

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 шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Инструкции по противодействию коррупции АО «НК «Казахстан инжиниринг»

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», во исполнения задачи 4 проекта Типового базового направления «Предупреждение и противодействие коррупции», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2021 года №358, а также пункта 10 Плана 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:

«39. Инструкция по противодействию коррупции АО «НК «Казахстан инжиниринг».

2. Утвердить Инструкцию по противодействию коррупции АО «НК Казахстан инжиниринг» согласно приложению 6 к настоящему решению.

Приложение:

1. Инструкция по противодействию коррупции АО «НК Казахстан инжиниринг» (приложение 6 к решению) – 4 стр.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Сапина Ж.М.

Ж.М. Сапина

Приложение 6
к решению Совета директоров АО «НК «Казахстан
инжиниринг»
от 30 декабря 2022 года (протокол № 21)

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

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ АО «НК «КАЗАХСТАН ИНЖИНИРИНГ»

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция по противодействию коррупции АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее — Инструкция, Компания соответственно) определяет, что относится к действиям коррупционной направленности, устанавливает порядок действий должностных лиц и работников Компании в случае возникновения ситуации коррупционного характера.

2. Приведённые в настоящей Инструкции требования являются минимально необходимыми и не должны рассматриваться как исчерпывающие и/или ограничивающие для конкретного случая.

2. Основные термины и определения

3. В настоящей Инструкции используются следующие термины и определения:

1) **Взятка** – получаемые лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника деньги, ценные бумаги, иные имущества, права на имущество или выгоды имущественного характера.

2) **Должностное лицо** – член Совета директоров Компании, член Правления Компании;

3) **Коммерческий подкуп** - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

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

И. Саф

5) **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;

б) **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 и устранению их последствий;

7) **Работник** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией;

3. Возможные ситуации коррупционной направленности и коммерческого подкупа, а также рекомендации по правилам поведения

4. Во избежание возможных провокаций со стороны обратившихся за услугой граждан, должностных лиц, осуществляющих проверку деятельности структурного подразделения Компании:

1) не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых находятся посетители, и личные вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.);

2) в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в личных вещах каких-либо посторонних предметов, не предпринимая никаких самостоятельных действий, немедленно доложить руководству.

5. При предложении должностному лицу, работнику Компании взятки, необходимо:

1) вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться либо как готовность, либо как категорический отказ принять предмет взятки и/или коммерческого подкупа;

2) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);

3) постараться перенести вопрос о времени и месте передачи предмета взятки и/или коммерческого подкупа до следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;

4) не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте собеседнику «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации;

5) поинтересуйтесь о гарантиях решения Вашего вопроса в случае Вашего согласия дать взятку или совершить коммерческий подкуп;

б) при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о предмете взятки и/или коммерческого подкупа;

7) доложить о данном факте в виде служебной записки вышестоящему руководству;

И. Саф

8) обратиться с письменным или устным сообщением к Комплаенс-службе по электронному адресу compliance.officer@ke.kz или по телефону: +7 (7172) 72-52-52, внутренний 1110;

9) обратиться с письменным или устным сообщением о готовящемся преступлении в уполномоченный орган по противодействию коррупции либо в Call-центр 1424.

6. При возникновении между должностными лицами и работниками Компании конфликта интересов:

1) внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;

2) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;

3) в письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только Вам станет об этом известно;

4) принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов по согласованию с непосредственным руководителем;

5) изменить служебное положение сотрудника, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов;

6) образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

4. Действия должностных лиц и работников Компании, при принятии решения противостоять коррупции

7. По своему усмотрению Вы можете обратиться с устным или письменным заявлением в уполномоченный орган по противодействию коррупции или в Call-центр 1424.

8. Одной из форм сообщения о правонарушении коррупционного характера является анонимное обращение. Хотя в этом случае заявитель не может ввиду анонимности рассчитывать на получение ответа, а само анонимное обращение о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях.

9. В случае вымогательства взятки Вам нужно обратиться в уполномоченный орган по противодействию коррупции и написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки или коммерческого подкупа, в котором точно указать:

1) кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность, наименование учреждения) вымогает у Вас взятку или кто из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;

2) какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);

3) за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или совершается коммерческий подкуп;

4) в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп.

10. При выявлении и/или столкновении с коррупционными преступлениями и ситуациями с признаками коррупционного характера наряду с обращением в уполномоченный орган по противодействию коррупции работники должны принять меры по уведомлению Комплаенс-службы Компании: по электронному адресу compliance.officer@ke.kz или по телефону: +7 (7172) 72-52-52, внутренний 1110;

11. Должностное лицо, работник, сообщивший о факте коррупционного правонарушения, коммерческого подкупа и иных уголовных правонарушениях при исполнении работником Компании своих функциональных обязанностей находится под защитой государства и поощряется в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

12. Информация о должностном лице, работнике, оказывающем содействие в противодействии коррупции, коммерческом подкупе и иных уголовных правонарушениях при исполнении работниками Компании своих функциональных обязанностей является государственным секретом и предоставляется в порядке, установленном законом. Разглашение указанной информации влечет ответственность, установленную законом.

5. Заключительные положения

13. Настоящая Инструкция является обязательной для ознакомления и применения всеми должностными лицами и работниками Компании.

14. Настоящая Инструкция вводится в действие со дня утверждения Советом директоров Компании.

15. Изменения/дополнения, вносимые в Инструкцию, вступают в силу со дня ее утверждения Советом директоров Компании.

