



SARYARKA
special economic zone



Утверждено
решением Совета директоров
АО «УК СЭЗ «Сарыарка»
от «14» августа 2023 года
протокол № 2

Акционерное общество
«Управляющая компания специальной экономической зоны «Сарыарка»

Антикоррупционный стандарт

1. Общие положения

1. Настоящий Антикоррупционный стандарт Акционерного общества «Управляющая компания специальной экономической зоны «Сарыарка» (далее – Стандарт и Общество) разработан в соответствии с Международным стандартом ISO37001, законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон), а также Антикоррупционной политикой Общества и является основным документом, определяющим задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности, направленной на предупреждение, выявление, пресечение и минимизацию последствий коррупции в Обществе.

2. Задачи настоящего Стандарта:

1) Формирование устойчивого антикоррупционного поведения и ответственности работников Общества при осуществлении должностных обязанностей;

2) Своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение негативных последствий.

3. Принципами настоящего Стандарта являются:

1) законность;

2) транспарентность;

3) этичность;

4) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;

5) недопущение конфликта интересов.

4. Применение и исполнение настоящего Стандарта:

1) применяется в деятельности Общества при реализации им функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и уставом Общества;

2) обязателен для исполнения всеми работниками Общества;

3) за применение и исполнение настоящего Стандарта, персональную ответственность несет каждый работник Общества.

5. Изменение настоящего Антикоррупционного стандарта осуществляется в соответствии с законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

6. Настоящий Антикоррупционный стандарт определяет действия и решения работников Общества, направленные на неукоснительное соблюдение установленных правил и предотвращение коррупционных нарушений.

7. Основываясь на принципах настоящего Антикоррупционного стандарта, Общество стремится к противодействию коррупции, в том числе со всеми контрагентами в рамках гражданско-правовых взаимоотношений.

2. Антикоррупционные ограничения

8. В целях недопущения работниками Общества совершения действий, которые могут привести к использованию своих полномочий в личных,

групповых и иных неслужебных интересах, работники Общества принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

1) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

2) принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. При осуществлении своих должностных полномочий работники Общества также обязуются:

1) не допускать совершения проступков и иных правонарушений, за которые законами Республики Казахстан предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;

2) не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую официальному распространению в соответствии с внутренними документами Общества, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

3) не склонять и не поощрять других лиц на совершение коррупционных правонарушений;

4) докладывать непосредственному руководителю, комплаенс-офицеру о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению подарков;

5) не руководствоваться личными и корыстными интересами;

6) не дарить коллегам, руководителям и иным должностным лицам подарки и не оказывать неслужебные услуги для получения с использованием должностных полномочий имущественной выгоды, блага либо преимущества;

7) отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лиц, состоящих в близких родственных отношениях (родители, супруги, братья, сестры, дети);

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

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

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

11) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в осуществлении предпринимательской и иной деятельности, связанной с извлечением доходов.

10. При подготовке и принятии управленческих и иных решений в пределах своей компетенции работник обязан:

1) воздерживаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок

взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие ими беспристрастного служебного решения;

2) незамедлительно докладывать курирующему структурное подразделение члену Правления и комплаенс-офицеру о ставших известными фактах коррупции, а также о склонении к получению какой-либо выгоды за ускоренное рассмотрение документов либо волокиты;

3) незамедлительно в письменной форме сообщать непосредственному руководителю о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения;

4) обращаться к вышестоящему руководству и комплаенс-офицеру, если непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт интересов;

5) воздерживаться от представления или лоббирования интересов третьих лиц, а равно совершения действий от их имен.

3. Подарки

11. Ни при каких обстоятельствах получение/дарение подарка работником Общества не должно являться скрытым вознаграждением, способным оказать негативное влияние на репутацию работника либо Общества в целом.

12. Работникам Общества запрещается:

1) принимать подарки для себя, своего супруга (супруги), близкого родственника, переданные клиентом/контрагентом Общества, иными третьими лицами в связи с совершением таким работником каких-либо действий (бездействия), связанных с его должностными и функциональными обязанностями в Обществе;

2) просить или принуждать к подношению подарков.

13. Не допускаются подарки от имени Общества, его работников третьим лицам в виде денег независимо от формы (наличной/безналичной) и вида валюты.

14. Работники Общества вправе с учетом ограничений, предусмотренных настоящей статьей, принимать/дарить деловые подарки (рекламного, имиджевого характера):

1) связанные с проведением семинаров, презентаций и иных деловых/корпоративных мероприятий;

2) предназначенные для презентации, такие как поздравительные открытки, почетные значки, грамоты или сувенирную продукцию Общества, или другого юридического лица;

3) награды, призы, полученные за участие в мероприятиях, проводимых Обществом, а также за достижения в трудовой деятельности.

4. Подбор, расстановка кадров и управление персоналом

15. При подборе, расстановке кадров и управлении персоналом, руководителям структурных подразделений следует:

- 1) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, обеспечивать соблюдение принципов меритократии;
- 2) соблюдать требования действующего трудового законодательства Республики Казахстан;
- 3) при приеме на работу в Общество разъяснять основные обязанности, запреты и ограничения, налагаемые на работника;
- 4) не допускать необоснованной передачи сведений о персональных данных работников;
- 5) не требовать и не обращаться к должностным лицам Общества, назначаемым на должности, с просьбой об оказании каких-либо услуг личного характера;
- 6) конкретно и четко определять задачи и объем служебных полномочий работников;
- 7) не допускать неравномерного распределения трудовой нагрузки между работниками;
- 8) не отдавать явно невыполнимых распоряжений или выходящих за рамки их должностных обязанностей, а также противоречащих законодательству;
- 9) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность подчиненных при решении вопросов внеслужебного характера;
- 10) не принуждать подчиненных к совершению коррупционных правонарушений;
- 11) не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства Республики Казахстан со стороны подчиненных и других лиц;
- 12) своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у работников одного подразделения в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей;
- 13) принимать исчерпывающие меры по предупреждению коррупции;
- 14) устранять причины и условия, способствующие совершению коррупционных правонарушений, в том числе с подчиненными;
- 15) не участвовать в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящим либо нижестоящим, либо находящимся с ним в иной зависимости по работе лицом;
- 16) не допускать привлечение подчиненных для выполнения неслужебных или личных поручений.

5. Деятельность Общества по противодействию коррупции и формированию антикоррупционной культуры

16. Основными направлениями деятельности Общества по противодействию коррупции являются:

- 1) проведение единой политики Общества в сфере противодействия коррупции и формирование в Обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

2) определение подразделений или уполномоченных лиц Общества, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений;

3) регулярное проведение оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности Общества, наиболее подверженных таким рискам, разработка соответствующих антикоррупционных мер;

4) выявление и урегулирование конфликта интересов в Обществе;

5) обучение, информирование и консультирование работников Общества по вопросам профилактики и противодействия коррупции (ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции, проведение обучающих мероприятий, организация индивидуального консультирования работников Общества);

6) реализация мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами;

7) антикоррупционный мониторинг (анализ внутренних документов Общества, а также уставной и операционной деятельности Общества на наличие предпосылок к совершению коррупционных действий, реализация антикоррупционных стандартов при формировании и осуществлении закупочной деятельности Общества, обобщение и анализ результатов правовой и антикоррупционной экспертизы проектов внутренних нормативных правовых актов Общества, изучение мнений работников о состоянии коррупции в Обществе и эффективности принимаемых Обществом антикоррупционных мер, анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц о возможных коррупционных действиях в Обществе, анализ негативных публикаций о деятельности Общества в средствах массовой коммуникации);

8) внутренний контроль и аудит (обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита Общества положениям антикоррупционного стандарта, осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур и стандартов, данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета, экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском, недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов, совершенствование порядка использования имущества и ресурсов Общества);

9) предъявление требований к должностным лицам Общества и кандидатам на руководящие должности в Обществе о соответствии антикоррупционными стандартами;

10) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для работников Общества;

11) взаимодействие Общества по вопросам противодействия коррупции с государственными органами, организациями и гражданами.

17. Формирование атмосферы нетерпимости к коррупции – деятельность по укреплению у работников Общества убеждения в необходимости противодействия коррупции через призму общепризнанной в обществе системы ценностей.

18. Антикоррупционная культура Общества формируется посредством комплекса мер общеобразовательного, информационного и организационного характеров, среди которых:

- 1) профессиональное обучение;
- 2) просмотр и обсуждение тематических видеоматериалов;
- 3) организация встреч с представителями государственных органов и общественных объединений с последующей выработкой мер по противодействию коррупции;
- 4) разработка и внедрение внутренних документов;
- 5) проведение разъяснительных и других мероприятий.

19. Общество формирует в работниках нетерпимость к любым проступкам проявления коррупции, даже самым незначительным. При этом основной акцент делается на понимании неотвратимости наказания, придание подобным событиям уровня чрезвычайного с выработкой превентивных мер по их недопущению впредь.

20. Ответственными за формирование антикоррупционной культуры являются члены Правления, Комплаенс-служба, Юридический департамент.

6. Ответственность должностных лиц Общества по организации работы, направленной на противодействие и предупреждение коррупции

21. Общество и его должностные лица осуществляют меры по противодействию коррупции в пределах своей компетенции в соответствии с Законом.

22. Эффективность мер, направленных на противодействие и предупреждение коррупции, поддерживается принципиальной позицией руководства Общества, которая характеризуется последовательностью, системностью и непрерывностью действий.

7. Заключительные положения

23. Ответственность за исполнение требований настоящего Антикоррупционного стандарта возлагается на всех работников Общества.

24. Вопросы, не урегулированные настоящим Антикоррупционным стандартом, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, его внутренними документами, а также решениями Совета директоров, члены Правления и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке, в пределах их компетенции.

25. Настоящий Антикоррупционный стандарт вводится в действие решением Совета директоров.