



Утвержден
решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»
протокол № 88
от «28» августа 2014 г.



КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Политика уведомления о предполагаемых нарушениях в АО «Самрук-Энерго»

П 10-01-02-11

Астана 2014

Содержание

1	Назначение	4
2	Область применения	4
3	Определения и сокращения.....	4
4	Ответственность	5
5	Нормативные ссылки и сопутствующие документы.....	5
6	Общие положения	6
7	Сферы действия Политики.....	6
8	Гарантии Заявителю.....	7
9	Порядок подачи Заявлений и их рассмотрения	7

1 Назначение

1. Настоящая Политика уведомления о предполагаемых нарушениях в АО «Самрук-Энерго» (далее - Политика) разработана в соответствии с поручением АО «Самрук-Казына» и определяет порядок, основные положения, направленные на регулирование процедуры подачи заявлений о нарушениях, их рассмотрения, принятия мер по результатам их рассмотрения, а также устанавливает основы для поддержки работников АО «Самрук-Энерго» и/или ДЗО АО «Самрук-Энерго», а также третьим лицам при подаче ими заявлений о соответствующих нарушениях АО «Самрук-Энерго» и/или ДЗО АО «Самрук-Энерго».

2. Цель настоящей Политики создание основ для повышения прозрачности и подотчетности в деятельности Общества посредством предоставления возможности работникам Общества и ДЗО Общества, а также третьим лицам ответственно заявлять о своих опасениях, связанных с практикой, нарушающей нормы законодательства или внутренних документов Общества.

2 Область применения

3. Действие настоящей Политики распространяется на всех работников АО «Самрук-Энерго» и/или ДЗО АО «Самрук-Энерго», а также третьих лиц, подавших заявление о нарушениях АО «Самрук-Энерго» и/или ДЗО АО «Самрук-Энерго».

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

3 Определения и сокращения

5. В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

- 1) **Общество**—АО «Самрук-Энерго»;
- 2) **ДЗО** – Дочерние и зависимые организации;
- 3) **Комитет по аудиту**– Комитет по аудиту Совета директоров Общества;
- 4) **Дисциплинарные меры**– любые меры, предусмотренные Трудовым кодексом Республики Казахстан, которые могут быть приняты при завершении или во время рассмотрения Заявления;
- 5) **Омбудсмен** – лицо, способствующее внедрению, соблюдению и разъяснению деловой этики, а также выявлению нарушений норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;
- 6) **Уполномоченные лица** – руководитель Службы внутреннего аудита и Омбудсмен Общества, рассматривающие Заявление в порядке, установленном Политикой, либо представители консультационных компаний, специально привлеченных для целей содействия в функционировании системы информирования о нарушениях;

- 7) **Работник** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом или ДЗО Общества;
- 8) **Заявление** – обращение, полученное посредством почтовой связи или электронной почты;
- 9) **Заявитель** – работник Общества или ДЗО Общества, или третье лицо, подавшее Заявление;
- 10) **Субъект** – работник Общества или ДЗО Общества, против или в отношении которого было сделано Заявление;
- 11) **Третьи лица** – заказчики, поставщики, потребители, подрядчики, субподрядчики, посредники и прочие сторонние организации;
- 12) **Уполномоченные лица** – Омбудсмен и руководитель Службы внутреннего аудита Общества, рассматривающие Заявление в порядке, установленном Политикой.

4 Ответственность

6. Ответственность за внедрение требований, указанных в настоящей Политике, несут Уполномоченные лица.
7. Контроль над внедрением требований, установленных в настоящей Политике, осуществляет Совет директоров.
8. Работники Общества несут ответственность за выполнение требований настоящей Политики.
9. Ответственность за управление настоящей Политикой несут Уполномоченные лица.

5 Нормативные ссылки и сопутствующие документы

10. Настоящая Политика разработана с учетом положений следующих нормативных документов:
 - 1) Устав Акционерного общества «Самрук-Энерго»;
 - 2) Положение об Омбудсмене АО «Самрук-Энерго»;
 - 3) Положение о Службе внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго»;
 - 4) Кодекс деловой этики АО «Самрук-Энерго»;
 - 5) Положение о дисциплинарной комиссии АО «Самрук-Энерго»;
 - 6) Правила проведения служебного расследования в АО «Самрук-Энерго»;
 - 7) Политика противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Самрук-Энерго»;
 - 8) Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации в АО «Самрук-Энерго»;
 - 9) Политика уведомления о предполагаемых нарушениях в АО «Самрук-Казына»;
 - 10) Правила управления внутренней нормативной документацией АО «Самрук-Энерго».

6 Общие положения

11. Общество стремится к развитию культуры, в рамках которой поощряются честность, открытость, профессионализм и стремление защищать интересы Общества и страны.

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

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

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

14. Отношения внутри Общества строятся на справедливой и прозрачной основе, с применением самых высоких стандартов профессионализма и этики, в соответствии с такими ценностями, как честность, добросовестность, взаимоуважение и презумпция невиновности, а также с ценностями, прописанными в Кодексе деловой этики Общества.

15. Принимая настоящую Политику, Общество гарантирует:

1) что Работник, подавший Заявление, не будет подвергаться преследованиям и/или дискриминации;

2) рассмотрение случаев преследования и/или дискриминации Заявителей в качестве явлений, влекущих принятие дисциплинарных мер в установленном порядке;

3) полную конфиденциальность Заявлений;

4) отказ от попыток сокрытия доказательств, подтверждающих сведения, содержащиеся в Заявлении;

5) принятие дисциплинарных мер в отношении лиц, уничтоживших или сокрывших доказательства, подтверждающие сведения, содержащиеся в Заявлении.

16. Каждый Работник должен оказывать содействие при расследовании, инициированном согласно данной Политике.

7 Сферы действия Политики

17. Политика применяется в отношении Заявлений, содержащих информацию о следующих видах ненадлежащего поведения Субъекта, не содержащих признаков преступления:

1) злоупотребление должностным положением;

- 2) халатность, вызывающая существенную и определенную опасность для жизни и здоровья работников Общества, ДЗО Общества и населения Республики Казахстан;
- 3) манипуляция данными/отчетностью Общества, ДЗО Общества;
- 4) нарушения в сфере финансов Общества, ДЗО Общества, включая подозрение в мошенничестве;
- 5) незаконное распространение конфиденциальной информации;
- 6) несоблюдение или умышленное нарушение нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних нормативных актов Общества, ДЗО Общества;
- 7) нарушение норм деловой этики, закрепленных во внутренних документах;
- 8) дискриминация или преследование вне зависимости от того, являются ли они скрытыми или явными;
- 9) действия, предпринимаемые с целью сокрытия или приводящие к сокрытию видов ненадлежащего поведения, указанного в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

8 Гарантии Заявителю

18. Заявителю предоставляется защита от какого-либо несправедливого обращения. Любой сотрудник или третья сторона, заявившая из добросовестных побуждений, не должны бояться прекращения трудовых отношений, понижения в должности, преследования или других форм дискриминации. Заявителям, раскрывающим информацию о нарушениях, гарантируется полная анонимность. При этом, Заявитель не вправе злоупотреблять предоставленной ему защитой. В противном случае, к нему могут быть применены в установленном порядке меры ответственности.

19. Защита, предоставленная Заявителю в соответствии с настоящей Политикой, не является защитой от мер дисциплинарной или иной ответственности за подачу заведомо ложного Заявления.

20. В отношении Заявителя, представившего заведомо ложную информацию, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные законодательством.

9 Порядок подачи Заявлений и их рассмотрения

21. Заявления на имя Уполномоченных лиц подаются в виде электронных сообщений на адрес **trust@samruk-energy.kz**, или в виде письменных сообщений в конверте на адрес Общества по следующим видам ненадлежащего поведения:

- злоупотребление должностным положением;
- незаконное распространение конфиденциальной информации;
- нарушение норм деловой этики, закрепленных во внутренних документах;
- дискриминация или преследование вне зависимости от того, являются ли они скрытыми или явными;

- халатность, вызывающая существенную и определенную опасность для жизни и здоровья работников Общества, ДЗО Общества и населения Республики Казахстан;
- несоблюдение или умышленное нарушение нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних нормативных актов Общества, ДЗО Общества;
- манипуляция данными/отчетностью Общества, ДЗО Общества;
- нарушения в сфере финансов Общества, ДЗО Общества, включая подозрение в мошенничестве;
- действия, предпринимаемые с целью сокрытия или приводящие к сокрытию видов ненадлежащего поведения, указанных в данном пункте.

При этом адрес электронной почты, предназначенный для приема Заявлений размещается на Интернет-сайте Общества и ДЗО Общества.

22. Заявитель может указывать или не указывать свое имя в Заявлениях. Анонимные Заявления могут быть не приняты для рассмотрения.

23. Уполномоченные лица совместно определяют ответственное Уполномоченное лицо рассматривающее Заявление. Также Уполномоченные лица могут делегировать полномочия по рассмотрению Заявлений работникам подчиненного структурного подразделения.

24. Уполномоченные лица вправе запросить на конфиденциальной основе у заинтересованных структурных подразделений необходимую информацию или документы (материалы), имеющие отношение к содержанию Заявления. В целях объективного и всестороннего рассмотрения Заявления, Уполномоченные лица обязаны получить письменное объяснение Субъекта по существу Заявления, а также приобщить полученные от него документы (материалы), подтверждающие его объяснения и/или опровергающие содержание Заявления (если таковые имеются).

25. В целях рассмотрения Заявления, Уполномоченные лица имеют право доступа к любой информации в отношении Субъекта с соблюдением законодательства Республики Казахстан.

26. Если на этапе начальных запросов Уполномоченные лица обнаруживают, что у информации, изложенной в Заявлении, нет основания, или по этому вопросу рассмотрение в соответствии с настоящей Политикой не требуется, то Заявление может быть отклонено на данном этапе, а решение задокументировано.

27. В случае если начальные запросы указывают, что необходимо дальнейшее рассмотрение Заявления, тогда Заявление должно быть рассмотрено справедливо и объективно с обнаружением фактов, принимая во внимание презумпцию невиновности.

28. При этом Уполномоченные лица могут инициировать служебное расследование по фактам ненадлежащего поведения согласно порядку изложенного Правилами проведения служебных расследований в АО «Самрук-Энерго».

29. По результатам рассмотрения формируется письменный отчет, содержащий анализ всей имеющейся по данному факту информации, выводы и соответствующие рекомендации. Также к отчету приобщается Заявление, документы имеющие отношение к содержанию Заявления и документы, подтверждающие выводы отчета.

30. Заявления о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Обществом не рассматриваются. Решение о направлении в правоохранительные органы материалов, содержащих признаки уголовно-наказуемого деяния работников, принимает Председатель Правления АО «Самрук-Энерго» в соответствии с Правилами проведения служебных расследований в АО «Самрук-Энерго». При отсутствии возможности сообщения Заявителю о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, Уполномоченные лица передают информацию в структурное подразделение ответственное за безопасность для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

31. Комитет по аудиту обязан провести очное заседание в целях рассмотрения письменного отчета, выпущенного по результатам рассмотрения Заявления, со всеми сопутствующими документами указанных в пункте 29. На заседание в обязательном порядке приглашается Субъект, а также на добровольной основе могут быть приглашены иные лица, в том числе Заявитель, у которых берется подписка о неразглашении сведений, ставших им известными в рамках рассмотрения соответствующего Заявления.

32. После изучения письменного отчета, выпущенного по результатам рассмотрения Заявления, представленных документов, а также заслушав приглашенных лиц, Комитет по аудиту обязан:

1) в случае если факты, указанные в Заявлении, признаны подтвержденными и если Заявление касается Субъекта, являющегося членом Правления Общества или ДЗО Общества, рекомендовать Совету директоров Общества или ДЗО Общества (Наблюдательному совету ДЗО Общества) принять:

- а) законные меры в отношении Субъекта, которые Совет директоров Общества или ДЗО Общества посчитает целесообразными;
- б) меры, позволяющие устранить в будущем возникновение аналогичное ненадлежащее поведение;

2) в случае, если факты, указанные в Заявлении, признаны подтвержденными и если Заявление касается Субъекта, не являющегося членом Правления, рекомендовать Совету директоров Общества или ДЗО Общества (Наблюдательный совет ДЗО Общества) поручить Правлению Общества или ДЗО Общества (Исполнительный орган):

- а) применить законные меры в отношении Субъекта, которые Правление Общества или ДЗО Общества посчитает целесообразными;
- б) выработать меры, позволяющие устранить в будущем возникновение аналогичного ненадлежащего поведения;

3) в случае, если факты, указанные в Заявлении, признаны не подтвержденными, а само Заявление рассматривается как средство сведения личных счетов;

- а) прекратить рассмотрение Заявления;
- б) рекомендовать Правлению Общества или ДЗО Общества принять меры по привлечению Заявителя к ответственности в установленном порядке за подачу заведомо ложного Заявления;



**Политика уведомления о предполагаемых нарушениях в
АО «Самрук-Энерго»**

П 10-01-02-11

Редакция 2

Лист 10 из 10

33. Решения Комитета по аудиту, указанные в пункте 31 настоящей Политики, оформляются протоколом.