

Утвержден
Директор _____
ТОО «Қарағандыэнерго саласы»
«15» _____ 2023 г.



Кодекс корпоративной этики и поведения ТОО «Қарағандыэнерго саласы»

1 Общие положения

1. Кодекс корпоративной этики ТОО «Қарағандыэнерго саласы» (далее – ТОО) определяет принципы деятельности ТОО в сфере взаимоотношений с работниками, клиентами (пользователями услуг), поставщиками, деловыми партнерами, акционерами, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами, а также правила и нормы поведения работников ТОО (далее – Кодекс).
2. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан с учетом общепризнанных стандартов и норм делового поведения.

2 Цели и задачи Кодекса корпоративной этики

3. Целями Кодекса являются совершенствование, систематизация и регулирование отношений ТОО, направленных на повышение эффективности корпоративного управления и содействие успешному взаимодействию с работниками, клиентами (пользователями услуг), поставщиками, деловыми партнерами, акционерами, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами посредством применения общепринятых стандартов и норм делового поведения.
4. Задачами Кодекса являются создание необходимых условий, направленных на достижение баланса интересов ТОО и работников, клиентов, поставщиков, деловых партнеров, акционеров, заинтересованных способствующих повышению эффективности производства, формированию и развитию позитивного имиджа ТОО.

3 Принципы корпоративной этики

5. Принципами корпоративной этики ТОО являются:

- компетентность и профессионализм;
- честность и непредвзятость;
- соблюдение законодательства;
- справедливость;
- прозрачность;
- ответственность.

4 Основные принципы предотвращения конфликта интересов

6. В целях предотвращения конфликта интересов ТОО руководствуется следующими основными принципами:

- недопустимость личной заинтересованности должностных лиц при принятии решений, по вопросам отнесенным к их компетенции, при наличии конфликта интересов принятие решений в строгом соответствии с законодательством;
- четкое указание во внутренних документах ТОО задач и функций органов ТОО, а также порядок их взаимодействия.

5 Ценности

7. Основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность ТОО, являются обеспечение полного соответствия в своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Кодекса, этическим стандартам и общепринятым Нормам корпоративной этики, компетентность и профессионализм её эффективность их труда, честность, порядочность и добросовестность, ответственность и надежность, информационная прозрачность, патриотизм, взаимопомощь, уважение друг к другу, а также признание и уважение прав всех заинтересованных лиц и стремление к сотрудничеству с такими лицами.

6 Внутренние взаимоотношения

8. К основным обязательствам ТОО по соблюдению норм корпоративной этики относится:

- уважение достоинства, прав и личной свободы человека, доверительное отношение к работникам с предоставлением каждому равных возможностей для реализации собственного потенциала;
- исключение любых форм дискриминации или притеснений на рабочем месте, фактов оскорбительного или неприемлемого поведения с позиции общечеловеческих морально-этических ценностей;
- выполнение своих обязательств перед работниками;
- делегирование необходимых полномочий каждому работнику для исполнения должностных обязанностей;
- недопущение попыток вмешательства личных, дружеских, семейно-родственных отношений в реализацию соблюдения принципа

предоставления равных возможностей, их влияния на принятие работником эффективных решений, неразглашение сведений, содержащих конфиденциальную информацию;

- недопущение конфликта интересов и предупреждение рисков по коррупции;
- создание условий для профессионального развития работников, с целью обеспечения повышения качества выполняемой работы и достижения поставленных целей;
- оценка и поощрение инициативных идей и предложений сотрудников, реализация которых имеет положительный эффект для ТОО;
- организация конкурентоспособной системы оплаты труда в соответствии с внутренними документами ТОО, условиями трудовых договоров, обеспечение своевременной выплаты заработной платы;
- обеспечение всех мер гарантирования безопасности и охраны труда, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также создание условий труда, способствующих профессиональному росту работника, обеспечению его личной безопасности;
- оценка по достоинству вклада работников, предусматривая их поощрение за достигнутые успехи в работе, исходя из целей ТОО в соответствии с внутренними документами;
- соблюдение всех иных требований трудового законодательства Республики Казахстан.

9. Обязанности, общие для руководства и работников ТОО:

- соблюдать в своей профессиональной деятельности нормы законодательства Республики Казахстан, Кодекса, этических стандартов и общепринятых норм корпоративной этики, выполнять решения Участника и иных документов, относящихся к деятельности ТОО;
 - соответствовать имиджу ТОО;
 - не должны распространять любого рода сплетни (слухи о ком-либо или о чем-либо, основанные на неточных данных третьих лиц или заведомо неверных, нарочито измышленных сведениях, касающихся других работников ТОО);
 - не должны обсуждать личные или профессиональные качества других работников ТОО в их отсутствие;
 - не осуществлять жалоб на анонимной основе;
 - не должны инициировать какие-либо интриги для достижения скрытой цели, а также участвовать в них или пытаться иным образом манипулировать людьми;
 - представляясь сотрудником ТОО ссылаться только на свою официальную должность согласно трудовому договору;
- представлять и защищать интересы ТОО, вносить свой трудовой вклад в достижение стратегических целей ТОО, нести персональную ответственность за качество и результаты своей работы;

- разумно и добросовестно выполнять профессиональные функции, избегая конфликтов, действуя с необходимой заботой и осмотрительностью в интересах ТОО и акционеров;
- нести ответственность за исполнение обязательств установленных настоящим Кодексом вне зависимости от статуса и занимаемой должности;
- быть вежливым и корректным, уважать честь и достоинство коллег и других лиц, не допуская проявлений дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, религиозных и иных убеждений, местожительства или по любым другим обстоятельствам, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан;
- проявлять скромность, руководствоваться при исполнении должностных обязанностей интересами ТОО, исключая заинтересованность и использование служебного положения в личных целях, считать неприемлемым присвоение материальных и нематериальных активов/благ ТОО;
- немедленно сообщать руководителю ТОО о любой личной коммерческой или другой заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с ТОО, или в связи с иными вопросами в установленном порядке;
- уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана;
- способствовать своим отношением к работе и поведением созданию устойчивого позитивного морально-психологического климата в коллективе и корпоративного духа ТОО, исключив возникновение конфликтных ситуаций;
- своевременно предоставлять друг другу достоверную информацию с соблюдением норм конфиденциальности, предусмотренных требованиями законодательства и внутренних документов ТОО;

10. Обязанности руководства ТОО:

- принимать управленческие решения, соответствующие требованиям настоящего Кодекса, личным примером демонстрировать приверженность этическим нормам, установленным в ТОО и отраженным в настоящем Кодексе;
- развивать профессиональное наставничество, способствовать сплоченности коллектива как команды, объединенной общими целями, ценностями и принципами;
- своевременно информировать о возможной личной причастности к решаемому вопросу и не принимать участия в обсуждении и голосовании по вопросам, в положительном решении которых имеется личная заинтересованность;
- не допускать по отношению к подчиненным необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения человеческого достоинства, бестактности;

не понуждать подчиненных к совершению противоправных проступков или поступков, несовместимых с общепринятыми морально-этическими нормами;

- добросовестно выполнять свои функциональные обязанности, категорически отвергая порочную практику получения (дарения) подарков, противоправного получения (предоставления) имущественных благ и преимуществ;

- действовать в интересах ТОО в отношениях с работниками, клиентами (пользователями услуг связи), поставщиками, деловыми партнерами, акционерами, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами; руководствоваться при принятии решений принципами прозрачности и адекватности;

- нести ответственность за реализацию поставленных задач, соблюдение норм настоящего Кодекса работниками курируемых подразделений.

11. Обязанности работников ТОО:

- повышать профессиональную компетентность;

- профессионально, эффективно и беспристрастно исполнять свои должностные обязанности, руководствуясь исключительно интересами и приоритетами ТОО;

- не разглашать посторонним лицам любую конфиденциальную информацию и избегать обсуждения такой информации в любом месте, где может иметь место несанкционированное распространение данной информации;

- уведомлять непосредственно руководство о попытках посторонних лиц получить доступ к конфиденциальной информации, а также об утрате или недостатке конфиденциальной информации, ее носителей, служебных удостоверений, пропусков, ключей и прочих фактах, которые могут привести к несанкционированному разглашению конфиденциальной информации;

- не допускать конфликта интересов при работе с клиентами, партнерами, акционерами, поставщиками, конкурентами по бизнесу и иными лицами;

- не допускать публичных выступлений, высказываний или интервью на любые темы от имени ТОО без прямого разрешения руководства ТОО или прямо предоставленных полномочий;

- передавать коллегам положительный опыт своей работы и приобретенные знания;

- придерживаться правил поведения в коллективе, культуры ведения телефонных разговоров, норм делового стиля в одежде во время исполнения своих служебных обязанностей в соответствии с положениями внутренних документов ТОО.

12. Взаимодействие с Корпоративным секретарем:

- по вопросам этического и другого характера, касающимся положений настоящего Кодекса, а также по фактам правонарушений и иных противоправных действий руководители и работники ТОО вправе обращаться к Корпоративному секретарю для принятия соответствующих

мер. При этом права работников, обратившихся с заявлением, не должны ущемляться;

- заинтересованные лица имеют право через Корпоративного секретаря сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях должностных лиц ТОО без ущемления их прав в случае такого сообщения.

13. При рассмотрении негативной ситуации этического характера, а также фактов коррупционных и других противоправных действий следует основываться только на проверенных фактах и достоверной информации. При рассмотрении не допускаются ссылки слухи, сплетни или свидетельства третьего лица, который непосредственно не присутствовал при рассматриваемой ситуации, либо ссылается на сведения других лиц, и не готов подтвердить свои сведения повторно не только устно, но и письменно.

14. Все факты нарушения этических норм, в соответствии с настоящим Кодексом, а также факты коррупционных и других противоправных действий должны рассматриваться в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и внутренних документов ТОО.

7 Внешние отношения

15. Во взаимоотношениях с государственными органами ТОО:

- соблюдает нормативные правовые акты Республики Казахстан, акты государственных органов, международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, Устав ТОО и иные внутренние документы, регламентирующие деятельность ТОО, а также положения Кодекса корпоративного управления;

- прилагает все усилия по исключению возможностей возникновения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов управления, так и со стороны руководителей и работников ТОО;

- руководствуется принципами партнерства, уважения и конструктивного развития.

16. Во взаимоотношениях с акционерами ТОО:

- руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом ТОО и положениями Кодекса корпоративного управления, принципами прозрачности, подотчетности и ответственности, а также принципом защиты и уважения прав и законных интересов своих акционеров;

- признает и уважает права акционеров и других заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними в целях развития своей деятельности и обеспечения финансовой устойчивости;

- предоставляет акционерам и заинтересованным лицам возможность получения компенсации за нарушение их прав в случаях, предусмотренных законодательством.

17. ТОО осуществляет взаимоотношения с дочерними, зависимыми организациями в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, положениями Устава ТОО и других внутренних документов ТОО,

а также уставов дочерних и зависимых организаций, Кодекса корпоративного управления и настоящего Кодекса.

18. Во взаимоотношениях с инвесторами, клиентами, деловыми партнерами, конкурентами ТОО:

- обеспечивает выполнение своих обязательств и ожидает реализацию обязательств от своих партнеров;
- заинтересовано в устойчивом расширении своей деятельности и взаимодействии с партнерами;
- стремится к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на уважении, доверии, честности и справедливости;
- ориентируется на потребности клиентов и гарантирует высокое качество предоставляемых услуг.

19. В социальных отношениях:

- развивает и поддерживает государственные социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни населения Республики Казахстан;
- применяет прозрачные механизмы финансирования мероприятий социальной направленности;
- считает своим гражданским долгом принимать участие в общественных процессах, происходящих в Казахстане и в мире, как посредством участия в социально ориентированных государственных программах, так и путем реализации собственных инициативных проектов;
- поддерживает мероприятия по охране окружающей среды и стремится к соответствию своей деятельности требованиям законодательства об охране окружающей среды.

20. ТОО стремится к высоким этическим стандартам в отношениях с общественностью и средствами массовой информации, не допускает распространения недостоверной некорректной информации, сокрытия или искажения фактов в публикациях и выступлениях руководителей, в своих информационных, рекламных или других материалах по связям с общественностью.

8 Конфиденциальная информация

21. Работникам ТОО предоставляется доступ к конфиденциальной информации, являющейся собственностью ТОО, в некоторых случаях – к информации, принадлежащей третьим лицам в пределах установленных полномочий.

22. Работники ТОО обязаны обеспечивать защиту конфиденциальной информации и не допускать ее использования в корыстных и иных личных целях. Использование конфиденциальной информации для получения личной выгоды является нарушением корпоративной этики.

23. В соответствии с требованиями законодательства Республик Казахстан и внутренних документов ТОО руководителям и работникам запрещается разглашать коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

24. Руководители и работники ТОО должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами ТОО и обеспечивающие режим безопасности при работе с конфиденциальной информацией.

9 Защита и использование имущества

25. Работники ТОО должны обеспечивать защиту и сохранность имущества и ресурсов ТОО, а также их надлежащее и эффективное использование. Работники ТОО принимают все меры к недопущению халатного, незаконного или неэффективного использования ресурсов ТОО.

10 Разъяснение и ознакомление с Кодексом

26. Юридический отдел обеспечивает:

- в отношении Работников и Должностных лиц – ознакомление с Кодексом в течение 10 рабочих дней с даты его введения в действие;
- в отношении вновь принятых/назначенных Работников/Должностных лиц – ознакомление с Кодексом при принятии/назначении на работу;
- в случае изменения и дополнения положений Кодекса – ознакомление Работников и Должностных лиц в течение 10 рабочих дней с даты введения их в действие.

11 Конфликт интересов

27. Конфликт интересов определяется как столкновение личных интересов руководителя или работника и его обязанностей по отношению к ТОО. Конфликт интересов может иметь негативные последствия, если работник позволяет любому интересу или действию извне влиять на его суждения и действия от имени ТОО, конкурировать против ТОО в любых операциях, снижать эффективность, с которой работник выполняет свои обычные обязанности, наносить вред профессиональной репутации ТОО. Выявление конфликта интересов и его адекватное регулирование является важным условием обеспечения защиты интересов акционеров.

28. Регулирование конфликта интересов в ТОО регламентировано настоящим Кодексом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами ТОО.

29. Все работники ТОО, несут ответственность за принятие прозрачных и взвешенных решений, свободных от действия конфликта интересов.

30. Работник ТОО и/или его аффилированные лица в целях недопущения конфликта интересов:

- не должен пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены корпоративными ресурсами ТОО, руководством, работниками ТОО, его должностным положением информацией, полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей;
- не должен принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между ТОО и им самим, любым из

его близких родственников или организаций, с которыми он (или его близкие родственники) связаны;

- не должен принимать участия в какой-либо деятельности, которая потенциально привести к конфликту интересов;
- должен прилагать все усилия к тому, чтобы возникающие конфликты разрешались в рамках действующего законодательства, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт;
- не должен принимать какие-либо подарки или использовать выгоды, связанные с его деятельностью в ТОО, от любых других третьих лиц, а также получать какие либо доходы или выгоды в качестве поощрения за выполнение функциональных обязанностей, за исключением доходов, получаемых непосредственно от ТОО.

ТОО не допускает принятие подарков и получение выгод, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства, а также при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

31. Работники не должны принимать участие в принятии решений по вопросам, касающимся отношений ТОО с третьими лицами, которые являются бывшими работодателями работника, если иное прямо не разрешено руководящими работниками ТОО.

32. Работники должны незамедлительно сообщать руководству ТОО:

- когда личные интересы сотрудника пересекаются или входят в противоречие с его должностными обязанностями;
- возникновения любых ситуаций, предусмотренных в настоящем разделе;
- возникновение любых других ситуаций, которые потенциально могут привести к конфликту интересов.

33. Руководство ТОО, получившее от работника (или иного лица) информацию о потенциальном конфликте интересов данного работника, должны оценить насколько такой конфликт может отразиться на интересах ТОО и принять адекватное решение по его урегулированию.

В отношении Директора ТОО такое решение принимается Учредителем. В отношении работников ТОО такое решение принимается Директором.

12 Обязательность

34. Настоящий Кодекс является внутренним нормативным документом ТОО, обязательным для исполнения всеми работниками, включая руководство ТОО. Каждый работник несет персональную ответственность за соблюдение норм Кодекса в рамках своего поведения.

13 Открытость

35. ТОО поощряет работников к открытому обсуждению Кодекса и положительно относится к любым конструктивным предложениям по его совершенствованию.

36. С вопросами, предложениями и комментариями, возникающими по Кодексу или в связи с его применением, работники и внешние заинтересованные лица могут обращаться в юридический отдел.

14 Принятие решений

37. Любые решения, принимаемые работниками ТОО (как стратегические, так и повседневные) должны соответствовать нормам Кодекса. При возникновении сложных этических ситуаций работник должен задать себе 3 важных вопроса:

- Законны ли мои действия и кого они задевают?
- Соответствует ли принимаемое мной решение Кодексу?
- Буду ли я чувствовать себя уверенно, если о моем решении станет известно моим коллегам и родным?

15 Ознакомление

38. Подразделение по управлению персоналом обеспечивает:

- в отношении действующих работников – ознакомление с Кодексом не позднее 2 месяцев с даты его введения в действие и при необходимости – корпоративное обучение правилам использования Кодекса в повседневной деятельности;
- в отношении новых работников – ознакомление с Кодексом при принятии на работу и в период адаптации – корпоративное обучение правилам использования Кодекса и его взаимосвязи с другими внутренними документами и процедурами.

39. При ознакомлении с Кодексом каждый работник ТОО подписывает обязательство о принятии и соблюдении Кодекса по форме, прилагаемой к Кодексу. Подписанное обязательство передается в Отдел по управлению персоналом и хранится в личном деле работника.

16 Ответственность

40. Настоящий Кодекс является обязательным к соблюдению всеми руководителями и работниками ТОО. За нарушение требований, предусмотренных настоящим Кодексом, к любому работнику ТОО, независимо от занимаемой должности, могут быть применены соответствующие виды дисциплинарных взысканий порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

41. Кодекс является открытым документом и свободно распространяется ТОО среди работников, акционеров, клиентов, партнеров и других заинтересованных лиц.

17 Заключение

42. Кодекс деловой этики ТОО утверждается Директором ТОО.

43. По мере необходимости в настоящий Кодекс в установленном порядке могут вноситься изменения и дополнения.

Приложение 1
к Кодекс корпоративной этики и поведения
ТОО «Қарағандыэнерго саласы»

Обязательство о соблюдении Кодекса корпоративной этики и поведения
Я _____, занимающий/ая
должность _____

_____ в ТОО «Қарағандыэнерго саласы»
(далее – ТОО)

ознакомился с Кодексом корпоративной этики и поведения ТОО и обязуюсь
выполнять изложенные в нем положения

Я проинформирован об ответственности за нарушение принятых
обязательств в соответствии с внутренними нормативными актами ТОО и
действующим законодательством Республики

Казахстан и ко мне могут быть применены санкции в виде дисциплинарных
взысканий в порядке,

Я подтверждаю, что не имею никаких обязательств перед каким-либо лицом
или

организацией, которые входят в противоречие с настоящим обязательством
или которые

(Подпись лица, принявшего обязательство)

«__» _____ 20__ г.

(Подпись лица, принявшего документ)

«__» _____ 20__ г.