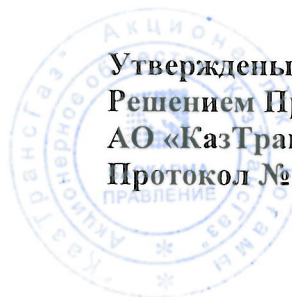
	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-13-21	Правила Инициативного информирования АО «КазТрансГаз»	стр. 1 из 12




Утверждены
Решением Правления
АО «КазТрансГаз»
Протокол № 42 от «22» декабря 2021 г.

**П Р А В И Л А
ИНИЦИАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
АО «КАЗТРАНСГАЗ»**

Экземпляр: _____

г. Нур-Султан 2021г.


 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-13-21	Правила Инициативного информирования АО «КазТрансГаз»	стр. 2 из 12

Предисловие

Введен: впервые

Дата пересмотра: 2024 г.




	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-13-21	Правила Инициативного информирования АО «КазТрансГаз»	стр. 3 из 12

Содержание

1. Назначение и область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Термины и определения	4
4. Сокращения и обозначения	5
5. Ответственность и полномочия	5
6. Основная часть	5
6.1 Основные принципы применения Правил инициативного информирования	5
6.2 Основные правила информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях	6
6.3 Порядок информирования о нарушениях и меры реагирования	6
7. Записи	8
8. Пересмотр, внесение изменений, хранения и рассылка	9
9. Приложение №1	10
10. Лист регистрации изменений	11
11. Лист ознакомления	12



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-13-21	Правила Инициативного информирования АО «КазТрансГаз»	стр. 4 из 12

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящие Правила инициативного информирования АО «КазТрансГаз» (далее - Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области противодействия коррупции, внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность АО «КазТрансГаз» (далее – Общество).

1.2. Правила основываются на ценностях и стандартах поведения, содержащихся в Кодексе деловой этики АО «КазТрансГаз», Политике по противодействию коррупции АО «КазТрансГаз» и не противоречат положениям Референсной модели по функции комплаенс для портфельных компаний АО «Самрук-Казына».

1.3. Настоящие Правила распространяются на всех должностных, ассоциированных лиц и работников Общества и направлены на предупреждение и предотвращение нарушений требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, регуляторных требований, Кодекса деловой этики АО «КазТрансГаз» и иных внутренних нормативных документов Общества в области противодействия коррупции.

1.4. Положения Правил основаны на принципах транспарентности/открытости/прозрачности.

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящих Правилах приведены ссылки на следующие нормативные правовые акты, национальные стандарты и внутренние нормативные документы:


- Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»;
- Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах»;
- Руководство Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с коррупцией и взяточничеством (ОЭСР);
- Референсная модель по функции комплаенс для портфельных компаний АО «Самрук-Казына» от 4 мая 2017 года;
- Кодекс деловой этики АО «КазТрансГаз» от 20 августа 2021 года (протокол №7);
- Политика по противодействию коррупции в АО «КазТрансГаз» от 20 августа 2021 года (протокол №7);
- Политика по урегулированию конфликта интересов у работников и должностных лиц АО «КазТрансГаз» от 30 октября 2021 года (протокол №8);
- Положение об Омбудсмене АО «КазТрансГаз» от 26 июня 2013 года (протокол №5).

3. Термины и определения

3.1. В настоящих Правилах Общества применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Термины и определения

№	Термины	Определения
1.	Горячая линия	горячая линия, созданная для своевременного выявления и предотвращения нарушений законодательства и/или Кодекса деловой этики Общества, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности группы компаний Общества, всех должностных, ассоциированных лиц и работников;
2.	Служба комплаенс	структурное подразделение Общества, отвечающее за вопросы комплаенс;
3.	Омбудсмен	назначенное Советом директоров Общества лицо (возможно из числа Работников), способствующее внедрению и соблюдению в Обществе принципов деловой этики;
4.	ДЗО	дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместно - контролируемые организации и совместные предприятия Общества;
5.	Контрагент	физическое или юридическое лицо, с которым Общество заключило либо

	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Интегрированная система менеджмента	
	Редакция: № 1 Ид. код: ПР-13-21	Правила Инициативного информирования АО «КазТрансГаз»

		планирует заключить договор/соглашение;
6.	Работник	лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера;
7.	Ассоциированные лица	работники дочерних организаций, участники и работники совместных предприятий, члены комитетов Общества и его ДЗО, организации и иные лица, оказывающие услуги/выполняющие работу для Общества или выступающие от его имени, контрагенты, юридические и физические лица, являющиеся сторонами в договорах/контрактах/соглашениях с Обществом, поставщики, подрядчики, консультанты оказывающие услуги/выполняющие работу для Общества или выступающие от имени Общества;
8.	Должностные лица	члены Совета директоров, члены Правления Общества, члены Наблюдательного совета, а также иные лица в КТГ, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Политике по противодействию коррупции в АО «КазТрансГаз»;
9.	Регуляторные требования	императивные нормы действующего законодательства Республики Казахстан обязательные для исполнения, требование не подлежащее изменению.

4. Сокращения и обозначения

4.1. В настоящих Правилах Общества применены сокращения и обозначения в соответствии с Таблицей 2:

Таблица 2. Сокращения и обозначения

№ п/п	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	ИСМ	интегрированная система менеджмента;
2	ВНД	внутренние нормативные документы;
3	ДЗО	дочерние организации и зависимые общества, в том числе совместно-контролируемые организации и совместные предприятия Общества

5. Ответственность и полномочия

5.1. Ответственным за разработку и управление настоящих Правил является Руководитель Службы комплаенс Общества.

5.2. Ответственность за выполнение требований настоящих Правил возлагается на руководителей и работников Общества.

5.3. Ответственность за рассылку настоящих Правил возлагается на ведущего специалиста Службы комплаенс Общества.

6. Основная часть


6.1. Основные принципы применения Правил инициативного информирования.

6.1.1 Общество стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, прозрачности/открытости/прозрачности. Общество осуществляет деятельность основываясь на ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе деловой этики Общества и придерживается нулевой терпимости в отношении взяточничества и коррупции.

6.1.2 Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для ассоциированных лиц, должностных лиц и работников, действующих от имени Общества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

6.1.3 Общество внедрило и приняло настоящие Правила инициативного информирования для соблюдения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-13-21	Правила Инициативного информирования АО «КазТрансГаз»	стр. 6 из 12

регуляторных требований, требований Кодекса деловой этики и иных внутренних документов Общества в области противодействия коррупции.

В таблице 3 приведены примеры, к которым применимы настоящие Правила.

Таблица 3 Примеры обращений

Взятничество и коррупция, нарушение деловой этики (для Службы комплаенс)	Неравные условия найма и труда (для Омбудсмена и/или Департамента внутреннего контроля и управления рисками)
<ul style="list-style-type: none"> – Незаконное вознаграждение; – Мошенничество; – Сговор; – Принуждение; – Злоупотребление полномочиями; – Нарушение деловой этики. 	<ul style="list-style-type: none"> – Трудовые конфликты; – Дискриминация; – Неэтичное поведение; – Нарушение прав работника.
Нарушение бухгалтерского учета (для Департамента внутреннего контроля и управления рисками)	Угроза здоровью, безопасности и окружающей среде (для Департамента внутреннего контроля и управления рисками)
<ul style="list-style-type: none"> – Ошибки в бухгалтерском учете; – Искажения в бухгалтерском учёте; – Финансовые упущения; – Фальсификация записей и документов. 	<ul style="list-style-type: none"> – Ущерб окружающей среде; – Вред имуществу; – Небезопасные условия работы; – Кража; – Нанесение вреда здоровью.
Утечка информации (для Службы комплаенс и/или Департамента внутреннего контроля и управления рисками) -Несанкционированное раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации	

6.2. Основные правила информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях

6.2.1 Любое нарушение требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Общества в области противодействия коррупции, регуляторных требований, Кодекса деловой этики Общества может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Общества, в связи с чем, всем должностным, ассоциированным лицам и работникам необходимо сообщать о вышеуказанных нарушениях.


6.2.2 Должностные, ассоциированные лица и работники в случае если им становится известно о несоблюдении антикоррупционного законодательства, регуляторных требований, Кодекса деловой этики Общества, нарушениях, приведённых в таблице 3 (примеры обращений) Правил должны как можно скорее информировать об этом.

6.2.3 Порядок информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях установлен настоящими Правилами. Должностные, ассоциированные лица и работники обеспечивают достоверность предоставляемой информации и добросовестность её раскрытия. Вместе с тем, от работника и ассоциированного лица не требуется проведение какого-либо расследования случаев несоблюдения антикоррупционного законодательства.

6.3. Порядок информирования о нарушениях и меры реагирования

6.3.1 О нарушениях, указанных в настоящих Правилах, а также потенциальных нарушениях, должностные, ассоциированные лица и работники сообщают:



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-13-21	Правила Инициативного информирования АО «КазТрансГаз»	стр. 7 из 12

- руководителю структурного подразделения/вышестоящему руководителю;
- в Службу комплаенс Общества;
- в Департамент внутреннего контроля и управления рисками;
- на Горячую линию;
- Омбудсмену Общества.

6.3.2 Работники могут обратиться к руководителю структурного подразделения.

6.3.2.1 В этом случае информирование осуществляется при личной встрече или в письменной форме. Если информирование осуществляется в письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию вопроса, вызывающего обеспокоенность и указать причины такой обеспокоенности.

6.3.3 Работники могут обратиться к вышестоящему руководителю и/или в Департамент внутреннего контроля и управления рисками.

6.3.3.1 Если рассматриваемый вопрос имеет отношение к непосредственному руководителю или если работник предпочитает обсудить данный вопрос напрямую с вышестоящим руководителем. При этом также предпочтительно, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме.

6.3.4 Непосредственный руководитель/вышестоящий руководитель и/или Департамент внутреннего контроля и управления рисками:

- получают сообщения о возможных нарушениях;
- обеспечивают осведомленность своих работников о настоящих Правилах и установленной процедуре;
- поощряют открытую рабочую окружающую среду для работников, сообщивших о нарушениях/ потенциальных нарушениях;
- рассматривают сообщение должным образом, рассматривают необходимость проведения расследования;

- при невозможности решения данного вопроса в пределах своей компетенции согласно Таблице 3 направляют его в Службу комплаенс Общества.

6.3.5 Должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться в Службу комплаенс Общества

6.3.5.1 О нарушениях, указанных в настоящих Правилах, а также потенциальных нарушениях, должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться в Службу комплаенс Общества посредством следующих каналов связи:

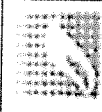
- e-mail: compliance@ktg.kz;
- в письменном виде, указав информацию в формате, согласно приложению №1 к настоящим Правилам.

6.3.5.2 Служба комплаенс в свою очередь:

- получает сообщения о возможных нарушениях;
- определяет каким образом должно проводиться расследование, в случае необходимости;
- проводит комплаенс проверку по фактам нарушений;
- информирует лицо, предоставившее информацию о результатах проводимой проверки;
- взаимодействует с руководителями подразделений и руководством Общества в целях формирования специально создаваемых комитетов по расследованию, в случае необходимости;
- вправе информировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества по поступившим заявлениям;
- предоставляет полугодовые отчеты Правлению/Комитету по аудиту Совета директоров Общества с указанием количества нарушений, полученных в соответствии с настоящими Правилами, с кратким описанием и результатом по каждому вопросу.

6.3.6 Должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться на Горячую линию



 KazTransGas	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-13-21	Правила Инициативного информирования АО «КазТрансГаз»	стр. 8 из 12

6.3.6.1 О нарушениях, указанных в настоящих Правилах, а также потенциальных нарушениях, должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться на Горячую линию посредством имеющихся каналов связи, размещенных на официальном сайте Общества.

6.3.6.2 Горячая линия работает круглосуточно без выходных в режиме «24/7». Телефонные звонки принимаются Оператором с 09.00 до 18.00 ч. с понедельника по пятницу. Информация может предоставляться всеми лицами на государственном, русском, английском языках.

6.3.6.3 Обеспечивается конфиденциальность и анонимность по желанию обратившегося лица. В остальное время (включая праздничные / выходные дни) телефонные обращения поступают на автоответчик с возможностью записи обращений. Обработка обращений, полученных в нерабочее время, осуществляется в первый рабочий день после получения обращения.

6.3.6.4 В целях обеспечения конфиденциальности и анонимности все полученные обращения принимаются и обрабатываются внешним независимым Оператором, который ежедневно передает информацию о поступивших обращениях в Службу комплаенс. Более подробная информация о Горячей линии размещена на официальном сайте Общества – www.kaztransgas.kz.

6.3.7 Должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться к Омбудсмену Общества.

6.3.7.1 В случае, если должностному, ассоциированному лицу и работнику стало известно о нарушениях, связанных с правами работников, необходимо незамедлительно сообщить о них Омбудсмену.

6.3.7.2 Институт Омбудсмана создан в рамках инициатив, мер и действий, предпринимаемых Единственным акционером, Советом директоров и Правлением Общества в целях обеспечения соблюдения структурными подразделениями и всеми Работниками Общества положений Кодекса деловой этики и усиления мер по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

6.3.7.3 Омбудсмен в свою очередь:

- получает сообщения о возможных нарушениях;
- рассматривает каждый вопрос, переданный в соответствии с данными Правилами и Кодексом деловой этики Общества должным образом в соответствии внутренними документами, предоставляет разъяснения и консультации по положениям Кодекса, координирует работу по проведению в установленном порядке расследований нарушений, анализа источника социальных недовольств;
- инициирует рассмотрение споров по нарушению положений Кодекса деловой этики и участвует в их урегулировании;
- выступает за справедливое и равноправное ведение процессов при рассмотрении дел и не выступает на стороне ни одного из Работников;
- при невозможности решения данного вопроса направляет его в Службу комплаенс.

6.3.7.4 Нарушение Кодекса деловой этики вредит репутации и работе Общества и может привести к дисциплинарным наказаниям и/или увольнению. При этом в случаях, прямо предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, несоблюдение определенных положений Кодекса, может являться нарушением антикоррупционного законодательства и повлечь персональную административную или уголовную ответственность.


В связи с чем, Омбудсмен:

- обращается лично ко всем Работникам Общества по вопросам несоблюдения Кодекса деловой этики;
- предоставляет Работникам Общества разъяснения и толкование положений Кодекса деловой этики.

7. Записи

7.1. В Настоящих Правилах отсутствуют записи, которые должны управляться в соответствии



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-13-21	Правила Инициативного информирования АО «КазТрансГаз»	стр. 9 из 12

с требованиями документированной процедуры ДП-03-20 «Управление записями».


8. Пересмотр, внесение изменений, хранений и рассылка

8.1. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящих Правил осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02 «Управление документацией».

8.2. «Оригинал» в бумажном виде настоящих Правил оформляется и хранится в Службе комплаенс Общества.

8.3. Сканированная версия настоящих Правил размещается в базе данных ВНД Общества.



	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗТРАНСГАЗ» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 1 Ид. код: ПР-13-21	Правила Инициативного информирования АО «КазТрансГаз»	стр. 10 из 12

Приложение № 1

Перечень информации
для оформления сообщения, направляемого в Службу комплаенс/Омбудсмену/в Департамент
внутреннего контроля и управления рисками о нарушениях,
указанных в настоящих Правилах, а также потенциальных нарушениях.

1. Контактные данные (*указываются по усмотрению должностного лица/ассоциированного лица/работника*):
 - фамилия, имя, отчество;
 - статус Заявителя (*должностное лицо/работник/ ассоциированное лицо/контрагент и т.д*);
 - контактная информация (*номер телефона, адрес электронной почты*).
2. Тема сообщения (*например, коррупция, взяточничество, мошенничество, конфликт интересов*).
3. Сообщение о нарушении и детали: (*что, когда, где и как произошло описываемое правонарушение, либо планируемое правонарушение, кто допустил нарушение, как это нарушение связано с Обществом или его ДЗО, а также любую иную информацию, необходимую для рассмотрения сообщения*).
4. Дополнительные вопросы:
 - Хотели бы Вы, чтобы мы с Вами связались? (*если да, то необходимо указать контактные данные*);
 - Хотели бы Вы получить информацию о результатах рассмотрения Вашего сообщения?
 - Сможете ли Вы предоставить документы или иные материалы, подтверждающие факты, изложенные в сообщении о нарушении?



