



АО «АК Алтыналмас»

Положение	Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас»	Код: LLC-PLJ-03	Редакция: 1	Лист № 1 из 12
Разработано: Вице-президент по комплаенс-контролю		Утверждено: Решение Правления АО «АК Алтыналмас»		

**ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОПОВЕЩЕНИЮ О НАРУШЕНИИ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ВНУТРЕННИХ ПРАВИЛ
АО «АК Алтыналмас»
LLC-PLJ-03**

АО «АК Алтыналмас»

г.Алматы, 2020 год

	АО «АК Алтыналмас»		LLC-PLJ-03
Положение	Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 2 из 12

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Определения.....	3
3. Назначение Положения.....	4
4. Сфера действия	4
5. Основные положения	4
5.1. Сообщения	4
5.2. Порядок сообщения о нарушениях.....	5
5.3. Действия Общества после получения сообщения о нарушении	6
6. Конфиденциальность	7
7. Дисциплинарные взыскания и иные меры реагирования.....	8
8. Документирование и архивирование.....	9
9. Лист согласования	10
10. Лист ознакомления	11
11. Лист внесения изменения.....	12

	АО «АК Алтыналмас»		LLC-PLJ-03
Положение	Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 3 из 12

1. Общие положения

1. АО «АК Алтыналмас» придерживается высочайших стандартов честности, открытости и ответственности, мы считаем, что наши работники играют важную роль в их достижении.
2. АО «АК Алтыналмас» внедряет настоящее Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас» (далее – «Положение») для тех случаев, когда работник обеспокоен поведением кого-либо работника АО «АК Алтыналмас» (далее – «Общество»), но боится об этом заявить, опасаясь увольнения, физической расправы или любых дискриминирующих действий со стороны такого работника, ввиду занятия им высокого положения в Обществе либо в силу любых других причин.
3. Настоящее Положение разработано и внедрено в соответствии с положениями Кодекса Корпоративной Этики АО «АК Алтыналмас» и действующим законодательством РК.
4. Настоящая Положение действует в отношении всех работников Общества и дочерних предприятий. Она также распространяется на сторонних консультантов, подрядных организаций и персонал, нанимаемый через агентства, в период выполнения ими работы для Общества или его дочерних предприятий.
5. Наши работники должны сообщать о любых подозрениях в несоблюдении юридических обязательств, совершении преступлений, действий, которые угрожают здоровью или безопасности работников или населению, действий, наносящих вред окружающей среде, действий, которые могут привести к финансовым убыткам или репутационному ущербу, фактов дискриминации, домогательств, злоупотребления алкоголем или веществами, или действий направленных на сокрытие любого из вышеуказанных нарушений.
6. Если вы предполагаете, что существует угроза Обществу и его дочерним предприятиям, или что существует риск для любого другого физического или юридического лица, заявите об этом.

2. Определения

- Работники - весь персонал Общества, как нанятый напрямую в Общество, так и персонал, работающий для/в Обществе через агентство по найму или подрядное предприятие;
- Третьи лица - поставщики, консультанты, агенты, дистрибьюторы и любые иные лица, действующие в интересах и от имени Общества, а также прочие лица, с которыми Общество сотрудничает.

	АО «АК Алтыналмас»		LLC-PLJ-03
Положение	Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 4 из 12

3. Назначение Положения

7. В настоящем Положении разъясняются способы того, как Работники и Третьи лица могут выразить свою обеспокоенность действиями работников, по каким вопросам и какие меры будут, в связи с этим приняты, а также устанавливается обязательство Общества, защищать таких лиц.

4. Сфера действия

8. Настоящее Положение применяется ко всем должностным лицам и работникам Общества (постоянным, работающим по контракту, временным работникам), прикомандированным и работникам, предоставленным агентствами, к поставщикам, консультантам, агентам, дистрибьюторам и любым иным лицам, действующим от имени Общества, а также к прочим лицам, с которыми сотрудничает Общество. В соответствующих случаях в настоящем Положении Работники и Третьи лица совместно именуются «Заявитель» или «Заявители».
9. Заявители должны сообщать о любых проблемах, которые они усматривают, в отношении действий Работников, или любых Третьих лиц.

5. Основные положения

5.1. Сообщения

10. Общество призывает всех Заявителей, как можно раньше сообщать о своей обеспокоенности в отношении любых известных им инцидентов или ненадлежащего поведения на рабочем месте. Общество признает, что Заявителю может быть известна не вся информация о том, что вызывает у него особую обеспокоенность, но это не должно быть причиной для отказа от подачи обращения.
11. Ниже приведен неполный список примеров ненадлежащего поведения, о которых необходимо сообщать, он не в коем случае не ограничивает Заявителей, относительно их права уведомлять о любых нарушениях, которые могут принести потенциальных вред Обществу, в той или иной форме:
 - действия или бездействие, способные причинить вред жизни или здоровью человека;
 - нарушение техники безопасности;
 - совершение уголовного или административного правонарушения;
 - введение в заблуждение Общества, его Работников или деловых партнеров с целью получения незаконных финансовых выгод для своего подразделения или себя лично;
 - намеренное искажение информации, прямо или косвенно влияющее на финансовую отчетность;

	АО «АК Алтыналмас»		LLC-PLJ-03
Положение	Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 5 из 12

- грубое нарушение должностных и прочих обязанностей, повлекших или могущих повлечь ущерб Обществу;
 - действия или бездействие со стороны Общества, ее Работников, которые могут повлечь вред окружающей среде;
 - грубое нарушение правил внутреннего финансового учета и контроля;
 - шантаж, коммерческий подкуп, взяточничество или иные проявления коррупции;
 - грубое нарушение профессиональных или этических норм;
 - домогательства;
 - угрозы в адрес Работников;
 - употребление алкоголя или других запрещенных веществ;
 - намеренное сокрытие сведений, относящихся к вышеуказанному.
12. Общество не допускает какое-либо преследование или дискриминацию по отношению к Работникам, которые добросовестно заявляют о проблемах или сообщают о фактах нарушения деловой этики или законодательства.
13. Общество обеспечит защиту Работников, сообщающих о проблемах и нарушениях, от запугивания, преследования и дискриминации; Работники, знающие или подозревающие о таких действиях, могут сообщить о них непосредственно своему руководителю, Руководителю Службы комплаенс или посредством службы горячей линии. Работникам, участвующим или оказывающим содействие во внутреннем расследовании, также будет обеспечена защита.

5.2. Порядок сообщения о нарушениях

14. Работники, имеющие обоснованные подозрения о нарушениях деловой этики, действующего законодательства или локальных актов Общества должны, в первую очередь, поставить в известность непосредственного руководителя, в компетенции которого находится данная ситуация и который может эффективно отреагировать на нее в кратчайший возможный срок.
15. Если данный вариант представляется неподходящим, вопрос должен быть передан на рассмотрение Руководителю Службы комплаенс. Если Работник опасается использовать вышеуказанные внутренние механизмы, он может сообщить о проблемных вопросах независимой третьей стороне, воспользовавшись службой горячей линии.
16. Третье лицо, располагающее конкретными фактами или имеющий обоснованные подозрения (предположения) о нарушениях этических норм, действующего законодательства должен, в первую очередь, в письменной форме поставить в известность свое контактное лицо в Обществе или напрямую Руководителю Службы комплаенс. Третье лицо также имеет дополнительную возможность сообщить о проблемных вопросах анонимно, воспользовавшись независимой службой горячей линии.
17. Горячая линия и интернет-ресурс обслуживаются независимой компанией, как гарант обеспечения конфиденциальности всех заявлений. Служба доступна 24 часа в сутки без

	АО «АК Алтыналмас»		LLC-PLJ-03
Положение	Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 6 из 12

выходных и имеет многоязыковую поддержку, как при обращениях по телефонной линии, так и через интернет-ресурс.

18. Если Заявитель желает сообщить о нарушении, используя горячую линию, ему необходимо позвонить по телефону, либо он может использовать интернет ресурс, либо отправить сообщение по электронной почте, либо использовать приложения на смартфонах (Telegram и/или WhatsApp), информация о которых указана в Инструкции по использованию системы оповещения о деловой этики. Телефонные звонки являются бесплатными и налагают искажение голоса на голос лица, сообщающего о нарушении.
19. Все проблемные вопросы, поднятые в соответствии с настоящим Положением, будут переданы на рассмотрение Руководителю Службы комплаенс, который, в установленном порядке, будет сообщать о них Президенту-Председателю Правления и Совету директоров Общества.
20. Общество призывает Заявителей сообщать свои имена, контактную информацию при обращении в службу горячей линии для оказания помощи в дальнейшем расследовании и информирования Заявителей о достигнутых результатах. Тем не менее, Заявители могут сообщить о фактах взяточничества и коррупции анонимно, выбор придерживаться анонимности или нет остается на стороне Заявителя.
21. Инструкция по использованию системы оповещения о деловой этики, действующего законодательства или локальных актов Общества размещается на всех рабочих местах Общества.

5.3. Действия Общества после получения сообщения о нарушении

22. Главная цель Общества – предотвратить нарушение этических норм, действующего законодательства и локальных актов Общества. Если нарушение произошло, Общество стремится предотвратить его повторение.
23. После получения заявления о нарушении, оно рассматривается Службой комплаенс, и принимается решение о принятии необходимых мер. В зависимости от характера предполагаемого нарушения проводится внутренняя проверка, если сообщение о проблеме или нарушении признано обоснованным, Общество может предпринять следующие действия:

1) Расследование.

- Общество начинает рассмотрение с расследования заявления. При этом могут проводиться:
 - интервью с Работниками и третьими лицами, включая свидетелей, сослуживцев, руководителей и партнеров;
 - рассмотрение любых необходимых документов, компьютерных файлов и иной информации, и данных.
- Общество просит всех оказать всемерное содействие любому расследованию, чтобы иметь возможность должным образом рассмотреть жалобу. При этом

	АО «АК Алтыналмас»		LLC-PLJ-03
Положение	Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 7 из 12

может потребоваться сообщить Обществу имена любых свидетелей, раскрыть содержание любых необходимых документов и присутствовать на любых совещаниях в связи с расследованием.

2) Решение.

- по результатам расследования Службой комплаенс готовится отчет, включающий установленные факты, доказательства и рекомендации, и прочие меры на устранение установленных нарушений;
 - результаты расследования Служба комплаенс может направить Правлению Общества и вице-президенту по управлению персоналом;
 - передать результаты расследования Совету директоров Общества; или
 - Общество может передать материалы компетентному государственному органу для дальнейшего расследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
24. Когда обращение было подано не анонимно, Заявитель будет проинформирован о принятых мерах непосредственно или через IT решение, используемое для организации процесса Службой комплаенс.
25. Общество не может гарантировать того, что отреагирует на все заявления именно так, как хотелось бы Заявителю, но будет стремиться принять объективное и адекватное решение по каждому обращению.
26. Жалобы в отношении Работника.
- Если жалоба направлена против Работника, Общество:
 - сообщит Работнику о характере жалобы;
 - проведет расследование;
 - предоставит Работнику возможность ответить на любые обвинения;
 - сообщит Работнику результаты рассмотрения жалобы, а также при необходимости укажет корректирующие действия, которые требуется от Работника.
27. Следует отметить, что обвинения, выдвинутые против Работника, могут привести к дисциплинарным взысканиям. При этом, если жалоба представлена злонамеренно и недобросовестно, Заявитель, который ее представил, может быть подвергнуто дисциплинарному взысканию.

6. Конфиденциальность

28. Сообщая о своих подозрениях в соответствии с данным Положением, Заявитель не рискует в результате такого поступка лишиться работы, подвергнуться какой-либо форме возмездия или преследования. Даже если Заявитель ошибается, главное, чтобы он действовал добросовестно исходя из цели защиты интересов Общества. Тем не менее,

	АО «АК Алтыналмас»		LLC-PLJ-03
Положение	Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 8 из 12

данное Положение не распространяется на тех, кто злонамеренно заявляет о заведомо необоснованных подозрениях.

29. Общество понимает, что, делая заявление, Заявитель может пожелать сохранить конфиденциальность. При этом Заявителю следует помнить, что, если заявление делается анонимно, Обществу будет гораздо труднее проводить расследование подозреваемых Заявителем нарушений или сообщить Заявителю впоследствии о результатах проверки, если для подачи Заявления использовалось телефонное обращение.
30. Все Заявления в рамках настоящего Положения обязательно протоколируются; вся документация является конфиденциальной.

7. Дисциплинарные взыскания и иные меры реагирования

31. Если сообщение о нарушении этических норм, законодательства или локальных актов Общество будет подтверждено, соответствующее дисциплинарное взыскание или иные меры будут применены в отношении виновных лиц в соответствии с применимым законодательством и (или) внутренними нормативными документами и актами Общества.
32. В отношении лиц, уличенных в каком-либо преследовании Работников, а также добросовестно не сообщивших о проблемных вопросах, будут применены дисциплинарные взыскания или иные меры в соответствии с применимым законодательством и (или) внутренними нормативными документами и актами Общества.
33. В случае если Заявитель добросовестно сообщил о предполагаемом нарушении, но его заявление не подтвердилось в ходе дальнейшего расследования, никакие меры не будут применены к такому Заявителю.
34. Однако, важно, чтобы порядок рассмотрения заявлений о нарушениях в Обществе использовался должным образом для содействия тем, кто испытывает подлинные проблемы на работе. Поэтому Общество не потерпит злоупотреблений или неправомерного использования настоящего Положения. Если Заявитель представляет заявление с недобросовестными и (или) злонамеренными целями, Общество вправе будет применить в отношении него дисциплинарные взыскания или иные меры в соответствии с применимым законодательством и внутренними нормативными документами Общества. Аналогичным образом, если Заявитель будет представлять в вышеуказанном порядке многочисленные жалобы, не имеющие обоснования, или по незначительным поводам, которые можно урегулировать неофициально, Общество также вправе начать дисциплинарное разбирательство против работника за бесполезную трату управленческого времени и ресурсов.

	АО «АК Алтыналмас»		LLC-PLJ-03
Положение	Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 9 из 12

8. Документирование и архивирование

35. Подлинник действующего Положения хранится в отделе методологии, стандартизации и корпоративного развития и на портале Общества.
36. Подлинник аннулированного или измененного Положения хранится в архиве отдела методологии, стандартизации и корпоративного развития 3 года после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.

	АО «АК Алтыналмас»		LLC-PLJ-03
Положение	Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 10 из 12

9. Лист согласования

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Маркашов А.Д.	Вице-президент по комплаенс-контролю	11.12.2019	
2	Нусипова М.Е.	Вице-президент по управлению персоналом	11.12.2019	
3	Уразова А.Ж.	Вице-президент по корпоративной культуре и коммуникациям	12.12.2019	
4	Туреханова К.С.	Начальник отдела методологии, стандартизации и корпоративного развития	10.12.19	

	АО «АК Алтыналмас»	LLC-PLJ-03	
Положение	Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 11 из 12

10. Лист ознакомления

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись

	АО «АК Алтыналмас»		LLC-PLJ-03
Положение	Положение по оповещению о нарушении этических норм, законодательства и внутренних правил АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 12 из 12

11. Лист внесения изменения

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