

Приложение 3
к Решению Совета директоров
АО «Казахтелеком»
от «29» марта 2019 года, протокол №9

С дополнениями, внесенными
Решением Совета директоров
АО «Казахтелеком»
от «20» сентября 2022 года, протокол № 10

ПОЛИТИКА
уведомления о предполагаемых неэтичных/неправомерных действиях
в АО «Казахтелеком»

1. Общие положения

1. Политика уведомления о предполагаемых неэтичных/ неправомерных действиях в АО «Казахтелеком» (далее – Политика) определяет порядок информирования о нарушениях регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции и внутренних процедур АО «Казахтелеком» (далее – Общество), их рассмотрения, принятия мер по результатам их рассмотрения.

2. Настоящая Политика не применяется при рассмотрении обращений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

3. Целью настоящей Политики, является предоставление возможности всем работникам Общества, деловым партнерам и другим заинтересованным лицам сообщать о всех серьезных и требующих особого внимания проблемах, связанных с практикой, нарушающей нормы законодательства или внутренних документов Общества.

4. Данная Политика предназначена для рассмотрения проблем, которые могут иметь неблагоприятное воздействие на работу и эффективность деятельности Общества, и о которых по причине характера проблемы нельзя сообщить по обычной линии оповещения.

При этом, Политика не является способом инициирования вопросов, обусловленных личным недовольством работников, и ее механизмы не должны рассматриваться как средство сведения личных счетов.

5. Запрещается использование настоящей Политики в целях оказания давления на работников Общества и/или принуждения их к совершению/воздержанию от совершения определенных действий.

6. Подача преднамеренно ложных заявлений рассматривается как серьезное нарушение, способное повлечь применение в установленном порядке мер ответственности.

7. Термины и определения, используемые в данной Политике:

1) «Горячая линия» - линия, предоставляющая возможность информировать о проблемах, требующих особого внимания, которые могут иметь неблагоприятное воздействие на работу и эффективность деятельности Общества;

2) Дисциплинарное взыскание - мера дисциплинарного воздействия на работника, применяемая работодателем за совершение дисциплинарного проступка в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;

3) Комитет по аудиту - Комитет по аудиту Совета директоров Общества;

4) Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган Общества;

5) Работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом;

6) Субъект - работник Общества, в отношении которого получена информация о совершении правонарушений;

7) Служба комплаенс - структурное подразделение АО «Казахтелеком», функцией которого является обеспечение соблюдения обязательных регуляторных требований и международной практики по вопросам противодействия коррупции;

8) Уполномоченные лица – Руководитель Службы комплаенс, Омбудсмен Общества, рассматривающие информацию о предполагаемых неэтичных/неправомерных действиях в порядке, установленном настоящей Политикой.

8. Принимая настоящую Политику, Общество гарантирует:

1) полную конфиденциальность Работникам, деловым партнерам и другим заинтересованным лицам, сообщившим о серьезных проблемах в Обществе;

2) отсутствие преследования и/или дискриминации в отношении Работника, сообщившего о фактах правонарушений;

3) рассмотрение случаев преследования и/или дискриминации Работников, сообщивших о фактах правонарушений в качестве явлений, влекущих применение дисциплинарного взыскания в установленном порядке;

4) отказ от попыток сокрытия доказательств, подтверждающих факты правонарушений;

5) применение дисциплинарного взыскания в отношении лиц, уничтоживших или сокрывших доказательства, подтверждающие факты правонарушений.

2. Сферы действия Политики

9. Политика применяется при получении информации о:

1) злоупотреблении должностным положением;

- 2) халатности, вызывающей опасность для жизни и здоровья Работников и населения Республики Казахстан;
- 3) манипуляции данными/отчетностью Общества;
- 4) нарушении в сфере финансов Общества, включая подозрение в мошенничестве;
- 5) незаконном распространении конфиденциальной информации;
- 6) нарушении нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних документов Общества;
- 7) нарушении норм деловой этики, закрепленных во внутренних документах;
- 8) нанесении материального и/или имиджевого ущерба Обществу;
- 9) действиях, предпринимаемых с целью сокрытия или приведших к сокрытию фактов, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

3. Отсутствие дискриминации или ответных мер

10. Общество гарантирует, что никакой дискриминации или ответных мер не будет принято к Работникам, которые в интересах Общества, сообщают о проблемах, основываясь на имеющейся у них информации. Если Работник считает, что против него были приняты ответные меры за сообщение о проблеме, он должен сообщить о подобных ответных мерах в Службу комплаенс. Проверка подобных сообщений будет проведена конфиденциально.

4. Порядок предоставления и рассмотрения информации о предполагаемых неэтичных/неправомерных действиях

11. Информация о предполагаемых неэтичных/неправомерных действиях в Обществе может быть направлена руководителю Службы комплаенс, либо по каналам связи «Горячей линии», указанным на корпоративном сайте в разделе «Комплаенс».

12. Сообщение о предполагаемых нарушениях, должно содержать достаточную детализацию и подтверждающую информацию для обеспечения четкого понимания поднятых вопросов.

13. Уполномоченные лица вправе запросить на конфиденциальной основе у структурных подразделений необходимую информацию или документы (материалы), имеющие отношение к рассматриваемому вопросу, получить письменное объяснение Субъекта по существу вопроса, а также приобщить полученные от него документы (материалы), подтверждающие его объяснения и/или опровергающие полученную информацию.

14. В рамках рассмотрения обращения, Уполномоченные лица имеют право доступа к любой информации в отношении Субъекта с соблюдением законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

15. Материалы служебной проверки направляются Службой комплаенс в Комитет по аудиту для принятия мер по компетенции.

16. При подтверждении информации о неправомерных действиях результатами служебной проверки, что позволит выявить и предотвратить нанесение материального ущерба Обществу, Служба комплаенс вправе вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о поощрении лица, сообщившего данную информацию.

17. В случае поступления в Общество обращений, в которых усматриваются признаки правонарушения, они направляются подразделением-исполнителем со всеми имеющимися по данному вопросу материалами в Службу комплаенс.

Служба комплаенс, изучает обращение и полученные материалы. При наличии признаков уголовного правонарушения, СК направляет их на рассмотрение Управляющего комитета по финансово-хозяйственной дисциплине АО «Казахтелеком» под руководством Председателя Правления. Члены управляющего комитета принимают решение о передаче материалов в правоохранительные органы.

Каждый факт СК отражается в квартальном отчете для доклада СД.

18. При поступлении обращения с признаками уголовного или административного правонарушения в отношении Председателя Правления проводится проверка Службой комплаенс Общества.

По результатам проверки, указанные материалы выносятся Службой комплаенс с приложением юридического заключения о наличии состава нарушения на Совет директоров с участием представителей Службы комплаенс и Службы безопасности АО «Самрук-Казына», руководителя Службы комплаенс Общества, на котором рассматриваются предоставленные материалы и принимается решение о подаче заявления в уполномоченные правоохранительные органы в соответствии с требованиями законодательства.

При этом, Служба комплаенс несет ответственность за сбор полной, объективной, достоверной информации по рассматриваемому вопросу.

5. Заключительные положения

19. Изменения и дополнения в настоящую Политику вносятся в установленном порядке на основании решения Совета директоров АО «Казахтелеком».

20. Общество регулярно, не реже одного раза в два года, пересматривает настоящую Политику и вносит, при необходимости, в нее изменения и дополнения.