

	<h1>АО «АК Алтыналмас»</h1>			
Политика	Антикоррупционная политика АО «АК Алтыналмас»	Код: PL-6 (25)	Редакция: 1	Лист № 1 из 11
Разработано:		Утверждено:		
Отдел комплаенс-контроля		Решение Правления АО «АК Алтыналмас»		

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Протокол № 3005-02
от «30» мая 2025 года

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
АО «АК Алтыналмас»
PL-6 (25)

	АО «АК Алтыналмас»		PL-6 (25)
Политика	Антикоррупционная политика АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 2 из 11

Содержание

1. Назначение политики	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Определения и сокращения	3
3.1. Определения	3
3.2. Сокращения	4
4. Сфера действия	4
5. Общие положения.....	5
5.1 Принципы Политики	5
5.2 Цели Политики.....	5
5.3 Задачи Политики.....	5
5.4 Сфера применения Политики	6
5.5 Оценка и мониторинг	6
5.6 Расследования и оповещения о возможных нарушениях	6
6. Роли и обязанности.....	7
7. Ответственность и полномочия.....	8
8. Документирование и архивирование	8
9. Лист согласования	9
10. Лист ознакомления	10
11. Лист внесения изменения.....	11

	АО «АК Алтыналмас»		PL-6 (25)
Политика	Антикоррупционная политика АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 3 из 11

1. Назначение политики

- 1.1. Настоящая Антикоррупционная политика АО «АК Алтыналмас» (далее — Политика) разработана в целях обеспечения соблюдения высоких стандартов честности и прозрачности в деятельности Общества, создания системы предупреждения и устранения коррупционных проявлений, а также укрепления доверия со стороны партнеров, сотрудников и гражданского общества.
- 1.2. Настоящая Политика также является намерением и направлением деятельности Общества в области запрета и противодействия любым видам коррупции, с целью помочь соответствовать законодательным требованиям, избегать или минимизировать расходы, риски и ущерб от вовлечения в коррупцию, развивать доверие и уверенность в деловых отношениях, а также улучшать репутацию.

2. Нормативные ссылки

- 2.1 При разработке настоящей Политики использованы следующие нормативные документы:
 - 1) Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» № 410-V ЗРК от 18 ноября 2015 года;
 - 2) Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан № 802 от 2 февраля 2022 года;
 - 3) Международный стандарт ISO 37001:2016 «Antibribery management systems» (Системы менеджмента по противодействию взяточничеству).

3. Определения и сокращения

3.1. Определения

- 1) Коррупция – предложение, гарантирование или предоставление финансовой или иной выгоды другому лицу или создание таковой видимости с целью побуждения другого лица осуществить заведомо незаконное исполнение служебной обязанности или действия или же с целью вознаграждения лица за осуществление таковой деятельности; требование, согласие получить или получение финансовой или иной выгоды, предполагая, что получение таковой выгоды повлечет заведомо незаконное исполнение служебной обязанности или действия (получателем незаконной выгоды или другим лицом) или же является вознаграждением за незаконное исполнение служебной обязанности;
- 2) Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность Сотрудника Общества, в том числе косвенно через его близких родственников и прочих связанных с ним лиц влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью Сотрудника и законными интересами Общества, способное привести к причинению вреда этим законным интересам;

	АО «АК Алтыналмас»		PL-6 (25)
Политика	Антикоррупционная политика АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 4 из 11

- 3) Сотрудники – весь персонал Общества, нанятый как напрямую в Общество, так и персонал, работающий для/в Обществе через агентство, по договору гражданско-правового характера, по найму или подрядное предприятие;
- 4) Субъекты коррупционных правонарушений – физические и юридические лица, осуществляющие подкуп должностных и иных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, а равно предоставляющие им противоправно имущественные блага и преимущества;
- 5) Благотворительная деятельность – добровольная деятельность субъектов предпринимательства по передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, а также выполнению работ и предоставлению услуг, оказанию иной социальной поддержки физическим и юридическим лицам, которая не преследует цель извлечения дохода или получения взамен вознаграждения, платы или выполнения обязательств;
- 6) Меценатская деятельность – добровольная деятельность субъектов предпринимательства в сфере искусства, науки, культуры, образования, просвещения, выражающаяся в безвозмездной передаче другим гражданам или юридическим лицам имущества и денег для поддержания, сохранения и развития исторического и культурного достояния гражданского общества и государства в формах, определяемых применимым законодательством;
- 7) Заявление – это официальное сообщение, поданное Сотрудником или третьим лицом через установленные каналы связи, анонимно либо открыто, которое содержит информацию о предполагаемом нарушении этических норм, законодательства или внутренних правил Общества, с целью инициирования проверки и принятия соответствующих мер;
- 8) Заявитель – это физическое или юридическое лицо, которое обращается в Общество с заявлением/ сообщением или жалобой о фактах нарушений этических норм, коррупции или коррупционных правонарушений.
- 9) Горячая линия – это система оперативного взаимодействия для сотрудников и Третьих лиц, предназначенная для получения и обработки обращений и жалоб. Система представляет собой канал связи, который включает в себя возможность отправки текстовых сообщений и звонков, в том числе с изменением голоса, с целью обеспечения конфиденциальности и анонимности обращений.

3.2. Сокращения

- 1) РК – Республика Казахстан;
- 2) Общество – АО «АК Алтыналмас»;
- 3) ОКК – Отдел комплаенс-контроля Департамента по правовым вопросам Общества;
- 4) УБ – Управление по безопасности Общества;
- 5) СМПК – система менеджмента противодействия коррупции Общества в соответствии с ISO 37001;

4. Сфера действия

	АО «АК Алтыналмас»		PL-6 (25)
Политика	Антикоррупционная политика АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 5 из 11

4.1 Настоящая Политика применяется ко всем должностным лицам и Сотрудникам Общества и к сотрудникам, предоставленным агентствами, к поставщикам, консультантам, агентам, дистрибьюторам и любым иным лицам, действующим от имени Общества, а также к прочим лицам, с которыми сотрудничает Общество.

4.2 Настоящую Политику должны знать и использовать в работе все структурные подразделения Общества.

5. Общие положения

5.1 Принципы Политики

5.1.1 Основными принципами Политики являются:

- 1) честность;
- 2) порядочность и добросовестность;
- 3) ответственность и надежность;
- 4) прозрачность ведения бизнеса и информационная открытость;
- 5) партнерство и солидарность;
- 6) справедливость и демократичность;
- 7) высокий профессионализм и нетерпимость к коррупционным проявлениям;
- 8) признание и уважение прав всех заинтересованных сторон и стремление к сотрудничеству с ними на основе соблюдения законности и норм корпоративной этики Общества;
- 9) уважение человеческой личности, независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, политических убеждений, места жительства, культурной принадлежности или любых иных обстоятельств.

5.2 Цели Политики

5.2.1 Целями Политики являются:

- 1) обеспечение соответствия Общества и приверженности его сотрудников требованиям антикоррупционного законодательства РК и международных стандартов;
- 2) выявление, предупреждение и минимизация коррупционных рисков Общества;
- 3) формирование правовой культуры сотрудников Общества, отвергающей коррупцию и обеспечивающей принципы честности и неподкупности при исполнении должностных обязанностей.

5.3 Задачи Политики

5.3.1 Задачами Политики являются:

- 1) создание необходимых условий, направленных на достижение баланса интересов Общества и его сотрудников, уполномоченных государственных органов, деловых партнеров (контрагентов) и других заинтересованных сторон, общественности;
- 2) содействие выполнению миссии и достижению стратегических целей Общества;

	АО «АК Алтыналмас»		PL-6 (25)
Политика	Антикоррупционная политика АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 6 из 11

- 3) формирование корпоративных ценностей у сотрудников Общества, основанных на положениях настоящей Политики;
- 4) повышение информированности сотрудников Общества о действующем антикоррупционном законодательстве РК и лучших международных практик.

5.4 Сфера применения Политики

5.4.1 Сфера применения настоящей Политики, включает в себя следующие области внешних и внутренних взаимоотношений Общества:

- 1) противодействие коррупции;
- 2) взаимоотношения с государственными органами и общественными организациями;
- 3) конфликт интересов;
- 4) взаимоотношения с деловыми партнерами (контрагентами);
- 5) осуществление платежей для упрощения формальностей (платы за ускорение формальных процедур);
- 6) деловые подарки и представительские расходы (мероприятия);
- 7) оповещения о нарушениях применимого законодательства и этических норм;
- 8) информационная безопасность;
- 9) управление персоналом;
- 10) взаимоотношения с политическими партиями;
- 11) благотворительная и меценатская деятельность.

5.5 Оценка и мониторинг

5.5.1 Общество регулярно проводит оценку и мониторинг эффективности мер, принимаемых в рамках Политики, для обеспечения выполнения всех вышеуказанных принципов, целей и задач.

5.5.2 Общество проводит обязательную оценку коррупционных рисков и постоянно улучшать механизмы внутреннего контроля.

5.5.3 Общество выявляет случаи невыполнения настоящей Политики и принимать меры воздействия, включая, но не ограничиваясь дисциплинарными взысканиями и увольнением, независимо от служебного положения сотрудника.

5.6 Расследования и оповещения о возможных нарушениях

5.6.1 Общество обязуется рассматривать все заявления от сотрудников и третьих лиц об их обеспокоенности в отношении любых известных им инцидентов или фактов проявления коррупции.

5.6.2 Получая сообщения о подозрениях, Общество гарантирует Заявителю, что он не рискует в результате такого поступка лишиться должности либо рабочего места и Общество предпримет все зависящие от него меры, для того чтобы Заявитель не подвергся какой-либо форме возмездия или преследования.

5.6.3 Общество осознает, что, Заявитель, делая заявление, может иметь намерение сохранить свою конфиденциальность. Для таких случаев Общество дает возможность Заявителю обратиться через Горячую линию, которая представляет собой канал связи,

	АО «АК Алтыналмас»		PL-6 (25)
Политика	Антикоррупционная политика АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 7 из 11

включающий возможность отправки текстовых сообщений и звонков, в том числе с изменением голоса, с целью обеспечения конфиденциальности и анонимности обращений.

- 5.6.4 Общество гарантирует, что после получения заявления о подозрении, оно будет рассмотрено, и по нему будет приниматься решение о необходимых мерах. Если заявление признано обоснованным, будет проводиться внутреннее расследование.

5.7 Роли и обязанности

5.7.1 Правление Общества:

- 1) своевременно выделяет ресурсы, обеспечивающие реализацию настоящей Политики;
- 2) исполняет требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, международного стандарта ISO 37001, внутренних нормативных документов и настоящей Политики.
- 3) личным примером формирует культуру нетерпимости к коррупции;
- 4) поощряет информирование Сотрудниками и любыми заинтересованными лицами о своих подозрениях;
- 5) способствует организации соблюдения режима коммерческой тайны при осуществлении антикоррупционных мероприятий;
- 6) осуществляет контроль и мониторинг эффективности внедренных антикоррупционных процедур, а также анализ их исполнения.
- 7) содействует улучшению СМПК.

5.7.2 Сотрудники:

- 1) исполняют должностные и функциональные обязанности в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными актами Общества;
- 2) осуществляют трудовую деятельность в пределах прав и полномочий, представленных каждому сотруднику, а также соблюдают нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения.
- 3) исключают действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей, независимо от занимаемой должности и выполняемых функций;
- 4) соблюдают нейтральность, которая исключает возможность влияния на их профессиональную деятельность, политических партий, общественных и религиозных объединений решений иных лиц или третьих сторон;
- 5) соблюдают требования СМПК и оказывают содействие в ее улучшении.

5.7.3 ОКК:

- 1) выполняет возложенные на него задачи и функции, независимо от влияния должностных лиц Общества.
- 2) разрабатывает, обновляет и контролирует исполнение настоящей Политики.
- 3) обеспечивает соответствие СМПК требованиям ISO 37001 и законодательству Республики Казахстан.

	АО «АК Алтыналмас»		PL-6 (25)
Политика	Антикоррупционная политика АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 8 из 11

- 4) проводит регулярную идентификацию, анализ и оценку коррупционных рисков в бизнес-процессах Общества.
- 5) разрабатывает и рекомендует меры по снижению выявленных коррупционных рисков.
- 6) осуществляет внутренний контроль за соблюдением антикоррупционных требований сотрудниками и контрагентами.
- 7) разрабатывает и проводит тренинги и семинары для сотрудников по вопросам антикоррупционного поведения.
- 8) организует и администрирует работу Горячей линии.
- 9) совместно с УБ осуществляет проверки и расследования по фактам возможных коррупционных нарушений.

6. Ответственность и полномочия

- 5.8 Владелец настоящей Политики является Директор Департамента по правовым вопросам.
- 5.9 Ответственность за исполнение требований настоящей Политики несут:
- 1) Владелец документа, Директор Департамента по правовым вопросам, несет ответственность за:
 - а) полноту и актуальность настоящей Политики;
 - б) контроль соблюдения требований настоящей Политики;
 - в) ознакомление сотрудников Общества с настоящей Политикой.
 - 2) Отдел комплаенс-контроля Департамента по правовым вопросам несет ответственность за:
 - а) информирование сотрудников;
 - б) проведение расследований и мониторинг исполнения Политики;
 - в) поддержание системы конфиденциального уведомления о нарушениях.
 - 3) Правление Общества несет ответственность за:
 - а) формирование «тона сверху» и корпоративной культуры;
 - б) утверждение Политики и в случае необходимости бюджета на реализацию мероприятий, связанных с ней.
- 5.10 Внесение изменений и дополнений в настоящую Политику осуществляется по мере необходимости, с целью приведения в соответствие определенных Политикой бизнес-процессов реальным жизненным условиям и текущим требованиям.

7. Документирование и архивирование

- 7.1 Подлинник действующей Политики хранится в системе электронного документооборота и на портале Общества.
- 7.2 Подлинник аннулированной или измененной Политики хранится в архиве Общества 3 (три) года после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.

	АО «АК Алтыналмас»		PL-6 (25)
Политика	Антикоррупционная политика АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 9 из 11

8. Лист согласования

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись



АО «АК Алтыналмас»

PL-6 (25)

Политика

Антикоррупционная политика
АО «АК Алтыналмас»

Редакция: 1

Лист № 10 из 11

9. Лист ознакомления

[illegible]

	АО «АК Алтыналмас»		PL-6 (25)
Политика	Антикоррупционная политика АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 11 из 11

10. Лист внесения изменения

№	Раздел в документе, который был обновлен	Номер редакции	Дата рецензирования	Ответственный за обновление