

Выписка № 5
из Протокола очного заседания Наблюдательного совета
Товарищества с ограниченной ответственностью «РУ-6» № 02/23

г. Астана

«06» марта 2023 года

Место нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «РУ-6» (далее – ТОО «РУ-6» или Товарищество) - Республика Казахстан, Кызылординская область, Шиелійский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, урочище Бидайколь, строение № 3.

Место проведения заочного заседания Наблюдательного совета - Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, бизнес-центр «Зеленый квартал», улица Сыганак, дом 17/12.

Форма проведения: очное заседание (Skype).

На заседании присутствуют следующие избранные члены Наблюдательного совета ТОО «РУ-6»:

Рыспанов Алмас Абдигалиевич	Председатель Наблюдательного совета ТОО «РУ-6», Директор департамента экономики и планирования АО «НАК «Казатомпром»
Есемханов Чингиз Даулетович	Член Наблюдательного совета ТОО «РУ-6», Директор горнорудного департамента АО «НАК «Казатомпром»
Жунусова Асемгуль Серикбаевна	Член Наблюдательного совета ТОО «РУ-6», Директор департамента корпоративных финансов АО «НАК «Казатомпром»

На основании подпункта 7.2.8 пункта 7.2 статьи 7 Положения об НС, кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа его членов и определяется с учетом членов Наблюдательного совета, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференцсвязи или иным способом), либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде.

В соответствии с пунктом 9.8 Устава ТОО «РУ-6», Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета ТОО «РУ-6» составляет не менее трех членов от общего состава Наблюдательного совета Товарищества.

Таким образом, кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется и Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

В заседании Наблюдательного совета ТОО «РУ-6», посредством ВКС, приняли участие:
Шаванда Владимир Владимирович – Исполняющий обязанности Генерального директора, заместитель Генерального директора ТОО «РУ-6» по производству;

Жанатұлы Дінмухаммед - заместитель Генерального директора по экономике и финансам ТОО «РУ-6», руководители структурных подразделений и ответственные исполнители по вопросам повестки дня заседания.

Протокол заседания Наблюдательного совета ТОО «РУ-6» ведет Корпоративный секретарь Товарищества Шугаева С.К.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Кодекса этики и комплаенс ТОО «РУ-6» в новой редакции и Методики «Оценка и мониторинг коррупционных рисков ТОО «РУ-6».



Докладывает Офицер по рискам и комплаенс ТОО «РУ-6» Ержанов Нурсултан Болатбекович.

Руководствуясь подпунктом 9.6.10. пункта 9.6. раздела 9 Устава ТОО «РУ-6»

Наблюдательный совет ТОО «РУ-6» РЕШИЛ:

- 6.1. Утвердить Кодекс этики и комплаенс ТОО «РУ-6» в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему решению;
- 6.2. Признать утратившим силу Кодекс этики и комплаенс ТОО «РУ-6», утвержденный решением Наблюдательного совета ТОО «РУ-6» от 02 мая 2019 года (Протокол №04/19);
- 6.3. Утвердить Методику «Оценка и мониторинг коррупционных рисков ТОО «РУ-6», согласно приложению №2 к настоящему решению;
- 6.4. Признать утратившей силу Методику «Оценка коррупционных рисков ТОО «РУ-6», утвержденную приказом Генерального директора ТОО «РУ-6» №276 от 26 сентября 2019 года;
- 6.5. Признать утратившей силу Методику «Проведение антикоррупционного мониторинга в ТОО «РУ-6», утверждённую решением Наблюдательного совета ТОО «РУ-6» от 26 марта 2021 года (протокол № 04/21);
- 6.6. Поручить Исполнительному органу Товарищества (Искаков Д.М.) в установленном порядке принять все необходимые меры по реализации настоящего решения.

Члены Наблюдательного совета ТОО «РУ-6», присутствующие на данном заседании проголосовали:

Рыспанов А.А. – «ЗА»;
Есемханов Ч.Д. – «ЗА»;
Жунусова А.С. – «ЗА».
Принято единогласно.

Приложение:

1. Кодекс этики и комплаенс ТОО «РУ-6» в новой редакции;
2. Методика «Оценка и мониторинг коррупционных рисков ТОО «РУ-6».

**Корпоративный секретарь
ТОО «РУ-6»**



С. Шугаева




«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Наблюдательного совета ТОО «РУ-6»
№02/23 от 06 марта 2023 года

Кодекс этики и комплаенс ТОО «РУ-6»


Лист пересмотра и внесения изменений		
№	Дата пересмотра и введения	Разработано
1.		

Копия	Код	Издание		Ф. И. О.	Роспись
	К РУ-6 134-23	второе	Согласовал:		
			Согласовал:		
			Согласовал:		
			Согласовал:		
			Согласовал:		
			Согласовал:		
			Согласовал:		
			Согласовал:		
			Согласовал:		
			Согласовал:		

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 2 из 33

Содержание

Преамбула	3
Ценности Товарищества	4
Введение	5
Раздел 1. Этика	8
Глава 1. Соблюдение высоких стандартов персонального поведения	8
Глава 2. Уважение к каждому человеку	8
Глава 3. Политика недопущения притеснений	8
Глава 4. Производственная безопасность	9
Глава 5. Конфиденциальность и защита персональных данных работников	10
Глава 6. Служебная этика	11
Глава 7. Обязанности руководителей	12
Глава 8. Средства связи	12
Глава 9. Защита информации партнеров, поставщиков и потребителей Товарищества	13
Раздел 2. Комплаенс	
Глава 1. Соблюдение законодательства	14
Глава 2. Противодействие коррупции	14
Глава 3. Ограничения совместной работы близких родственников, супругов и свойственников	14 16
Глава 4. Активная, справедливая и открытая конкурентная борьба	16
Глава 5. Внутренний контроль и раскрытие информации. Обеспечение точности и полноты финансовой документации	17 17
Глава 6. Создание доверительных отношений с поставщиками и потребителями Товарищества	19 19
Глава 7. Тщательный выбор партнеров, поставщиков, потребителей и коллег (комплаенс-проверка контрагентов)	21 21
Глава 8. Торговые ограничения и экспортный контроль	21
Глава 9. Права интеллектуальной собственности	22
Глава 10. Внешние коммуникации	22
Глава 11. Конфликт интересов	22
Глава 12. Запрет на принятие подарков	24
Глава 13. Кибербезопасность	25
Глава 14. Минимизация негативного воздействия на окружающую среду	25
Глава 15. Детский и принудительный труд	25
Глава 16. Осуществление закупок исключительно в интересах Товарищества	25
Глава 17. Информационная открытость	26
Глава 18. Защита информации, идей и интеллектуальной собственности Товарищества	26
Глава 19. Благотворительные пожертвования	26
Глава 20. Спонсорство	27
Заключительные положения	27
Приложение	29

	ТОО «PY-6»	Дата: «____» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 3 из 33


АО «НАК «Казатомпром» (далее-Компания) на протяжении длительного периода времени является лидером на мировом рынке добычи урана.

Мы нацелены на устойчивое поддержание бизнеса и создание долгосрочной выгоды для всех стейкхолдеров Компании.

Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6» (далее – Кодекс) является базовым компонентом для достижения стратегических целей Товарищества.

Все, что мы делаем сегодня, должно быть направлено на создание лучшего будущего, поэтому Кодекс разработан в целях оказания содействия работникам Товарищества в понимании ценностей Товарищества и значимости принимаемых мер, поставленных задач и своих обязанностей при ведении бизнеса.

Кодекс обязателен для всех работников Товарищества. Мы должны стремиться следовать ему.

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 4 из 33


Ценности Товарищества

Движущая сила ТОО «PY-6» (далее - Товарищество) – это корпоративные ценности, которым мы следуем. Они являются основой корпоративной культуры Товарищества, формируют единство взглядов и действий работников, способствуют эффективному достижению целей Товарищества.

- | | |
|------------------------|--|
| Безопасность | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Безопасность – наша привычка ✓ Каждый из нас лично несет ответственность за безопасность ✓ Мы поддерживаем культуру безопасности через стандарты и поведение ✓ Мы бережно относимся к окружающей среде |
| Профессионализм | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Мы лидеры в отрасли ✓ Мы обладаем и делимся уникальными знаниями и опытом ✓ Мы эффективно достигаем поставленных целей ✓ Мы принимаем взвешенные решения |
| Ответственность | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей работы ✓ Мы заботимся о будущем и несем ответственность за принимаемые решения ✓ Мы дорожим репутацией Товарищества ✓ Мы честны друг с другом, партнерами, поставщиками и потребителями |
| Развитие | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Развивая себя, мы развиваем Товарищества ✓ Мы продвигаем инновации ✓ Сохраняя лучшее, мы развиваем новые бизнес-направления ✓ Мы улучшаем технологии |
| Команда | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Мы уважаем мнение и ценим вклад каждого ✓ Мы помогаем друг другу ✓ Мы работаем на общий результат ✓ Опыт и энергия поколений создают эффективную команду |

Это означает, что мы:

- экспериментируем, ищем новые подходы к решению поставленных задач и внедряем новые технологии;
- действуем смело и не упускаем новых возможностей, предвосхищая потребности клиентов;
- бросаем вызов устоявшимся правилам и находим новые способы решения поставленных задач;
- сообщаем о проблемах, делимся идеями и призываем окружающих к соответствующему задачам сотрудничеству.

	ТОО «PY-6»	Дата: « ____ » _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 5 из 33

Введение

1. Слаженная работа нашей команды – это путь к достижению стратегических целей и задач, поставленных Товариществом. Развитие нашего бизнеса также зависит от качества работы, которую мы выполняем, соблюдения установленных правил и непреклонной борьбы с нарушениями и недопущению их впредь.

2. Товарищество верит в то, что ее работники вкладывают все свои силы, знания и опыт в осуществляемую ими профессиональную деятельность, добросовестно и надлежащим образом выполняют обязанности, возложенные на них Товариществом.

3. Претворяя в жизнь ценности Товарищества и следуя настоящему Кодексу, каждый из нас вносит свой вклад по внедрению инноваций в выстраивание партнерских отношений и стимулирование результативности. Ценности Товарищества и настоящий Кодекс служат для работников Товарищества ориентиром при построении отношений с партнерами, поставщиками, потребителями и иными стейкхолдерами Товарищества.

4. Руководство Товарищества понимает, что соблюдение настоящего Кодекса приносит больше долгосрочных преимуществ для Товарищества по сравнению с теми выгодами, которые могут быть получены в результате действий, предпринятых в нарушение настоящего Кодекса, в краткосрочной перспективе.

Соблюдение норм настоящего Кодекса является обязанностью всех работников Товарищества, независимо от занимаемой ими должности.

5. Положения настоящего Кодекса должны применяться во всех сферах деятельности Товарищества и видах взаимоотношений работников как между собой, так и с партнерами, поставщиками, потребителями и иными стейкхолдерами Товарищества.

6. Настоящий Кодекс подготовлен в соответствии со стратегическими целями и миссией Товарищества, законодательством Республики Казахстан, международно-правовыми нормами, общепринятыми нормами деловой культуры, а также внутренними документами Товарищества.

Данный Кодекс не отменяет действие других внутренних документов Товарищества, регулирующих деятельность Товарищества.


Кодекс, являясь руководством в работе, регламентирует этические принципы и положения в области комплаенс Товарищества, закрепляет правила поведения для Товарищества и ее работников.

7. Товарищество приветствует среди коллег взаимное понимание и поддержку, которые позволяют им принимать обоснованные решения. Если работнику Товарищества необходимо получить консультацию, помощь, разъяснение относительно положений настоящего Кодекса, следует обратиться к своему непосредственному руководителю, вышестоящему руководителю, Омбудсмену или в Службу по рискам и комплаенс.

8. Несоблюдение Кодекса может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Товарищества. Работники Товарищества, в случае, если им становится известно о несоблюдении норм настоящего Кодекса, Антикоррупционного законодательства, регуляторных требований и/или внутренних процедур, должны как можно скорее информировать об этом по своему выбору своего непосредственного руководителя, вышестоящего руководителя, Омбудсмана или Службу по рискам и комплаенс, либо посредством обращения к Внешней независимой организации («оператору «горячей линии»»), в том числе на анонимной или конфиденциальной основе.

Актуальные контактные данные Внешней независимой организации («оператора «горячей линии»») размещаются на официальном интернет-ресурсе Товарищества.

9. Работники, сообщившие о нарушениях, не будут подвергнуты какому-либо негативному обращению или наказанию каким-либо образом. Работникам предоставляется полная защита прав и интересов, включая сохранение рабочего места. Вместе с тем,

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 6 из 33

работники, которые действуют недобросовестно или выдвигают обвинения в целях получения личной выгоды и/или со злым умыслом, могут быть привлечены к установленной законодательством Республики Казахстан и внутренними документами ответственности.

10. Члены Наблюдательного совета полностью поддерживают настоящий Кодекс и следуют его положениям. Служба по рискам и комплаенс Товарищества отчитывается перед Наблюдательным советом Товарищества по выявленным фактам несоблюдения настоящего Кодекса. Положения настоящего Кодекса пересматриваются каждые два года и обновляются при необходимости.

11. Настоящий Кодекс представлен на казахском, русском языках на официальном интернет-ресурсе Товарищества. Также на официальном интернет-ресурсе Товарищества размещаются внутренние документы Товарищества, дополнительно разъясняющие положения настоящего Кодекса, следование которым является обязательным либо рекомендованным для третьих сторон – стейкхолдеров Товарищества. Эти и прочие внутренние документы Товарищества, описывающие внутренние процессы для соблюдения положений настоящего Кодекса, как и сам Кодекс, представлены на внутреннем портале Товарищества – информационной системе «еКАР».

12. В настоящем Кодексе используются следующие термины и понятия:

1) **Антикоррупционное законодательство** – законодательство по вопросам противодействия коррупции, в том числе Уголовный кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и иное применимое антикоррупционное законодательство;

2) **близкие родственники** – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, бабушка, внуки;

3) **Внешняя независимая организация** («оператор «горячей линии»») – внешняя независимая организация по конфиденциальному информированию, принимающая сообщения о потенциальных, совершенных или совершаемых нарушениях Антикоррупционного законодательства, регуляторных требований, а также по иным вопросам, предусмотренным Политикой конфиденциального информирования АО «НАК «Казатомпром». «Оператор «горячей линии»» доступен круглосуточно, без выходных и имеет поддержку на государственном, русском и английском языках. При обращении работник или иное Ассоциированное лицо должно указать язык, которым желало бы воспользоваться;

4) **дресс-код** – требование к внешнему виду работников Товарищества, форме и стилю одежды, главная функция которого состоит в том, чтобы показать работника Товарищества с лучшей стороны как ответственного, аккуратного и внимательного;


5) **Закрытый период** – период, в течение которого лицам, обладающим доступом к инсайдерской информации, запрещены операции с ценными бумагами Компании;

6) **инсайдерская информация** – имеет значение, как определено в Правилах «Внутренний контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «НАК «Казатомпром»»;

7) **Компания** – акционерное общество «Национальная атомная компания «Казатомпром»;

8) **конфликт интересов** – это ситуация, в которой при исполнении своих служебных обязанностей работник Товарищества принимает решение, участвует в принятии решения или осуществляет другие, связанные с его должностью действия, которые влияют или могут повлиять на личные или материальные интересы самого работника, его близкого родственника, супруга (супруги), свойственника, и затрагивают или могут затронуть интересы Компании и Товарищества.

9) **Корпоративное мошенничество/мошенничество** (в контексте настоящего Кодекса) – действия или бездействие физических и/или юридических лиц (в случаях,

	ТОО «PY-6»	Дата: « ____ » _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 7 из 33

предусмотренных Применимым законодательством) с целью получить личную выгоду и/или выгоду иного лица в ущерб интересам Товарищества и/или причинить Товариществу материальный и/или нематериальный ущерб путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом. Корпоративное мошенничество проявляется в виде искажения финансовой отчетности, коррупционных действий, а также хищения и иных злоупотреблений, в том числе умышленной порчи и других нарушений в отношении активов Товарищества.

10) **косвенное подчинение** – подконтрольное подчинение одного субъекта (работника) другому субъекту (руководящему работнику), независимо от непосредственной подчиненности. При таком подчинении любой из руководящих работников имеет право отдавать распоряжения работникам Товарищества лично, так и через его непосредственного руководителя и требовать исполнения этих распоряжений как лично от работника, так и через его непосредственного руководителя;

11) **Омбудсмен** – Омбудсмен Товарищества;

12) **партнеры** – юридические лица, с которыми сотрудничает Товарищество, и которые сотрудничают с Товариществом с целью получения взаимных выгод, достижения стратегических целей и т.д.;

13) **Порядок закупок АО «Самрук-Қазына»** – Порядок осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления;

14) **поставщики** – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента в заключенном между Товариществом и ним договоре о закупках товаров, работ и услуг для нужд Товарищества;

15) **потребители** – лица, имеющие намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее и (или) использующее товар Товарищества;

16) **Исполнительный орган** – Исполнительный орган Товарищества;

17) **прямое подчинение** – это непосредственное подчинение одного субъекта (работника) другому субъекту (руководящему работнику). При таком подчинении руководящий работник имеет право отдавать распоряжения подчиненному ему субъекту и требовать исполнения этих распоряжений;

18) **работник** – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом на условиях трудового договора;

19) **руководители** (в контексте настоящего Кодекса) – Генеральный директор Товарищества, Заместители генерального директора Товарищества, руководители структурных подразделений Товарищества;

20) **руководство** – первый руководитель Товарищества, работники, занимающие должности/позиции, находящиеся в прямом подчинении первого руководителя Товарищества;


21) **Служба по рискам и комплаенс** – Служба по рискам и комплаенс Товарищества;

22) **свойственники** – полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги);

23) **Наблюдательный совет** – Наблюдательный орган Товарищества.

Раздел 1. Этика

Глава 1. Соблюдение высоких стандартов персонального поведения

	ТОО «PY-6»	Дата: « ____ » _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 8 из 33

1. Товарищество считает, что ведение бизнеса с соблюдением этических принципов является неотъемлемым элементом ее долгосрочного успеха. Товарищества поддерживает высочайший стандарт этического поведения в повседневной деятельности, что является важнейшей частью ее подхода к ведению бизнеса.

2. Все работники Товарищества следуют высоким стандартам персонального поведения, принятым в обществе и соответствующим ответственности и традициям, сложившимся в Товариществе. Высокие стандарты персонального поведения подразумевают следование работниками Товарищества принципам честности, добросовестности, беспристрастности и уважения не только в работе и общении с коллегами, партнерами, поставщиками, потребителями и иными стейкхолдерами Товарищества, но и в повседневной жизни.

3. Соблюдение высоких стандартов персонального поведения и поддержание деловой репутации Товарищества — одна из основных задач ее работников. В процессе исполнения своих трудовых обязанностей работники Товарищества постоянно руководствуются положениями настоящего Кодекса, следуя им в своей профессиональной деятельности и межличностном взаимодействии на рабочем месте.

Глава 2. Уважение к каждому человеку

1. Работники Товарищества строят отношения на взаимном уважении друг к другу, ведут себя корректно и профессионально по отношению к акционеру, поставщикам, потребителям и иным стейкхолдерам Товарищества как в офисе Товарищества, так и за его пределами, своевременно выполняют поручения и требуют такого же отношения от других.

2. Товарищество имеет многонациональный состав работников, поэтому коллегам необходимо учитывать имеющиеся различия языковых навыков и национальной культуры.

Многообразие взглядов ведет к более благоприятному общению, что плодотворно сказывается на работе с акционером, поставщиками, потребителями и иными стейкхолдерами Товарищества, как на территории Казахстана, так и за его пределами.

3. Товарищество принимает кадровые решения на основании деловых качеств и заслуг, основываясь на трудовом законодательстве Республики Казахстан. Товарищество предоставляет равные возможности трудоустройства всем кандидатам, независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, возраста или физических недостатков, принадлежности к общественным объединениям или по иным обстоятельствам.


4. Руководство Товарищества берет на себя обязательство предоставлять равные возможности работникам по вопросам найма, вознаграждения, продвижения по службе, классификации, подготовки, переподготовки, стажировки и прочих условий труда.

5. Товарищество также обеспечивает приемлемые условия труда для квалифицированных специалистов с ограниченными возможностями.

Глава 3. Политика недопущения притеснений

1. Законодательство Республики Казахстан запрещает дискриминацию в сфере труда. Каждый имеет равные возможности в реализации своих трудовых прав и свобод в сфере труда, кроме случаев и в порядке, которые предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации при реализации трудовых прав по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, возраста

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 9 из 33

или физических недостатков, принадлежности к общественным объединениям или по иным обстоятельствам.

2. Товарищество считает категорически недопустимым притеснения либо оскорбительное поведение, как вербальное, так и физическое или визуальное.

Угрозы, насилие и физическое унижение категорически недопустимы. Товарищество не потерпит на рабочем месте никаких притеснений, в том числе сексуальных домогательств, морального насилия и агрессивного поведения.

3. Придавая первостепенное значение справедливости, равенству, уважению и достоинству и не допуская дискриминации, притеснений и агрессии, Товарищество обеспечивает каждому работнику безопасность и уверенность в том, что он сможет в полной мере раскрыть свой потенциал.

4. Товарищество выступает за уважение достоинства работников на рабочем месте, вне зависимости от того, кем является нарушитель или пострадавший: работником, руководителем, партнером, поставщиком, потребителем или посетителем Товарищества.

5. Товарищество призывает не утаивать факты нарушений психологического климата в коллективе, в том числе, когда поведение коллег причиняет неудобства, когда работник становится свидетелем недостойного поведения коллеги на рабочем месте, когда в адрес работника поступают угрозы и/или совершаются притеснения и/или насилие. Товарищество устанавливает высокие стандарты надлежащего поведения работников и их ответственность за допущенные нарушения.

6. В случае отсутствия возможности урегулировать создавшуюся ситуацию с лицом, непосредственно совершившим такой проступок, работнику следует обратиться к Омбудсмену или в Службу по рискам и комплаенс


Глава 4. Производственная безопасность

1. Безопасная и здоровая рабочая обстановка не только защищает и укрепляет доверие работников Товарищества, предотвращает несчастные случаи, которые приводят к серьезным убыткам, но и способствует созданию репутации Товарищества как организации с высокой социальной ответственностью.

2. Товарищество ведет политику в области обеспечения охраны труда и здоровья работников, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности, определяя основные намерения и направления деятельности руководства Товарищества в данном направлении, а также то поведение, которое она ожидает от своих работников. Работники Товарищества несут ответственность за обеспечение безопасности рабочего места, помогая тем самым в продвижении культуры здоровья и безопасности, а также принимая на себя ответственность за собственную безопасность, безопасность своих коллег и деловых партнеров.

3. Обеспечение охраны труда и сохранение здоровья работников – главный приоритет Товарищества. Товарищество стремится соответствовать лучшим мировым практикам, неукоснительно соблюдать национальные и международные требования и постоянно улучшать систему управления производственной безопасностью.

4. Товарищество при осуществлении производственной деятельности осознает всю полноту ответственности перед заинтересованными сторонами за создание и поддержание безопасных условий труда работников, обеспечение безопасности других лиц, имеющих отношение к деятельности Товарищества, всемерное поддержание экологической безопасности и сохранение естественной природной среды в местах осуществления производственной деятельности Товарищество, стремится достичь нулевого уровня травматизма и нулевого уровня воздействия на окружающую среду.

	ТОО «PY-6»	Дата: « ____ » _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 10 из 33

5. Для устранения опасных условий работы и для защиты работников Товарищества необходимо:

- 1) обеспечивать приоритет здоровья людей и охраны окружающей среды по отношению к результату производственной деятельности;
- 2) следовать законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Товарищества, регулирующим вопросы охраны труда и здоровья работников, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности;
- 3) обеспечивать приверженность руководителей всех уровней Товарищества в реализации программ по обеспечению производственной безопасности;
- 4) знать и соблюдать все правила и процедуры безопасности Товарищества;
- 5) улучшать систему управления производственной безопасностью доступными техническими и административными способами;
- 6) предупреждать производственные аварии и минимизировать возможные последствия;
- 7) проходить все обязательные подготовительные курсы или обучения без отрыва от производства, которые развивают способности работников к безопасному исполнению рабочих обязанностей и эксплуатации корпоративного оборудования;
- 8) знать, как безопасно и законно обращаться с опасными материалами и как их утилизировать;
- 9) требовать от всех коллег, партнеров, поставщиков и потребителей соблюдения безопасности;
- 10) обеспечивать осведомленность заинтересованных лиц и прозрачность информации о состоянии производственной безопасности;
- 11) применять передовые международные отраслевые практики в обеспечении производственной безопасности.


6. Работники Товарищества вносят свой вклад в обеспечение безопасности на рабочих местах:

- 1) сообщая об обнаруженных опасных условиях (ОУ), опасных действиях (ОД) и о происшествиях без последствий – Near Miss (NM);
- 2) проводя поведенческие аудиты безопасности (ПАБ);
- 3) применяя право приостановки небезопасных работ посредством процедуры «СТОП-Карты»;
- 4) участвуя в тренировочных и учебных мероприятиях по производственной безопасности;
- 5) устраняя опасности и снижая риски в области охраны окружающей среды, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, критически относиться и детально разбирать каждое происшествие, извлекая соответствующие уроки, в целях недопущения аналогичных случаев впредь.

Глава 5. Конфиденциальность и защита персональных данных работников

1. Товарищество уважает право работников на конфиденциальность и стремится обеспечивать конфиденциальность и защиту всех персональных данных, которыми она располагает. Работники должны соблюдать процедуры, связанные с безопасностью обработки и защитой персональных данных других работников Товарищества.

2. Работая в Товариществе, работники соглашаются на использование своих персональных данных для обработки и передачи информации о работниках Товарищества как внутри Товарищества, так и за её пределами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе и для оформления выплаты заработной платы и выполнения иных кадровых требований.

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 11 из 33

При этом, Товарищество обязуется принимать соответствующие меры безопасности в целях защиты персональных данных и следить за тем, чтобы предупреждать любые случаи преднамеренного, случайного или несанкционированного доступа к ним.

Глава 6. Служебная этика

1. Служебная этика работников Товарищества основывается на соблюдении принципа законности, чувстве долга и ответственности за порученное дело. Основными нормами служебного поведения являются честность, порядочность, дисциплинированность, добросовестность, пунктуальность, скромность, вежливость и аккуратность.

2. В своей повседневной деятельности работники Товарищества соблюдают высокие этические стандарты, в том числе:

- уважают мнение своих коллег, открыто и доброжелательно обсуждают проблемы, возникшие в ходе работы, на принципах равенства, солидарности и партнерства;
- не допускают оскорбительного, притесняющего или непристойного поведения, в том числе по признаку происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, возраста или физических недостатков, принадлежности к общественным объединениям или по иным признакам;
- не допускают фамильярности в деловых отношениях, корректны и вежливы при телефонном общении;
- избегают обсуждения вопросов, связанных с заработной платой, карьерным ростом, своими обязательствами, с коллегами;
- соблюдают дресс-код;
- не допускают использование или доведение до других работников Товарищества ложной, неправдивой или неполной информации о себе, своей деятельности, там, где требуется полное раскрытие информации согласно законодательству и/или внутренним документам Товарищества, равно как о своих близких родственниках.

3. При исполнении своих должностных обязанностей работник Товарищества принимает решения только в пределах своей компетенции в соответствии с должностной инструкцией. В случае, если решение вопроса превышает его компетенцию, работник обращается к своему непосредственному руководителю.

4. Каждый работник Товарищества неукоснительно соблюдает трудовую дисциплину, рационально и эффективно использует рабочее время, добросовестно, беспристрастно и качественно исполняет свои служебные обязанности.


5. Товарищество поощряет стремление работника повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей.

6. Каждый работник бережно относится к собственности Товарищества, обеспечивая ее сохранность, рациональное и эффективное использование в служебных целях.

7. В ходе работы работник независимо от занимаемой должности обеспечивает прозрачность, законность и справедливость принятия решений, противостоит действиям, наносящим ущерб интересам Товарищества, препятствующим или снижающим эффективность функционирования ее структурных подразделений.

8. Работники Товарищества прикладывают все силы, чтобы избежать недобросовестного поведения, которое может навредить репутации Товарищества или вовлечь Товарищество в противозаконную либо сомнительную, с точки зрения деловой этики, деятельность.

9. Работники не вправе использовать свое служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера или вопросов в интересах Товарищества.

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 12 из 33

10. Работая в Товариществе, работники лояльны к ней, не допускают необоснованные негативные высказывания о Товариществе или каким-либо образом порочащие ее репутацию перед третьими лицами. Работники Товарищества не вправе передавать подобную информацию в СМИ или делать негативные замечания в социальных сетях, на форумах, в электронных письмах или в других социальных сервисах. Однако работникам не запрещается конструктивная критика в служебных целях для улучшения деятельности Товарищества в пределах самой Товарищество.

Глава 7. Обязанности руководителей

1. Руководители Товарищества своим поведением демонстрируют абсолютную приверженность нормам настоящего Кодекса, играя важнейшую роль в создании культуры прозрачности, открытого общения и доверия, которая распространяется от коллег на партнеров, поставщиков и потребителей Товарищества. В этих целях руководителям следует:

- придерживаться ценностей Товарищества в повседневных делах;
- ответственно и с готовностью рассматривать устную и письменную информацию подчиненных о проблемах в работе и принимать соответствующие меры;
- знать законы, внутренние документы Товарищества, используемые в работе с подчиненными;
- лично устранять возникшие проблемы или, сообразно обстоятельствам, передавать на рассмотрение вышестоящим руководителям информацию о проблемах нормативного и правового соответствия;
- выделять и поощрять решения, которые отдают предпочтение соблюдению ценностей Товарищества и долгосрочному успеху перед сиюминутной выгодой;
- регулярно обсуждать с подчиненными важность соблюдения этики и соответствия законодательству и внутренним документам Товарищества;
- не препятствовать коллегам и другим работникам в обращениях к руководству, Омбудсмену или в Службу по рискам и комплаенс.


2. Руководители должны демонстрировать равное отношение к работникам Товарищества, не допуская пристрастной, необъективной оценки работы кого-либо из работников, вне зависимости от нахождения их в прямой или косвенной подчиненности либо отсутствия подчиненности вообще.

Глава 8. Средства связи

1. Товарищество предоставляет своим работникам средства связи только для деловых целей, это:

- компьютеры;
- стационарные и мобильные телефоны;
- системы электронной почты;
- портативные устройства, факсы;
- системы, обеспечивающие взаимодействие через социальные сервисы;
- доступ в интернет;
- иные средства связи.

2. Работники Товарищества не могут использовать средства связи для просмотра, получения или отправки ненадлежащих материалов или материалов, которые могут быть оскорбительными для коллег. В том числе, не могут использовать коммуникационные системы для передачи сообщений ненадлежащего или непристойного содержания третьим лицам.

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 13 из 33

Глава 9. Защита информации партнеров, поставщиков и потребителей Товарищества

1. Товарищество защищает закрытую, личную или конфиденциальную информацию партнеров, поставщиков и потребителей, с которыми сотрудничает, также тщательно, как и собственную. Это включает в себя понимание и исполнение соответствующих договоров, заключенных с партнерами, поставщиками и потребителями Товарищества, и действующих в Товариществе положений о конфиденциальности.

2. Работники Товарищества не обсуждают и не разглашают информацию о партнерах, поставщиках и потребителях Товарищества как внутри Товарищества, так и за ее пределами, за исключением тех случаев, когда у них имеются на это соответствующие полномочия. При получении просьбы/запроса представителя иной компании или СМИ дать комментарии по вопросу, касающемуся партнера, поставщика или потребителя Товарищества следует сначала убедиться в наличии разрешения от партнера, поставщика или потребителя Товарищества, а также обсудить предполагаемый ответ со структурным подразделением Товарищества, ответственным за вопросы по связям с общественностью.

3. Работникам Товарищества категорически запрещается обсуждать конфиденциальную информацию в местах общего пользования (лифты, холлы, места приема пищи и прочие).

Раздел 2. Комплаенс

Глава 1. Соблюдение законодательства

1. Высокая репутация Товарищества основана на соблюдении законодательства Республики Казахстан, международных норм, включая нормативные правовые акты, которые регулируют ведение дел в тех странах, с клиентами из которых сотрудничает Товарищество. Товарищество придерживается в своей деятельности законов, регулирующих права человека, и стандартов по охране труда и технике безопасности, защите окружающей среды, противодействию коррупции, обеспечению добросовестной конкуренции, налогообложению и достоверному представлению финансовой информации.

2. Работники Товарищества обязаны неукоснительно и в полном объеме выполнять требования законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества может послужить основанием для привлечения к ответственности работников Товарищества.


Глава 2. Противодействие коррупции

1. Будучи законопослушной организацией, Товарищество поддерживает меры казахстанского и мирового сообществ по противодействию коррупции и борьбе со взяточничеством.

Коррупция наносит существенный вред экономической безопасности государства и общества, влечет разрушительные последствия для экономики страны, дестабилизирует общественную жизнь, работу, а также подрывает доверие населения и общественности.

2. Товарищество действует на внутреннем и международном рынках как организация с высокой гражданской ответственностью и добивается результативности благодаря эффективности своих усилий и инновациям.

3. Товарищество категорически исключает любые формы проявления коррупции. При осуществлении своей деятельности эта политика Товарищества распространяется на все

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 14 из 33

сферы деятельности Товарищество, как связанной с государственным, так и с частным сектором.

4. Товарищество несет обязательства по противодействию с коррупцией на всех уровнях и стадиях ее деятельности. Строгое соблюдение этого обязательства в повседневных отношениях с коллегами и бизнес-партнерами является гарантом укрепления репутации Товарищества.

5. Товарищество исключает предоставление либо обещание незаконных имущественных (неимущественных) благ и преимуществ партнерам, поставщикам, потребителям, государственным служащим или иным лицам в любой стране мира с целью получения или сохранения коммерческих заказов или сохранения ненадлежащего преимущества, как напрямую, так и косвенно, в том числе небольшие «стимулирующие» выплаты государственным служащим, несмотря на то, что они могут считаться нормой делового оборота в других странах.

6. Товарищество предпринимает надлежащие меры для заверения партнеров, поставщиков и потребителей Товарищества в том, что ею не отстаиваются свои интересы с помощью незаконных или неэтичных мер и действий.

7. Товарищество устанавливает ко всем партнерам, поставщикам и потребителям требования о необходимости соблюдения вышеуказанных стандартов, добивается понимания о возможности наступления ответственности за действия сторон, которые могут негативно отразиться на репутации Товарищества. Это означает, что работники Товарищества обязаны:

1) руководствоваться принципом законности, требованиями Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан и законодательства иных стран, применимых к деятельности Товарищества, строго соблюдать Антикоррупционное законодательство;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

3) не допускать совершения действий, способных дискредитировать Товарищество;

4) сообщать своему непосредственному руководителю или в Службу по рискам и комплаенс о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению подарков;

5) не руководствоваться личными и (или) корыстными интересами при исполнении служебных обязанностей;

6) воздержаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие беспристрастного служебного решения;


7) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;

8) не принимать подарки в связи с исполнением служебных полномочий, способные привести к конфликту интересов;

9) не использовать служебную или иную информацию, не подлежащую к распространению, в целях получения или извлечения имущественных (неимущественных) благ и преимуществ;

10) отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью (подконтрольностью) им лиц, являющихся их близкими родственниками, супругами или собственниками, или наоборот непосредственной подчиненностью (подконтрольностью) таких работников лицам, являющимся их близкими родственниками, супругами или собственниками;

11) проявлять активность в противодействии коррупции, в раскрытии коррупционных правонарушений;

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 15 из 33

12) незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или в Службу по рискам и комплаенс об известных фактах коррупции, в том числе о склонении к получению какой-либо выгоды за ускоренное рассмотрение материалов либо фактов волокиты;

13) незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или в Службу по рискам и комплаенс о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения;

14) обращаться в вышестоящему руководству, в Службу по рискам и комплаенс или Внешнюю независимую организацию («оператору «горячей линии»»), если непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт интересов;

15) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

16) на постоянной основе принимать меры по устранению причин и условий возможного возникновения конфликта интересов, коррупционных правонарушений и их последствий;

17) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в осуществлении предпринимательской и (или) иной деятельности, связанной с извлечением доходов;

18) воздержаться от представления или лоббирования интересов третьих лиц, а равно совершения действий от их имени;

19) не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, а также иного государственного имущества и служебной информации.

8. Товарищество не использует третьих лиц для косвенного предложения или осуществления незаконных имущественных (неимущественных) благ и преимуществ государственным служащим или работникам государственных предприятий, работникам партнеров или потребителей Товарищества.

9. Товарищество, при найме лица, который будет действовать от имени Товарищества при работе с третьими лицами, должна убедиться в том, что такое лицо обладает хорошей репутацией и соответствующей квалификацией.

10. Товарищество не привлекает третьих лиц для выполнения действий, которые являются недопустимыми в Товариществе с правовой или этической нормы.


11. Товарищество тщательно осуществляет наем работников с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества. Это включает в себя проверку точности информации в заявлениях о приеме на работу, в том числе сведений о наличии фактов (например, случаев совершения коррупционных преступлений), которые не позволяют им работать в Товариществе.

12. Поскольку в ряде стран, с которыми работает Товарищество, есть законы, запрещающие взятки иностранным чиновникам, а также требующие точности ведения отчетности, Товарищество соблюдает эти законы в части, которая относится к ее деятельности, также учитывает и местные законодательные акты по борьбе с коррупцией в странах, с которыми она ведет бизнес.

Глава 3. Ограничения совместной работы близких родственников, супругов и свойственников

1. Руководители не могут занимать должности, находящиеся как в прямом, так и в косвенном подчинении должностям, занимаемым их близкими родственниками и (или) супругом (супругой), а также свойственниками.

2. Руководители при осуществлении своих должностных обязанностей обязаны не допускать как прямого, так и косвенного подчинения им близких родственников, супруга

	ТОО «РҮ-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «РҮ-6»	К РҮ-6 134-23	Страница 16 из 33

(супруги), собственников, как в самом Товариществе, так и обособленных подразделениях Товарищества.

3. Не допускается совместная работа близких родственников, супругов и собственников в пределах одного и того же структурного подразделения Товарищества, в случае, если согласно выполняемым функциональным обязанностям, указанным в их должностной инструкции и/или организационной структуре Товарищества один из них имеет прямое подчинение другому.

4. При выявлении случаев, указанных в пунктах 1-3 настоящей главы, работник обязан действовать в порядке, регламентированном главой 12 настоящего Кодекса и Положением по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «РҮ-6».

Глава 4. Активная, справедливая и открытая конкурентная борьба

1. Законодательством Республики Казахстан запрещены любые соглашения с лицами, если такие соглашения ограничивают конкуренцию.

2. Товарищество ведет дела с партнерами, поставщиками и потребителями добросовестно, не использует для достижения своих целей манипуляции, сокрытие информации, распространение негативной информации, злоупотребление не подлежащей разглашению информацией, некорректное представление фактов или другие недобросовестные действия в области бизнеса.


3. Антиконтурентные методы деятельности причиняют вред партнерам и затрудняют работу рынков, наносят серьезный ущерб партнерским отношениям, нарушая лежащее в их основе доверие.

4. Товарищество относится к акционерам, конкурентам, партнерам, поставщикам и потребителям справедливо и с уважением, вследствие чего:

- соблюдает законодательство в сфере защиты конкуренции Республики Казахстан и, если применимо, иных государств;
- действует прозрачно и прямо при заключении контрактов, исходит из преимуществ поставщиков и четко обозначенных сравнительных показателей, с учетом требований применимых закупочных процедур (например, Порядка закупок АО «Самрук-Қазына»);
- предоставляет точную и своевременную документацию;
- осуществляет правдивую и точную маркетинговую и рекламную деятельность. Не допускается использование заведомо ложных сообщений, замалчивание важных фактов или представление ложных заявлений о Товариществе либо об имеющихся конкурентах;
- проявляет особую осторожность в своих сравнительных заявлениях, не допуская несправедливой критики в адрес продукции или услуг конкурентов;
- не прибегает к незаконным или неэтичным методам сбора информации о конкурентах;
- не обсуждает с конкурентами цены или любые вопросы, касающиеся цен, с целью сговора относительно цен, тарифов или установления других условий предпринимательской деятельности на рынке, на котором Товарищество конкурирует.

5. Товарищество не ведет переговоры с конкурентами в целях:

- манипулирования ценами;
- раздела возможностей сбыта или территорий;
- заключения соглашения об отказе от переманивания партнеров, поставщиков и потребителей;
- бойкотирования или отказа от реализации продукта определенному потребителю;
- нечестной победы в тендере;

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 17 из 33

– обмена конфиденциальной информацией о ценовой политике, прибыли, затратах, условиях и сроках продаж, условиях кредита, маркетинговых и стратегических планах, сделках слияния или поглощения, а также любой другой важной для бизнеса информации.

6. Поскольку Товарищество часто ведет деловые переговоры с партнерами, поставщиками и потребителями, работникам следует обращаться за консультацией в Службу по рискам и комплаенс, прежде чем предпринимать какие-либо действия, которые могут быть восприняты окружающими как ущемляющие конкуренцию.

Глава 5. Внутренний контроль и раскрытие информации. Обеспечение точности и полноты финансовой документации


1. Когда каждый из работников Товарищества берет на себя ответственность за обеспечение точности и полноты финансовых документов, с которыми работает Товарищество, тем самым он обеспечивает защиту ее репутации, как добросовестной компании, и подтверждает обязательство Товарищества соответствовать оказываемому доверию. Достоверная отчетность позволяет акционерам Товарищества справедливо оценить результативность деятельности Товарищества, которая обеспечивает руководство информацией, требуемой для наиболее эффективного распределения ресурсов, и предотвращает нарушения.

2. Товарищество составляет точные, достоверные и своевременные документы для акционеров, инвесторов, Наблюдательного совета, государственных органов и иных лиц. Это означает, что работники Товарищества:

- несут ответственность за полноту, точность и правильность заполнения или составления книг учета и документов по всем видам учета, включая таблицу учета рабочего времени, документы о продажах и отчеты о затратах;
- не ведут незарегистрированный, скрытый или теневой учет;
- не подделывают и не искажают документы и сведения о каких-либо сделках;
- своевременно регистрируют сделки и раскрывают информацию о них, предоставляя сопроводительную документацию;
- проводят надлежащие проверки, прежде чем отражать операции или расходы, или подписывать документы;
- осознают важность внутренних мер контроля и последовательно соблюдают их;
- оплачивают расходы, связанные с деятельностью Товарищества, из средств Товарищества только с разрешения непосредственного руководителя;
- обеспечивают полноту, точность, своевременность и понятность информации, которую раскрывают в публичных заявлениях и отчетах или документах, направляемых в органы, регулирующие операции с ценными бумагами, и фондовые биржи;
- своевременно подготавливают информацию, предназначенную для раскрытия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

3. Система внутреннего контроля Товарищества создана для обеспечения гарантий и предоставления соответствующей информации Наблюдательному совету, руководящим работникам и работникам Товарищества, а также заинтересованным лицам о том, что процессы обеспечивают эффективную и продуктивную деятельность, достоверную отчетность, соблюдение внутренних документов Товарищества и законодательства Республики Казахстан.

4. Достоверность финансовой и деловой информации Товарищества составляет основу для законного и эффективного проведения операций в соответствии с законодательством

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 18 из 33

Республики Казахстан, применяемыми международными стандартами финансовой отчетности, общепринятыми принципами бухгалтерского и управленческого учета.

5. Достоверность отчетности Товарищества обеспечивается несколькими механизмами контроля, включая применение принципов бухгалтерского учета, политик, правил и процедур, изложенных в инструкциях Товарищества, а также положений, руководств по учету и отчетности, по внутреннему контролю.

6. Руководством Товарищества гарантируется достоверность данных, отраженных в системах учета и отчетности, полное соответствие информации, подлежащей публикации, итогам отчетного периода и финансовому состоянию на конец периода.

7. Работники Товарищества на всех уровнях деятельности должны следить за тем, чтобы все записи, отчеты или сведения, которые они используют или передают руководителям соответствующих структурных подразделений, позволяли Товариществу осуществлять полноценное, достоверное, точное и своевременное раскрытие информации в отчетах, документах и других публичных сообщениях. К таким документам, выпущенным в любой форме, относятся финансовые и управленческие отчеты и прогнозы, отчеты об исследованиях, маркетинговая информация, отчеты о продажах, налоговая отчетность, социальная информация, информация об окружающей среде и другие документы, включая предоставляемые в государственные органы.

8. Финансовая или деловая информация Товарищества не должна являться объектом мошеннических действий.

Корпоративное мошенничество также включает в себя: предоставление недостоверных документов и отчетов, их подделку или изменение, незаконное присвоение или ненадлежащее использование имущества Товарищества, несанкционированное проведение сделок или выплат крупных сумм, неправомерное использование мелких сумм (например, представительские или командировочные расходы), внесение записи в учет или выпуск финансовой отчетности, не соответствующих надлежащим стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

Более подробный перечень примеров корпоративного мошенничества приведен в Приложении 2 к Политике ТОО «PY-6» по противодействию коррупции и мошенничеству.


9. Работники, занимающиеся публичным раскрытием информации от имени Товарищества, должны добросовестно обеспечить полноту, объективность, точность и своевременность раскрытия информации.

10. Товарищество требует соблюдения законодательства Республики Казахстан, общепринятых принципов всех видов учета, внутренних документов Товарищества, а также соблюдения международных стандартов аудита. Работники Товарищества обязаны вести и представлять первичную документацию Товарищества, а также отчетность, основанную на этой документации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Эта документация и отчетность должны достоверно отображать активы, обязательства, доходы, расходы и условные обязательства Товарищества.

11. Работники Товарищества обязуются добросовестно сообщать о проблемах, касающихся сомнительных методов учета, аудита, раскрытия информации или мер контроля.

Товариществом разработан порядок работы с сообщениями, в том числе по фактам мошенничества, связанным со всеми видами учета, внутренней системой контроля за учетом, вопросами аудита и мерами контроля за раскрытием информации. Разработанный порядок включает процедуры приема, хранения и обработки таких сообщений, а также получения анонимных сообщений и обеспечения конфиденциальности.

12. Работникам Товарищества следует немедленно сообщать лицам или организации, указанным в пункте 9 Введения настоящего Кодекса, об имеющихся жалобах и сомнениях, связанных с:

	ТОО «РҮ-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «РҮ-6»	К РҮ-6 134-23	Страница 19 из 33

- мошенничеством или ошибками, умышленно допущенными при подготовке, ведении, оценке или изучении каких-либо отчетов или документов;
- нарушением или несоблюдением внутренних мер контроля учета;
- искажением фактов или ложными заявлениями о финансовых аудитах или документах в сведениях со стороны руководителя высшего звена или бухгалтера либо в документах, направляемых руководству или бухгалтеру;
- отклонением от требования подавать полную и достоверную отчетность о финансовом положении Товарищества;
- сомнительными сделками с партнерами, поставщиками и потребителями Товарищества;
- подделкой или изменением документов иными способами;
- выставлением счетов на сумму выше или ниже согласованных цен на продукцию;
- платежами, осуществляемыми в целях, которые не были согласованы в контрактах;
- платежами через посредников способами, отличающимися от обычных коммерческих операций, осуществляемых Товариществом;
- переводами или депозитами на банковские счета физических лиц, а не на счета организации, с которой у Товарищества заключены договоры;
- хищением, кражей или незаконным присвоением активов Товарищества;
- устными договоренностями с партнерами, поставщиками и потребителями Товарищества или неутвержденными письменными соглашениями, не включенными в объем официального договора;
- любыми действиями с целью оказать ненадлежащее влияние в отношении выплаты комиссионного вознаграждения.

Глава 6. Создание доверительных отношений с поставщиками и потребителями Товарищества

1. Поставщики

1.1. Решения Товарищества относительно закупок основываются на объективной оценке надежности и честности поставщика, а также на общей оценке предложения касательно краткосрочных и долгосрочных перспектив и задач.


1.2. В интересах Товарищества закупки товаров, работ и услуг осуществляются с учетом преимуществ в цене, качестве, эффективности, сроках поставки и соответствия необходимым требованиям.

1.3. Выступая в качестве закупщика, Товарищество стремится предотвратить возникновение ситуации зависимости от поставщика и, следовательно, систематически расширяет круг надежных альтернатив. Отношения с поставщиками регулируются процедурами, установленными Товариществом, которые ставят целью одинаковое обращение со всеми поставщиками.

1.4. Товариществом принимаются надлежащие меры для исключения возникновения конфликтов интересов и любых проявлений заинтересованности. Работникам Товарищества запрещено получать имущественные (неимущественные) блага и преимущества в качестве вознаграждения за принятие решения, выгодного для определенных поставщиков.

1.5. Товарищество устанавливает для всех поставщиков требования неукоснительного соблюдения законодательства Республики Казахстан или иного применимого законодательства (в случае закупок за пределами Республики Казахстан).

1.6. Товарищество обязывает своих поставщиков подписать Кодекс поставщиков и подрядчиков Товарищества, основанный на принципах работы, которых придерживается Товарищество в отношениях с третьими лицами, включая соблюдение норм по правам

	ТОО «PY-6»	Дата: « ____ » _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 20 из 33

человека, по запрету детского труда, по технике безопасности и гигиене труда, правил этики и комплаенс, в частности, касающиеся борьбы с коррупцией и честной конкуренции, защиты окружающей среды и соблюдения всех законов и нормативных актов Республики Казахстан. Товарищество предпринимает меры, чтобы удостовериться, что эти обязательства выполняются как в процессе выбора, так и во время выполнения договорных обязательств.

1.7. Товарищество заключает договор на оказание услуг с третьими лицами и тем самым уполномочивает их представлять интересы Товарищества по необходимым вопросам, в том числе по маркетингу и продажам на определенной территории в отношении определенных видов деятельности Товарищества (далее – Представители).

1.8. Данные Представители могут выступать от имени Товарищества по ее поручению, а также взаимодействовать с ее потенциальными и существующими потребителями либо с государственными органами, или частными компаниями.

1.9. Товарищество запрещает любые виды подкупа государственных или частных лиц, а также любую незаконную или недобросовестную деятельность в отношениях с Представителями Товарищества, с которыми у Товарищества имеется заключенный договор.

1.10. Товарищество не нанимает сторонние организации для выполнения каких-либо действий, запрещенных законодательством Республики Казахстан или настоящим Кодексом.

1.11. Для предотвращения коррупции в государственном или частном секторе, использование услуг Представителей возможно только после одобрения и проведения комплексной правовой оценки соответствующими подразделениями Товарищества, что строго регулируется внутренними процедурами, описанными во внутренних документах Товарищества по взаимоотношениям с торговыми партнерами.

1.12. Товарищество не использует Представителей и иных третьих лиц для косвенного предложения или осуществления имущественных (неимущественных) благ и преимуществ в качестве вознаграждения государственным служащим или работникам государственных предприятий.

1.13. Работник, нанимающий Представителя от имени Товарищества при работе с третьими лицами, должен убедиться в том, что данный Представитель обладает хорошей репутацией и соответствующей квалификацией.

1.14. Товарищество настоятельно рекомендует получить письменное подтверждение от этого Представителя о том, что он будет соблюдать все требования законодательства по борьбе с коррупцией.

2. Потребители.

2.1. Товарищество осуществляет свою деятельность со всеми своими потребителями одинаково честно и справедливо, независимо от размера их предприятия.

2.2. Товарищество обязуется предоставлять потребителям высококачественную продукцию, соответствующую их требованиям.


2.3. Товарищество предоставляет подробную информацию о своей продукции в рекламе, публичных заявлениях и предложениях отдельным потребителям.

2.4. Работники, ведущие переговоры по контрактам, обязуются обеспечить потребителям полноту и достоверность заявлений, сообщений и презентаций.

2.5. Работники Товарищества не разглашают конфиденциальную или служебную информацию о потребителе. Информация о потребителе, проекте или контракте сообщается только тем, кому эта информация необходима исключительно в служебных целях.

Глава 7. Тщательный выбор партнеров, поставщиков, потребителей и коллег (комплаенс-проверка контрагентов)

1. Следуя применимому Антикоррупционному законодательству, Товарищество тщательно выбирает партнеров, поставщиков и потребителей, с которыми сотрудничает

	ТОО «РУ-6»	Дата: « ____ » _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «РУ-6»	К РУ-6 134-23	Страница 21 из 33

Товарищество, в том числе проводя комплаенс-проверку контрагентов. Порядок и процедуры проведения таких комплаенс-проверок контрагентов регламентируются Правилами по комплаенс проверке контрагентов ТОО «РУ-6».

2. Товарищество не осуществляет ведение дел с теми, кто может подорвать ее репутацию, поэтому исключает сотрудничество с компаниями или лицами, которые намеренно и/или постоянно нарушают законодательство.

3. В случае, если сотрудничество с какими-либо физическими или юридическими лицами запрещено законодательными нормами или внутренними документами Товарищества, в том числе в тех случаях, если данные лица входят в списки запрещенных физических или юридических лиц, опубликованные государственными органами разных государств, такое сотрудничество не допускается Товариществом.

4. Работники Товарищества несут ответственность за ознакомление с конфиденциальной информацией, основными сведениями, репутацией и стандартами поведения (в той мере, которая требуется обстоятельствами):

- партнеров;
- потребителей;
- поставщиков, в том числе компаний и лиц, привлекаемых от лица Товарищества в качестве Представителя либо с которыми Товарищество, работает напрямую.

5. Работники Товарищества обязуются убедиться в том, что компании и лица, которые привлекаются Товариществом для представления ее интересов или для предоставления Товарищества товаров, работ и услуг, соблюдают нормы Кодекса поставщиков и подрядчиков ТОО «РУ-6».

6. Работники Товарищества несут ответственность за ознакомление с Правилами по комплаенс проверке контрагентов ТОО «РУ-6», за их соблюдение, а также за обеспечение понимания партнерами, поставщиками и потребителями своих обязательств перед Товариществом и ее партнерами.


Глава 8. Торговые ограничения и экспортный контроль

1. Товарищество не вступает в деловые отношения с государственными органами какой-либо страны, организациями или физическими лицами, в отношении работы, с которыми введен запрет (экономические или иные санкции). По вопросам нахождения организаций или физических лиц под санкциями работникам необходимо получить обязательную консультацию Службы по рискам и комплаенс.

2. Представители Товарищества также обязаны строго соблюдать все применяемые правовые нормы по экспортному контролю стран, в которых они присутствуют (включая законы, касающиеся технической поддержки или обучения). Особое внимание должно уделяться технологиям и товарам двойного назначения, в том числе таким как компоненты, программное обеспечение и технологические данные.

3. Работники Товарищества, занимающиеся вопросами международной торговли, контролируют соблюдение требуемых процедур экспорта продуктов Товарищества, а также в адрес кого они отправляются, кто их получит и для каких целей. Несоблюдение соответствующих норм и требований может повлечь за собой применение строгих санкций как для Товарищества, так и для ее работников, в том числе запрет на дальнейшую экспортную деятельность и уголовную ответственность.

4. Товарищество тщательно на регулярной основе осуществляет проверку потенциальных и существующих партнеров, поставщиков и потребителей на наличие их в списке лиц и организаций, имеющих нарушения, которые не разрешают Товариществе сотрудничество с ними.

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 22 из 33

5. Товарищество обращает внимание на тревожные и сомнительные признаки в ее работе, такие как платежи через несколько счетов, запросы на совершение платежей в необычное время или в превышающем размере, а также запросы на возвраты способами, отличающимися от тех, что использовались для проведения первоначального платежа.

Глава 9. Права интеллектуальной собственности

Товарищество уважает права интеллектуальной собственности третьих лиц, тем самым Товарищество не использует:

- нелицензированные или неразрешенные товарные знаки в своей деятельности;
- незарегистрированные патенты;
- неразрешенные материалы, защищенные авторским правом;
- неавторизованное программное обеспечение, в том числе не устанавливает на компьютеры Товарищества программы для личного пользования;
- служебную, конфиденциальную информацию и коммерческую тайну третьих лиц.

Глава 10. Внешние коммуникации

1. Публично выступать по важным корпоративным вопросам могут только члены Наблюдательного совета, Генеральный директор Товарищества и работники Товарищества, специально назначенные кем-либо из этих руководителей

2. Вышеупомянутые лица имеют исключительное право отвечать на вопросы СМИ или сторонних лиц, касающихся важных корпоративных вопросов. Такие запросы следует передавать уполномоченному подразделению Товарищества или одному из назначенных Товариществом работнику, который впоследствии принимает решение о предоставлении ответа от имени Товарищества.

3. Однако Кодексом не запрещается освещать вопросы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


4. Сообщения для прессы и прочие виды публичного раскрытия информации, касающиеся развития Товарищества, проходят тщательную проверку работниками уполномоченного Товариществом структурного подразделения. Для случаев наступления корпоративной кризисной ситуации Товариществом установлены отдельные правила публикации сообщений.

Глава 11. Конфликт интересов

1. Умение распознать и раскрыть потенциальные конфликты, а также установить способы, как их избежать, помогают Товариществу защитить свою репутацию и способствуют эффективному ведению бизнеса.

2. Конфликты интересов также могут возникнуть, если работники Товарищества осуществляют действия или имеют интересы, которые затрудняют для них объективное и эффективное выполнение своих обязанностей. В таких ситуациях под угрозой могут оказаться решения, продукты и услуги Товарищества.

3. Конфликт также может возникнуть, если работнику, его/ее супругу(е), свойственнику или близкому родственнику, предоставляются имущественные (неимущественные) блага и преимущества, либо супруг(а), свойственник или близкий родственник выбирается поставщиком Товарищества с учетом положения работника Товарищества. Работник Товарищества должен избегать ситуаций, в которых интересы близких ему людей могут оказать влияние на решения Товарищества. Родственные или личные отношения работников

	ТОО «PY-6»	Дата: « ____ » _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 23 из 33

не должны сказываться на выполнении служебных обязанностей или влиять на принимаемые Товариществом решения.

4. Конфликты интересов могут возникнуть в результате, включая, но не ограничиваясь:
- наличия у работников Товарищества финансовых интересов в другом юридическом лице, с которым Товарищество поддерживает деловые отношения;
 - владения работниками или их близкими родственниками, супругами, собственниками долями (акциями) других юридических лиц;
 - работы по совместительству должностным лицом или участие в работе органов других юридических лиц;
 - предоставления деловых возможностей другим юридическим лицам, в ущерб интересам акционеров и Товарищества в силу личных имущественных интересов;
 - совместная работа супругов, собственников или близких родственников в прямом и косвенном подчинении друг у друга и/или участие в оценке деятельности таких близких родственников, супругов, собственников.

Как конфликт интересов может быть расценена ситуация, в которой работник или его близкий родственник, супруг, собственник владеет более, чем 1% долями (акциями) юридических лиц, являющихся партнерами, поставщиками, потребителями или конкурентами Товарищества.

5. В случае возникновения конфликта интересов работник обязан сообщить о нем непосредственному руководителю, разъяснить, в чем именно он состоит, и воздержаться от участия в принятии решений по тем вопросам, которые касаются этих интересов.

6. Решение об урегулировании конфликта интересов принимается одним из следующих способов:


- 1) отказ работника от своего личного интереса, являющегося источником конфликта интересов;
- 2) запрет на использование работником информации, являющейся объектом его личного интереса;
- 3) постоянное или временное отстранение работника от обсуждения и разрешения вопросов, порождающих конфликт интересов, на добровольной или директивной основе;
- 4) изменение его должностных обязанностей по согласованию с работником;
- 5) перевод работника на должность, не связанную с возникшим конфликтом интересов, в случае согласия работника, в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.

7. В случае не раскрытия конфликта интересов и/или непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, предусматривается применение мер дисциплинарной ответственности.

8. В целях недопущения конфликтов интересов физическое лицо, ранее являвшееся государственным служащим и имевшее в силу своих служебных функций полномочия по контролю и надзору за деятельностью Товарищества со стороны государства, не может быть избрано в члены исполнительного органа Товарищества в течение двух лет со дня прекращения таких полномочий.

9. Работники не вправе конкурировать с Товариществом или допускать, чтобы их действия от лица какого-либо из бизнес-подразделений Товарищества подвергались влиянию под воздействием личных или семейных интересов.

10. В целях недопущения конфликта интересов в Товариществе не допускается:
- наличие личного интереса в осуществлении сделки с Товариществом или сделки, в которой участвует Товарищество от лица партнера, поставщика или потребителя;
 - владение значительной долей участия или наличие других коммерческих интересов (включая работу или членство в органе управления) в организации, являющейся конкурентом,

	ТОО «PY-6»	Дата: « ____ » _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 24 из 33

партнером, поставщиком или потребителем Товарищества либо в организации, которая сотрудничает или стремится к сотрудничеству с Товариществом;

– участие в предприятиях, в которых у Товарищества имеется или может иметься определенное участие: владение или приобретение доли в имуществе (недвижимость, ценные бумаги или прочее имущество), в котором также имеет или может иметь долю участие Товарищества;

– предоставление или получение работником Товарищества имущественных (неимущественных) благ и преимуществ, предназначенные для того, чтобы повлиять на работника, компанию или государственного служащего и добиться от них таких действий, которые бы способствовали получению неправомерного преимущества для Товарищества или для работника Товарищества лично.

11. Работникам Товарищества независимо от занимаемой должности запрещается использовать в личных целях возможности, которые могут открываться при пользовании корпоративным имуществом, информацией, своей должностью в Товариществе или в рамках исполнения своих служебных обязанностей от имени Товарищества.

Глава 12. Запрет на принятие подарков

1. Получение, а равно и предоставление подарков, услуг, обедов, развлечений (далее – Подарки) с целью оказания влияния на принятие решений недопустимо в работе Товариществе. Это означает, что Товарищество:

- исключает дарение и получение Подарков в форме наличных денег;
- исключает предоставление и получение чего-либо ценного, если это обязало бы получателя действовать определенным образом (или создало бы видимость такого обязательства) или поставило бы получателя в неловкое положение, если бы о Подарке стало известно окружающим;
- при взаимодействиях с государственным должностным лицом исключает права предлагать или принимать Подарки;
- обеспечивает соблюдение соответствующих внутренних правил, регулирующих деятельность структурных подразделений Товарищества относительно предоставления или получения Подарков.


2. Работник Товарищества не может требовать или принимать имущественные (неимущественные) блага и преимущества от поставщиков или потребителей Товарищества.

3. Товарищество устанавливает в отдельном внутреннем документе процедуры и порядок обращения с полученными либо переданными Подарками. Работники обязаны следовать установленным процедурам, в том числе в целях исключения возможных конфликта интересов или недопущения коррупционного правонарушения.

Глава 13. Кибербезопасность

Работники Товарищество поддерживают усилия Товарищества, направленные на достижение и поддержание уровня защищенности электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры от внешних и внутренних угроз, обеспечивающего устойчивое развитие Товарищества в условиях глобальной конкуренции. Это означает понимать и соблюдать требования информационной безопасности, выполнение которых обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность обрабатываемой информации.

Глава 14. Минимизация негативного воздействия на окружающую среду

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 25 из 33

1. Товарищество стремится уменьшить воздействие ее работы на окружающую среду. Решения, разработанные и принимаемые для Товарищества и ее партнеров, поставщиков и потребителей основываются на принципе экологически безопасного развития на любом жизненном цикле работы Товарищества. Это означает сокращение отходов и наиболее эффективное использование ресурсов при ведении деятельности.

2. Товарищество добросовестно соблюдает соответствующие процедуры в отношении обращения и утилизации опасных и биологически опасных отходов, придерживается всех требований к надлежащему обращению с опасными материалами. Работники Товарищества незамедлительно предупреждают вышестоящее руководство о любых ситуациях, касающихся выброса опасных веществ, ненадлежащей утилизации, а также обо всех других ситуациях, которые могут нанести вред окружающей среде.

3. В рамках законодательства Республики Казахстан Товарищество уделяет надлежащее внимание необходимости охранять окружающую среду и избегать создания проблем со здоровьем людей по причине загрязнения окружающей среды.

4. В рамках внедрения указанных принципов защиты окружающей среды, Товарищество предусматривает в Кодексе поставщиков и подрядчиков ТОО «PY-6» соответствующие положения.

Глава 15. Детский и принудительный труд

Товарищество выступает против детского и принудительного труда и соблюдает следующие принципы:

1) Товарищество соблюдает законодательство Республики Казахстан и требования о минимальном трудовом возрасте и не использует детский труд. Лица младше 16 лет не могут быть приняты Товариществом на работу.

2) Товарищество не использует незаконный детский труд, не сотрудничает с партнерами, поставщиками и потребителями, а также не вступает в совместные предприятия с организациями, которые используют незаконный детский труд.

3) Товарищество не допускает принудительный труд, в том числе со стороны партнеров, поставщиков и потребителей.

Глава 16. Осуществление закупок исключительно в интересах Товарищества

1. Решения о закупках и заключении договоров принимаются исключительно в интересах Товарищества и в соответствии с Порядком АО «Самрук-Қазына».

2. Процедуры закупок в Товариществе включают в себя соответствующие внутренние согласования. Это позволяет обеспечить эффективность бизнеса и финансового контроля над расходами, чтобы деловые расходы были обоснованы, а полученные товары, работы и услуги соответствовали заявленной спецификации.

3. Каждый работник Товарищества, руководствуясь принципами рациональной экономии и добросовестного отношения к имуществу Товарищества, несет персональную ответственность за надлежащее соблюдение бюджетной дисциплины в рамках утвержденных лимитов по расходам.

Глава 17. Информационная открытость

Товарищество придерживается политики информационной открытости и прозрачности деятельности для акционеров, работников и иных стейкхолдеров Товарищества. Товарищество использует все доступные источники информации (интернет, печатные

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 26 из 33

издания, пресс-конференции, телерадиовещание) для свободного доступа всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации о Товариществе.

Глава 18. Защита информации, идей и интеллектуальной собственности Товарищества

1. Информация, интеллектуальная собственность и инновационные идеи Товарищества являются ее ценными ресурсами. Работники Товарищества должны выявлять, управлять и защищать эти нематериальные ресурсы, поскольку их разглашение конкурентам может нанести ущерб конкурентным преимуществам Товарищества и повредить бизнесу.

2. Информация Товарищества, являющаяся служебной информацией ограниченного распространения, подлежит защите от несанкционированного использования, неправомерного разглашения и иных неправомерных действий в отношении такой информации, которая определяется внутренними документами Товарищества.

3. Осуществление внешних связей с использованием сведений, составляющих конфиденциальную информацию и коммерческую тайну Товарищества должно происходить при условии заключения договорных обязательств о неразглашении конфиденциальной информации, подписания соглашения о конфиденциальности и обязательства о неразглашении конфиденциальной информации и коммерческой тайны Товарищества. Передача, обработка, хранение и пересылка информации с пометками «Конфиденциально» и «Коммерческая тайна» в электронном виде производится в соответствии с едиными требованиями в области информационных коммуникационных технологий и обеспечения единых требований.

4. При прекращении/расторжении трудового договора с работником Товарищества за ним сохраняется обязательство в течение 3 (трех) лет после окончания трудовых отношений с Товариществом не разглашать сведения, составляющие служебную информацию ограниченного распространения, о чем работником подписывается соответствующее обязательство.

5. Работник Товарищества несет ответственность перед Товариществом за ущерб, причиненный в результате неправомерного раскрытия информации ограниченного распространения, включая и ответственность за хищение интеллектуальной собственности, что влечет значительные штрафы и привлечение к уголовной ответственности ответственных работников.


Глава 19. Благотворительные пожертвования

1. Благотворительные пожертвования от имени Товарищества или с использованием ее финансовых ресурсов разрешены только в порядке, установленном АО «Самрук-Қазына» и/или Товариществом для осуществления благотворительности, при условии, что они соответствуют всем применяемым нормативным правовым актам.

2. Товарищество не финансирует благотворительные проекты в целях получения коммерческих преимуществ. Товарищество осуществляет благотворительность, которая является законной в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или АО «Самрук-Қазына».

3. Товарищество осуществляет благотворительность в рамках своей корпоративной социальной ответственности. Положения настоящего Кодекса не применяются к случаям благотворительных взносов и спонсорства, осуществляемых работниками от своего личного имени.

4. Благотворительность не должна приводить к потенциальному или фактическому конфликту интересов.

	ТОО «PY-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 27 из 33

5. В целях недопущения конфликта интересов и предотвращения потенциальных рисков коррупции и/или обвинений в лоббировании, Товарищество не делает взносы и пожертвования в поддержку политических партий. Платежи Правительствам Республики Казахстан и иных стран ограничиваются только утвержденными законодательством выплатами (налоги, сборы и т.п.), отчет о таких платежах Товарищества публикует на соответствующих информационных ресурсах. Вместе с тем, Товарищество не ограничивает своих работников в отношении их частных взносов политическим партиям и участия в деятельности политических партий и/или движений во время, свободное от работы в Товариществе, при условии, что такие взносы и деятельность не приводят к потенциальному или фактическому конфликту интересов.

6. До рассмотрения вопроса об оказании благотворительной помощи осуществляется обязательная комплаенс проверка получателей такой помощи.

Глава 20. Спонсорство

1. Спонсорство является частью маркетинговой стратегии и поддержания связей с общественностью. Оно разрешается при соблюдении законодательства Республики Казахстан и в рамках внутренних процессов Товарищества.

2. Решения о вовлечении Товарищества в любую программу спонсорства должны получить одобрение уполномоченного органа Товарищества.

3. До рассмотрения вопроса об оказании спонсорской помощи осуществляется обязательная комплаенс проверка получателей такой помощи.


Заключительные положения

1. Служба по рискам и комплаенс на регулярной основе осуществляется корпоративное обучение работников Товарищества в рамках настоящего Кодекса.

2. Работник в трехдневный срок после вступления в должность должен быть в письменной форме ознакомлен с текстом настоящего Кодекса и направлен структурным подразделением Товарищества, ответственным за вопросы подбора персонала в Службу по рискам и комплаенс для прохождения инструктажа. Службой по рискам и комплаенс осуществляется инструктаж (в явочном порядке) по нормам Кодекса и их надлежащему соблюдению.

3. Члены Наблюдательного совета Товарищества после их избрания обязаны ознакомиться с текстом настоящего Кодекса подписать обязательство о следовании настоящему Кодексу согласно приложению к настоящему Кодексу.

4. Нарушение положений Кодекса может служить основанием применения к работникам мер дисциплинарного характера в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

	ТОО «PY-6»	Дата: «____» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «PY-6»	К PY-6 134-23	Страница 28 из 33

**Приложение к
Кодексу этики и комплаенс
ТОО «PY-6», утвержденному
решением
Наблюдательного совета
ТОО «PY-6»
от 06 марта 2023 года
(протокол № 02/23)**

**Обязательство о следовании Кодексу этики и комплаенс
ТОО «PY-6»**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

подтверждаю, что осведомлен (а) с положениями Кодекса этики и комплаенс ТОО «PY-6» (далее – Кодекс) и обязуюсь следовать им.

Я, полностью поддерживаю положения Кодекса, своим поведением демонстрирую абсолютную приверженность его нормам, придерживаюсь ценностей Товарищества в повседневных делах и при решении вопросов, связанных с компетенцией Наблюдательного совета «PY-6»/Исполнительного органа.

При наличии у меня дополнительных вопросов о принципах и требованиях Кодекса, я могу обратиться к Омбудсмену и/или Службе по рискам и комплаенс Товарищества.

_____ дата, подпись

	ТОО «РУ-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «РУ-6»	К РУ-6 134-23	Страница 29 из 33

Наименование документа: **Кодекс этики и комплаенс ТОО «РУ-6»**

Код документа: **К РУ-6 134-23**

Номер издания: **Второе**

Мы, нижеподписавшиеся, изучили данный документ и принимаем на себя обязательства по его использованию в нашей практической деятельности и в случае обнаружения каких-либо несоответствий в тексте документа обязуемся информировать об этом ОтСМ, а при его отсутствии — Представителя руководства по системам менеджмента.

№	Ф. И. О., должность	Дата ознакомления	Личная подпись
1.	Искаков Д.М., Генеральный директор		
2.	Шаванда В.В., Заместитель ГД по производству		
3.	Жанатұлы Д., Заместитель ГД по ЭиФ		
4.	Ержанов Н.Б., Офицер по рискам и комплаенс		
5.	Саулебеков Е.Е., Менеджер по рискам		
6.	Шугаева С.К., Корпоративный секретарь		
7.	Идрисов А.О., Начальник ПТУ		
8.	Құрманов Ғ.Қ., Начальник ПО ПТУ		
9.	Алпысбаев М.А., Главный менеджер ПО ПТУ		
10.	Ахметов А.К., Начальник ОУПА ПТУ		
11.	Власов А.А., Главный менеджер ОУПА ПТУ		
12.	Усенов А.А., Начальник ОЭРЗиС ПТУ		
13.	Тілеу Н.С., Менеджер ОЭРЗиС ПТУ		
14.	Байниязова Р.Е., Начальник ОЭиП		
15.	Цой Э.Р., Главный менеджер ОЭиП		
16.	Муратов Е.Б., Главный менеджер ОЭиП		
17.	Қалданов Б.С., Менеджер ОЭиП		
18.	Мавлютдинова Р.А., Начальник ОРЧР		
19.	Мирко О.В., Главный менеджер ОРЧР		
20.	Насанова С.А., Главный менеджер ОРЧР		
21.	Айтжанова Ф.К., Главный менеджер ОРЧР		
22.	Абдраимова А.А., Менеджер ОРЧР		
23.	Мухамбетов Е.К., Начальник УБУ-главный бухгалтер		
24.	Савкина И.А., Заместитель главного бухгалтера-главный менеджер		
25.	Отарбаева З.К., Главный менеджер по учету ТМЦ УБУ		
26.	Ан С.М., Главный менеджер по учету ОС, НМА и НС УБУ		
27.	Пак О.Л., Главный менеджер по расчету с работниками УБУ		
28.	Косогорова И.В., Главный менеджер по налоговому учету УБУ		
29.	Жуматаев К.У., Главный менеджер по учету ДиКЗ УБУ		
30.	Югай Л.С., Главный менеджер по НДС УБУ		
31.	Назар А.С., Менеджер УБУ		
32.	Алиев М.А., Начальник ОЗ		
33.	Ақынова Ж.Б., Главный менеджер		
34.	Коянбаев Н.Б., Начальник ОМТО		
35.	Ибрагимов Ж.Р., Менеджер ОМТО		
36.	Жунисов Ж.Ш., Начальник ОС		
37.	Бижанов Т.Б., Главный менеджер ОС		
38.	Тарасенко Е., Экспедитор по перевозке грузов ОС		
39.	Егизбаев Е.Е., Начальник ЮО		
40.	Мырзахметов А.С., Главный менеджер ЮО		
41.	Сағындыков А.І., Главный менеджер по финансам		
42.	Прмаганбетов А.Е., Директор рудника «Карамурун»		

	ТОО «РУ-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «РУ-6»	К РУ-6 134-23	Страница 30 из 33


43.	Дүйсембаев А.С., Главный инженер - заместитель директора рудника «Карамурун»		
44.	Халық Н.Ә., Начальник УПБ		
45.	Айменов А.Б., Начальник ООТиПБ		
46.	Пернебеков О., Главный менеджер по ПБиОТ ООТиПБ УПБ		
47.	Кулмаганбетов Б., Менеджер по по ПБиОТ ООТиПБ УПБ		
48.	Менеджер по ГО и ЧС ОБ		
49.	Курманаев Д.С., Начальник РБиООС		
50.	Ахметова З.С., Главный менеджер по ООС ОРБиООС		
51.	Асанов А.Ж., Главный менеджер по РБ ОРБиООС		
52.	Абызбеков Д.А., Менеджер по РБ ОРБиООС		
53.	Жолшиев Б.Б., Инженер по ООС (эколог) ОРБиООС		
54.	Бердешов Қ.Т., Техник-дозиметрист 1 категории		
55.	Қожахметов А.Б., Техник-дозиметрист 1 категории		
56.	Әлібеков Ш.Е., Техник-дозиметрист 1 категории		
57.	Күздеубаев Б.Ү., Техник-дозиметрист 1 категории		
58.	Садықов Б.А., Техник-дозиметрист 2 категории		
59.	Пантелеев Е.В., Начальник ГГУ - главный геолог		
60.	Байназаров Б.Р., Заместитель начальника ГГУ		
61.	Главный менеджер геолог ГГУ		
62.	Кайыкбаев К.Ж., Главный менеджер геотехнолог ГГУ		
63.	Бекпанов Ж.К., Главный менеджер геотехнолог ГГУ		
64.	Хегай В.В., Ведущий инженер - геофизик ГГУ		
65.	Үсенов Н.Н., Главный менеджер маркшейдер ГГУ		
66.	Шаймерденов А.А., Менеджер геотехнолог ГГУ		
67.	Жайынбаев Н.Б., Менеджер геотехнолог ГГУ		
68.	Құрман Н.Б., Менеджер геотехнолог ГГУ		
69.	Кордабаев Д.Р., Менеджер гидрогеолог ГГУ		
70.	Ултараров Е.С., Менеджер маркшейдер ГГУ		
71.	Айтенев С.М., Ведущий инженер - технолог по бурению и ремонту скважин ГГУ		
72.	Караульчиков А.К., Инженер - технолог по бурению и ремонту скважин ГГУ		
73.	Калиев Б.Е., Начальник ОБ		
74.	Мырзалиев Ғ.Т., Главный менеджер ОБ		
75.	Оразов С.Б., Менеджер по ИБ ОБ		
76.	Абсаттаров Б.Т., Менеджер по ЭиСБ ОБ		
77.	Биімбетов С.М., Начальник АХО		
78.	Кожамуратова А.Ж., Заведующий архивом АХО		
79.	Сағындыкова А.Ж., Офис-менеджер АХО		
80.	Сейдулла Е.Б., Заведующий складом СУ		
81.	Абдулхаисов С.Б., Оператор механизированных и автоматизированных складов СУ		
82.	Костаев А.Т., Главный механик ОГМ		
83.	Тұрсынбаев Е.А., Главный энергетик ОГМ		
84.	Мырзаев Т.К., Ведущий инженер - энергетик ОГМ		
85.	Есенбеков Т.І., Инженер - механик ОГМ		
86.	Асанов А.А., Инженер по метрологии ОГМ		
87.	Утарбаев Г.К., Начальник УГТП-1		
88.	Топаев Т.Қ., Заместитель начальника УГТП-1		
89.	Көшкінбаев О.Т., Инженер- электромеханик УГТП-1		
90.	Айманов А.Ғ., Инженер- электромеханик УГТП-1		
91.	Уйкасбаев Б.О., Инженер- механик УГТП-1		

	ТОО «РУ-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «РУ-6»	К РУ-6 134-23	Страница 31 из 33

92.	Асылбеков Ж.Е., Мастер УГТП-1		
93.	Мазаев М.М., Мастер УГТП-1		
94.	Ізімбетов Б.Ж., Мастер УГТП-1		
95.	Кемелов Б.О., Начальник УГТП-2		
96.	Ахметов А.Б., Заместитель начальника УГТП-2		
97.	Костаев К.М., Инженер- электромеханик УГТП-2		
98.	Бекжігітов Б.Н., Инженер-механик УГТП-2		
99.	Асан А.А., Инженер- энергетик УГТП-2		
100.	Курманов Д.Б., Мастер УГТП-2		
101.	Адырбеков Д.Б., Мастер УГТП-2		
102.	Оспанов Н.А., Мастер УГТП-2		
103.	Болат М.С., Мастер УГТП-2		
104.	Адырбеков Д.Б., Мастер УГТП-2		
105.	Мырзанов Т.Т., Заведующий складом УГТП-2		
106.	Ибрагимов А.Р., Оператор механизированных и автоматизированных складов УГТП-2		
107.	Әбілқасымов С.Ә., Начальник УППР		
108.	Мирамбеков А.М., Заместитель начальника УППР		
109.	Асанбеков Е.Б., Мастер УППР- начальник смены		
110.	Ахметов Е.А., Мастер УППР- начальник смены		
111.	Жұманқұлов Е.Қ., Мастер УППР- начальник смены		
112.	Куйбагаров Т.А., Мастер УППР- начальник смены		
113.	Рысманов Р.К., Мастер УППР- начальник смены		
114.	Саркеев С.И., Мастер УППР- начальник смены		
115.	Бакиров Н.А., Мастер УППР		
116.	Вакансия ., Главный технолог		
117.	Муханов Б.Т., Инженер - электромеханик		
118.	Сарсенбеков А.С., Инженер - механик		
119.	Алдабергенов Н.Н., Начальник УРВР		
120.	Мәлік Ә.С., Заместитель начальника УРВР		
121.	Бакиров А.Д., Инженер - электромеханик УРВР		
122.	Костаев Т.Д., Инженер - электромеханик УРВР		
123.	Ахметов М.Е., Инженер - механик УРВР		
124.	Диханбаев Б.О., Мастер УРВР		
125.	Ниетбаев Т.О., Мастер УРВР		
126.	Туткишбаев Б.Ж., Мастер УРВР		
127.	Ахметов Г.С., Мастер УРВР		
128.	Байжанов Ғ.Т., Мастер УРВР		
129.	Мырзахметов Е.Т., Мастер УРВР		
130.			
131.	Шепотько А.В., Начальник САСУТП		
132.	Вакансия ., Ведущий инженер по автоматизированным системам управления производством		
133.	Жапаров Д.А., Инженер по автоматизированным системам управления производством		
134.	Щербаков А.М., Инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики		
135.	Хлыстов А.Н., Мастер УВХТО		
136.	Кожамуратов Ш.Ж., Начальник ОКК		
137.	Тунгишбаев М.Т., Мастер ОКК		
138.	Главный менеджер по управлению эффективностью и новыми проектами		
139.	Пантелеева И.В., Главный менеджер - геолог		
140.	Саркеев Б.Т., Главный менеджер по информационным технологиям		

	ТОО «РУ-6»	Дата: «___» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «РУ-6»	К РУ-6 134-23	Страница 32 из 33

141.	Есенбаев Б., Менеджер по инженерно - техническому обеспечению и строительству		
142.	Аслан Т.С., Менеджер по инженерно - техническому обеспечению и строительству		
143.	Оспанов Б.Б., Специалист по экономике и планированию		
144.	, Специалист по экономике и планированию		
145.	Инженер - технолог		
146.	Тулегенов М., Специалист по учету горно - подготовительных работ		
147.	Арыстанов Б.У., Ведущий инженер по развитию производства и новым проектам		
148.	Сагынаев А.Т., Инженер по развитию производства и новым проектам		
149.	Ельчанинов А.Б., Инженер по развитию производства и новым проектам		
150.	Саулебеков Е.Е., Инженер по промышленной безопасности и охране труда		
151.	Коржова И.Б., Менеджер по учету рабочего времени		
152.			
153.			
154.			
155.			
156.			
157.			
158.			
159.			
160.			
161.			
162.			
163.			
164.			
165.			
166.			
167.			
168.			
169.			
170.			
171.			
172.			
173.			
174.			
175.			
176.			
177.			
178.			
179.			
180.			
181.			
182.			
183.			
184.			
185.			
186.			
187.			

	ТОО «РУ-6»	Дата: «____» _____ 2023 г.	Издание: 2.00
	Кодекс этики и комплаенс ТОО «РУ-6»	К РУ-6 134-23	Страница 33 из 33

188.			
189.			
190.			
191.			
192.			
193.			
194.			
195.			
196.			
197.			
198.			

Примечание: для отдельного документа следует использовать отдельный лист(ы) ознакомления