

Выписка
из решения (протокола) заочного голосования Совета директоров
АО «НК «Казахстан инжиниринг»

город Астана

№ 21

30 декабря 2022 года

Полное наименование общества: акционерное общество «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – Компания, АО «НК «Казахстан инжиниринг»).

Местонахождение общества: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Керей, Жанибек хандар, 12А.

Инициатор созыва заочного голосования: Правление Компании.

На основании подписанных членами Совета директоров Компании бюллетеней заочного голосования, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании, принял нижеуказанные решения по вопросам повестки дня.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Антикоррупционных стандартов АО «НК «Казахстан инжиниринг»

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», во исполнение пункта 4 «План мероприятий по противодействию коррупции АО «НК «Казахстан инжиниринг» на 2022 год», утвержденного решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 13 сентября 2022 года (протокол № 13), Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1. Внести дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденный решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 12 декабря 2018 года (протокол № 8) и изложить в следующей редакции:

«38. Антикоррупционные стандарты АО «НК «Казахстан инжиниринг».

2. Утвердить Антикоррупционные стандарты АО «НК «Казахстан инжиниринг» согласно приложению 5 к настоящему решению.

Приложение:

1. Антикоррупционные стандарты АО «НК «Казахстан инжиниринг» (приложение 5 к решению) – 5 стр.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Сапина Ж.М.

Сапина Ж.М.

Приложение 5
к решению Совета директоров АО «НК «Казахстан
инжиниринг» от 30 декабря 2022 года (протокол № 21)

Утвержден
решением Совета директоров АО «НК «Казахстан
инжиниринг» от 30 декабря 2022 года (протокол № 21)

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ АО «НК «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»

1. Общие положения

1. Антикоррупционные стандарты АО «НК «Казахстан инжиниринг» (*далее* – Стандарты, Компания соответственно) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и методическими рекомендациями по данному вопросу, носит рекомендательный характер, представляет собой систему запретов, ограничений и разрешений во всех сферах деятельности Компании.

2. Целью антикоррупционного стандарта является определение системы рекомендаций, направленных на предупреждение коррупционных проявлений, повышение правовой грамотности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции в деятельности Компании.

3. Задачи Стандартов: профилактика коррупционных проявлений путем формирования устойчивого антикоррупционного поведения должностных лиц, работников Компании, развития корпоративных ценностей, стиля работы и норм поведения работников Компании, повышения гласности, прозрачности в деятельности Компании.

4. Сфера применения Стандартов: деятельность Компании.

2. Термины и определения

5. В Стандартах используются следующие термины и определения:

1) **антикоррупционное законодательство Республики Казахстан** - Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и иные нормативно-правовые акты по вопросам противодействия коррупции;

2) **должностное лицо** - член Совета директоров Компании, член Правления Компании;

3) **конфликт интересов** - противоречие между личными интересами работников/должностных лиц и их должностными полномочиями, при которых личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий;

4) **коррупционное правонарушение** - имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная и уголовная ответственность;

5) **коррупционный риск** — возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) **коррупция** — незаконное использование должностными лицами Компании 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;

7) **меритократия** — принцип управления, согласно которому при отборе работников Компании, в том числе на руководящие должности учитываются личные заслуги и достижения, продвижение кадров в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой;

8) **противодействие коррупции** — деятельность Компании в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в



Компании, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, и устранению их последствий;

9) **работники** — физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Компанией.

3. Стандарты поведения (действий) обязательные для исполнения работниками Компании при выполнении должностных обязанностей

6. Работники Компании при выполнении своих должностных обязанностей, должны руководствоваться следующими стандартами:

1) Выполнение возложенных профессиональных функций добросовестно и надлежащим образом и только в интересах государства, Компании, прикладывая для этого все свои знания и опыт;

2) Недопущение совершения проступков и иных правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;

3) Проявление личной активности в противодействии коррупции, раскрытию коррупционных правонарушений;

4) Информирование непосредственного руководителя о ставших ему известными фактах коррупции, а также о склонении к получению какой-либо выгоды за ускоренное рассмотрение материалов либо волокиты, а также о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения;

5) Отказ от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лиц, состоящих в близких родственных отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети);

6) Соблюдение требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Компании.

4. Стандарты в сфере принятия управленческих решений обязательные для руководителей структурных подразделений и должностных лиц

7. Должностные лица, руководители структурных подразделений при выполнении своих должностных обязанностей, должны руководствоваться следующими стандартами:

1) Осуществлять руководства подчиненными путем единоличной распорядительной деятельности, и нести персональную ответственность за законность принимаемых решений;

2) Равномерно распределять трудовую нагрузку между работниками, находящимися в подчинении;

3) Проявлять справедливость и объективность при оценке результатов деятельности подчиненных, а также при применении мер поощрения и взысканий;

4) Определять возможные коррупционные риски при выполнении своих должностных полномочий, принятии управленческих решений; не принуждать подчиненных к совершению коррупционных правонарушений;

5) Знать деловые и моральные качества своих подчиненных, уметь своевременно выявлять и пресекать действия (бездействия) подчиненных, которые могут привести к совершению коррупционных проявлений;

6) не отдавать явно невыполнимых указаний (поручений) или выходящих за рамки их должностных обязанностей, а также противоречащих антикоррупционному законодательству;

7) не использовать свое должностное положение для оказания влияния на деятельность подчиненных при решении личных вопросов.

И. Саф

5. Стандарты в сфере разработки, согласования и утверждения внутренних нормативных документов Компании

8. Должностные лица, руководители структурных подразделений, а также работники Компании при согласовании, утверждении внутренних нормативных документов Компании должны руководствоваться следующими стандартам:

1) При разработке, согласовании и принятии внутренних документов Компании (положений, инструкций, приказов и т.д.), неукоснительно соблюдать требования Устава Компании и иных внутренних нормативных документов Компании, а также не допускать разработки и принятия внутренних нормативных документов, актов Компании с целью извлечения выгоды для себя, собственных нужд и третьих лиц;

2) При проведении правовой экспертизы принимаемых внутренних нормативных документов Компании, уделении особого внимания на наличие в них коррупциогенных факторов и дискреционных полномочий должностных лиц, которые могут создать предпосылки для совершения работниками противоправных действий коррупционного и иного противоправного характера.

6. Стандарты в сфере организации закупок, связанных с приобретением товаров, работ, услуг

9. Должностные лица, руководители структурных подразделений, а также работники Компании при организации закупок, связанных с приобретением товаров, работ, услуг должны руководствоваться следующими стандартами:

1) Не допускать коррупционных проявлений при подготовке и проведении закупок;

2) Не допускать конфликта интересов при осуществлении закупок. При наличии у кого-либо из состава тендерной комиссии конфликта интересов, данное лицо уведомляет об этом секретаря тендерной комиссии, о чем делается запись в протоколе об итогах открытого тендера и производится изменение состава тендерной комиссии. При этом данное лицо не принимает участия в принятии тендерной комиссией решения.

7. Стандарты в сфере организации кадровой работы по подбору и расстановке работников

10. Должностные лица и руководители структурных подразделений при организации кадровой работы по подбору и расстановке работников должны руководствоваться следующими стандартам:

1) Строго соблюдать принципы меритократии;

2) При приеме на работу разъяснять основные обязанности, запреты и ограничения, налагаемых на работников Компании;

3) Соблюдать требования трудового и антикоррупционного законодательства Республики Казахстан при отборе кадров;

4) Не допускать передачи сведений о персональных данных работников Компании третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

5) Объективно и всесторонне проводить служебные расследования в отношении работников;

6) Не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности;

7) Не допускать совершение действий, которые могут привести к использованию должностных полномочий и основанного на них авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах.

И. Саф

8. Стандарты в сфере конфликта интересов

11. Должностные лица Компании и работники Компании должны строго соблюдать требования законодательства в сфере конфликта интересов. Запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.

12. Работникам Компании, у которых наблюдается конфликт интересов, обязаны в письменной форме уведомить непосредственного руководителя либо руководство Компании, в которой они работают, о возникшем (наличии) конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

13. Непосредственный руководитель либо руководство Компании по получению сообщения от своего подчиненного работника о появлении наличии конфликта интересов в том числе и из других источников, обязаны своевременно принять меры по устранению конфликта интересов, в первую очередь отстранить данного работника от исполнения поручения (работы) где имеется конфликт интересов и поручить его выполнение другому работнику.

9. Стандарты в сфере взаимодействия с общественностью, институтами гражданского общества, со средствами массовой информации

14. В целях открытости, гласности и создания положительного имиджа Компании, должностные лица и работники Компании должны развивать конструктивное взаимодействие с общественностью, институтами гражданского общества со средствами массовой информации, при этом использовать корпоративный веб-сайт, социальные сети, интернет-ресурсы.

15. При взаимодействии с общественностью, институтами гражданского общества, СМИ соблюдать требования неразглашения служебной и коммерческой тайны, сведения конфиденциального характера.

16. Каждый работник Компании должен понимать и всегда помнить, что любая высказанная им, как сотрудником Компании, точка зрения или распространенная информация непосредственно соотносится с самой Компанией, его имиджем и влияет на его репутацию в деловом сообществе.

10. Стандарты в сфере взаимоотношений со сторонними организациями и лицами

17. Должностным лицам Компании и работникам Компании запрещается – дарить и принимать подарки, оказывать неслужебные услуги для получения имущественной выгоды, блага либо преимущества. При исполнении должностных полномочий не принимать подарки от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия, несмотря на причины их дарения (праздничные даты, дни рождения, повышение по службе, трудоустройство и др.), а также вне зависимости от вида, количества, стоимости и иных характеристик подарка (конфеты, торты, сувениры и др.).

18. Должностным лицам Компании и работникам Компании необходимо отказаться от приглашений во внутриреспубликанские, зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц, за исключением:

- осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан или на взаимной договоренности между государственными органами Республики Казахстан и государственными органами иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов и (или) международных организаций;

- осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо органа для участия в научных, спортивных, творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях за счет средств организаций, в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких организаций.

И. Саф

11. Последствия, связанные с несоблюдением Стандартов

19. Должностное лицо Компании и работник Компании нарушивший требования настоящих Стандартов привлекается в установленном порядке к дисциплинарной ответственности.

20. Все случаи нарушения Стандартов членами Правления Компании, управляющих директоров, руководителей структурных подразделений, работниками Компании должны доводиться до руководства - Председателя Правления Компании, Председателя Комитета по аудиту, Совета директоров Компании.

21. Каждое должностное лицо и работник Компании несет персональную ответственность за соблюдение Стандартов.

И. Саф