупционная комплаенс служба
Разработчик ВНД	Служба внутреннего аудита
Ответственный за хранение экземпляра	Администратор Базы ВНД
Место хранения подлинника на бумажном и электронном носителе	База ВНД
Ответственный за мониторинг и актуализацию	Антикоррупционная комплаенс служба
Сведения о ВНД, утрачивающих силу в связи с принятием нового	отсутствуют
Протокол разногласий	отсутствуют
Количество приложений и страниц	ВНД на 12 страницах, приложение на 3 страницах

город Алматы, 2022 год

Содержание

1. Общие положения
2. Термины и определения
3. Цель и задачи Антикоррупционной политики Общества
4. Коррупционные действия
5. Основные принципы противодействия коррупции
6. Область применения Антикоррупционной политики Общества
7. Обязанности работников Общества, связанные с предупреждением и противодействием коррупции
8. Конфиденциальность
9. Взаимодействие с контрагентами Общества в сфере противодействия коррупции
10. Деятельность Общества по противодействию коррупции
11. Ответственность за нарушение положений Антикоррупционной политики Общества и за коррупционные правонарушения
12. Заключительные положения

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящая Политика по противодействию коррупции в АО «СПК «Алматы» (далее – Анतिकоррупционная политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V (далее – Закон), действующим законодательством Республики Казахстан, регулирующим отношения по противодействию коррупции, Уставом АО «СПК «Алматы» (далее – Общество) и иными внутренними нормативными документами Общества.

2. Настоящая Анतिकоррупционная политика является основным документом, определяющим задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности, целью принятия которого является организация и координация деятельности работников Общества, направленной на предупреждение, выявление, пресечение, минимизацию и/или ликвидацию последствий коррупции в Общества. Указанные положения Политики направлены на предотвращение возможных фактов коррупции, формированию атмосферы жесткого неприятия коррупции.

3. Анतिकоррупционная политика отражает приверженность Общества и его работников высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и поддержания деловой репутации Общества на должном уровне.

4. Общество размещает настоящий документ в свободном доступе на корпоративном сайте Общества в сети интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение положений настоящего документа всеми контрагентами Общества, работниками Общества и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры работников Товарищества путем информирования.

5. Действие настоящей Политики распространяется на всех лиц, являющихся должностными лицами/работниками Общества и находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, сотрудничающих Общества на основе гражданско-правовых договоров.

Раздел 2. Термины и определения

6. В настоящей Анतिकоррупционной политике приняты следующие термины и определения:

Наименование термина	Определение термина

Кодекс корпоративной этики	Кодекс корпоративной этики АО «СПК «Алматы»
Контрагент	любое казахстанское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым Общество вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношении
Конфликт интересов	противоречие между личными интересами работников Общества, при котором личные интересы работников Общества могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей
Коррупция	незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) 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
Коррупционное действие	действие или бездействие работника Общества, обладающее признаками коррупции или способствующее ее совершению
Коррупционное правонарушение	имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законодательством установлена административная или уголовная ответственность
Противодействие коррупции	деятельность руководящих работников Общества и работников Общества в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том

	числе по формированию антикоррупционной культуры в Обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий
Предупреждение коррупции	деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер

Раздел 3. Цель и задачи Антикоррупционной политики Общества

7. Целью Антикоррупционной политики Общества является искоренение причин и условий, которые могут породить и (или) порождающих коррупцию в Обществе.

8. Задачами Антикоррупционной политики Общества являются разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и минимизации или ликвидации последствий коррупционных действий в Обществе, в том числе:

- формирование у работников Общества антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью к коррупции во всех ее формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения работников Общества в коррупционные действия;
- предупреждение коррупционных правонарушений, обеспечение привлечения виновных в коррупционных правонарушениях к ответственности;
- обеспечение возмещения вреда, причиненного коррупционными правонарушениями со стороны Общества, его работников;
- создание правового механизма по противодействию коррупционным действиям в Обществе.

Раздел 4. Коррупционные действия

9. Общество относит к коррупционным действиям коррупционные правонарушения, то есть деяния, обладающие признаками коррупции, за которые законодательством Республики Казахстан установлена гражданско - правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность, а также действия, способствующие совершению коррупционных правонарушений, осуществленные:

- в отношении Общества или от имени, или в интересах Общества в отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления, их служащих, юридических лиц, их работников;
- прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц;
- независимо от цели, включая упрощение административных и иных процедур, обеспечение конкурентных и иных преимуществ;
- в любой форме, в том числе в форме получения (предоставления) денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Раздел 5. Основные принципы противодействия коррупции

10. Общество осуществляет деятельность по противодействию коррупции на основе следующих принципов:

- непримиримого отношения и неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип «нулевой толерантности») при осуществлении уставной деятельности, в том числе при взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, политических партий, работниками Общества и иными лицами;
- личного примера руководства Общества в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции;
- вовлеченности работников Общества в деятельность по противодействию коррупции;
- соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции;
- открытости бизнеса (информирование контрагентов, партнеров, Общества о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах ведения бизнеса, сотрудничество с государством, партнерами и контрагентами по вопросам противодействия коррупции);
- признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина;
- законности;
- неотвратимости привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

Раздел 6. Область применения Антикоррупционной политики

11. Антикоррупционная политика Общества распространяет действие на:

- всех работников Общества, находящихся с Обществом в трудовых отношениях;
- контрагентов, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах.

12. Все работники Общества обязаны руководствоваться настоящей Антикоррупционной политикой и неукоснительно соблюдать ее положения.

13. Всем работникам Общества запрещается прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в действиях, которые могут привести к возникновению коррупционных правонарушений, в целях получения для себя или третьих лиц любой материальной или личной выгоды, либо незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу другими физическими и юридическими лицами.

Раздел 7. Обязанности работников Общества, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

14. Обязанности работников Общества в связи с предупреждением и противодействием коррупции:

1) воздерживаться:

- от совершения и/или участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени Общества;
- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или учувствовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени Общества;

2) незамедлительно информировать первого руководителя Общества:

- о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами или иными лицами;

3) сообщать первому руководителю Общества о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов;

15. С каждым работником Общества при заключении трудового договора подписывается обязательство (соглашение) о соблюдении принципов антикоррупционной политики Общества и норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

Раздел 8. Конфиденциальность

16. Различают конфиденциальность внешнюю – как условие неразглашения информации во внешнюю среду и внутреннюю – среди персонала.

17. Информация может быть разделена на три категории:

1) несекретная или открытая, которая предназначена для использования как внутри Общества, так и вне;

2) для служебного пользования, которая предназначена только для использования внутри Общества;

3) секретная информация или информация ограниченного доступа, которая предназначена для использования только специально уполномоченными работниками Общества и не предназначена для передачи иным работникам в полном объеме или в части.

18. Работники Общества должны четко соблюдать внешнюю и внутреннюю конфиденциальность и четко классифицировать категорию информации.

Раздел 9. Взаимодействие с контрагентами Общества в сфере противодействия коррупции

19. Общество стремится иметь деловые отношения с контрагентами, декларирующими неприятие коррупции и поддерживающими Антикоррупционную политику Общества.

20. Общество прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать положения Антикоррупционной политики Общества, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

21. Общество декларирует проведение прозрачной финансовой деятельности с контрагентами и поддерживает принципы добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков и гласности и прозрачности процесса закупок.

Раздел 10. Деятельность Общества по противодействию коррупции

22. Основными направлениями деятельности Общества по противодействию коррупции являются:

1) проведение единой политики Общества в сфере противодействия коррупции и формирование в Обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

2) выявление и урегулирование конфликта интересов в Обществе;

3) обучение, информирование и консультирование работников Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции (ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, проведение обучающих мероприятий, организация индивидуального консультирования работников Товарищества);

4) реализация мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами.

5) взаимодействие Общества по вопросам противодействия коррупции с государственными органами, организациями и гражданами.

Раздел 11. Ответственность за нарушение положений Антикоррупционной политики и за коррупционные правонарушения

23. Работники Общества независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан, за соблюдение принципов и требований настоящей антикоррупционной политики.

Глава 12. Заключительные положения

24. Настоящая Антикоррупционная политика вступает в силу с даты ее утверждения Советом директоров Общества.

25. Внесение изменений и дополнений в Антикоррупционную политику происходит в порядке, аналогичном ее утверждению.

26. При изменении законодательства Республики Казахстан, либо выявлении недостаточно эффективных положений Антикоррупционной политики Общества, а также в иных случаях она может быть пересмотрена и в неё могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, аналогичном ее утверждению.

*Приложение № 1
Политика
по противодействию
коррупции в АО «СПК
«Алматы»*

Форма и содержание антикоррупционной оговорки

1. Акционерное общество «СПК «Алматы» (далее – Общество) информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Антикоррупционной политики в Обществе (далее – Политика). Заключение Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Антикоррупционной политикой Общества. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – Коррупционные правонарушения).

3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письма.

4. Общество при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения проводит внутреннее служебное расследование (далее – ВСП) для документального закрепления по установленным фактам, по результатам которых принимаются соответствующие меры.

*Приложение № 2
Политика
по противодействию
коррупции в АО «СПК
«Алматы»*

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы принимаете на себя антикоррупционные ограничения, предусмотренные антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и Политикой противодействия коррупции в АО «СПК «Алматы» (далее – Общество).

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с даты исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе хранится в личном деле должностных лиц Общества.

**Форма согласия
о принятии антикоррупционных ограничений**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)

_____ (указать должность)

в целях соблюдения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Антикоррупционной политики Общества, недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию моих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

- 1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением своих функций;
- 2) недопустимости нахождения должностных лиц на должности, находящиеся в одном подразделении с их близкими родственниками (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки), супругов и свойственников (братья, сестры, родители и дети супруга (супруги)) или - если подразделения разные - должность связана функционально (по бизнес-процессам) с должностями, занимаемыми их близкими родственниками;
- 3) использованию информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятию подарков в связи с исполнением должностных полномочий в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

_____ (подпись, ФИО)

*Приложение № 3
Политика
по противодействию
коррупции в АО «СПК
«Алматы»*

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы обязуетесь добросовестно следовать и неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Казахстан и Антикоррупционную политику в АО «СПК «Алматы» (далее – Общество).

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе хранится в личном деле должностных лиц и работников Общества.

Подтверждение.

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки:

- Я подтверждаю, что изучил(а) Антикоррупционную политику Общества;
- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, Антикоррупционной политики Общества;
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Антикоррупционную политику Общества, меня могут привлечь к ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подпись _____

ФИО _____

Должность _____