	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПР-15-24	Правила Инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 1 из 15

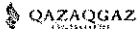


Утверждено  
Решением Наблюдательного совета  
ТОО «QazaqGaz Onimderi»  
Протокол № 2  
от « 16 » февраля 2024 г.

**ПРАВИЛА**  
**инициативного информирования**  
**ТОО «QazaqGaz Onimderi»**

Экземпляр: \_\_\_\_\_


г. Астана, 2024 г.

	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi»</b> Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПР-15-24	Правила инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 2 из 15

## Предисловие


**Введен:** взамен Правил Инициативного информирования ТОО «КазТрансГаз Өнімдері», утвержденного решением Правления ТОО «КазТрансГаз Өнімдері» (протокол № 8 от 29 апреля 2022 г.).

**Дата пересмотра:** 2027 г.

	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi»</b> Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПР-15-24	Правила Инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 3 из 15

## Содержание

1.	Назначение и область применения .....	4
2.	Нормативные ссылки .....	4
3.	Термины и определения .....	5
4.	Сокращения и обозначения .....	6
5.	Ответственность и полномочия .....	6
6.	Основная часть.....	6
	6.1 Основные принципы применения Правил инициативного информирования .....	6
	6.2 Основные правила информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях .....	8
	6.3 Порядок информирования о нарушениях и меры реагирования .....	8
7.	Записи .....	11
8.	Пересмотр, внесение изменений, хранения и рассылка .....	11
	Приложение №1 .....	12
	Лист регистрации изменений.....	13
	Лист ознакомления .....	14

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПР-15-24	Правила инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 4 из 15

## 1. Назначение и область применения

1.1 Настоящие Правила инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi» (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области противодействия коррупции, нормативными документами АО «Самрук-Казына» (далее – Фонд), АО «НК «QazaqGaz» и внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность ТОО «QazaqGaz Onimderi» (далее – Товарищества).

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

1.3 Настоящие Правила распространяются на всех должностных, ассоциированных лиц и работников Товарищества и направлены на предупреждение и предотвращение нарушений требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, регуляторных требований, Кодекса поведения (деловой этики) Товарищества и иных внутренних нормативных документов Товарищества в области противодействия коррупции.


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

1.5 Применение Правил СП может осуществляться в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичных Правил или приведения внутренних документов СП в соответствии с настоящими Правилами. При этом требования, предусмотренные Правилами, в аналогичных политиках и внутренних документах СП, не должны быть снижены или упрощены.

## 2. Нормативные ссылки

2.1 В настоящих Правилах Товарищества 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 22 апреля 1998 года № 220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- Устав ТОО «QazaqGaz Onimderi»;
- Корпоративный стандарт по комплаенс функции для портфельных компаний АО «Самрук-Казына» от 4 мая 2017 года;

	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi»</b> Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПР-15-24	Правила Инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 5 из 15


- Кодекс поведения (деловой этики) ТОО «QazaqGaz Onimderi»;

### 3. Термины и определения

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

Таблица 1

Термины	Определения
Горячая линия	горячая линия, созданная для своевременного выявления и предотвращения нарушений законодательства и/или Кодекса поведения (деловой этики) Товарищества, в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности Товарищества, всех должностных, ассоциированных лиц и работников;
E-Compliance	единая информационная система комплаенс функции группы Фонда.
Комплаенс-офицер	работник Товарищества, ответственный за реализацию комплаенс функции Товарищества, основной задачей которого является построение в Товариществе эффективной комплаенс системы, мониторинг за управлением комплаенс рисками и осуществление иных функций, предусмотренных законодательством и внутренними документами Товарищества.
Контрагент	физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключило либо планирует заключить договор/соглашение;
Работник	лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору через агентства и договору гражданско-правового характера;
Ассоциированные лица	работники дочерних организаций, участники и работники совместных предприятий, члены рабочих групп Товарищества и его ДЗО, организации и иные лица, оказывающие услуги/выполняющие работу для Товарищества или выступающие от его имени, контрагенты, юридические и физические лица, являющиеся сторонами в договорах/контрактах/соглашениях с Товариществом, поставщики, подрядчики, консультанты оказывающие услуги/выполняющие работу для Товарищества или выступающие от имени Товарищества;
Должностные лица	члены Наблюдательного совета, Правления Товарищества, и иные лица в Товарищества, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и настоящей Политике;
Регуляторные требования	императивные нормы действующего законодательства Республики Казахстан обязательные для исполнения, требование, не подлежащее изменению.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПР-15-24	Правила инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 6 из 15

#### 4. Сокращения и обозначения

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

Таблица 2

№	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	Единственный участник	АО «Национальная компания «QazaqGaz»;
2	ДЗО Единственного участника	Дочерние и зависимые организации АО «Национальная компания «QazaqGaz»;
3	Товарищество	ТОО «QazaqGaz Onimderi» и его производственные филиалы;
4	ИСМ	Интегрированная система менеджмента;
5	ВНД	Внутренние нормативные документы;
6	СП	Совместные предприятия

#### 5. Ответственность и полномочия

5.1 Ответственным за разработку и управление настоящими Правилами является Комплаенс-офицер Товарищества.

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


5.3 Ответственность за рассылку настоящих Правил возлагается на Комплаенс-офицера Товарищества.

#### 6. Основная часть

##### 6.1 Основные принципы применения Правил инициативного информирования

6.1.1. Товарищество стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, прозрачности/открытости/прозрачности. Товарищество осуществляет деятельность основываясь на ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе деловой этики Товарищества, 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 Товарищества 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.


	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi»</b> Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПР-15-24	Правила Инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 7 из 15

6.1.3. Товарищество внедрило и приняло настоящие Правила инициативного информирования для соблюдения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, регуляторных требований, требований Кодекса поведения (деловой этики) и иных внутренних нормативных документов Товарищества в области противодействия коррупции.

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

Таблица 3

<b>Взятничество и коррупция, нарушение деловой этики</b> (для Комплаенс-офицера и Юридической службы)	<b>Неравные условия найма и труда</b> (для Департамента кадровой и социальной политики, Юридической службы и Службы HSE)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Незаконное вознаграждение;</li> <li>- Мошенничество;</li> <li>- Сговор;</li> <li>- Принуждение;</li> <li>- Злоупотребление полномочиями;</li> <li>- Нарушение деловой этики.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Трудовые конфликты;</li> <li>- Дискриминация;</li> <li>- Неэтичное поведение;</li> <li>- Нарушение прав работника.</li> </ul>
<b>Нарушение бухгалтерского учета</b> (для бухгалтерии, службы по управлению персоналом и юридической службы)	<b>Угроза здоровью, безопасности и окружающей среде</b> (для службы по управлению персоналом, юридической службы и службы пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ошибки в бухгалтерском учете;</li> <li>- Искажения в бухгалтерском учёте;</li> <li>- Финансовые упущения;</li> <li>- Фальсификация записей и документов.</li> <li>- ошибки в актах Работодателя и других кадровых документах.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ущерб окружающей среде;</li> <li>- Вред имуществу;</li> <li>- Небезопасные условия работы;</li> <li>- Кража;</li> <li>- Нанесение вреда здоровью.</li> <li>- нарушение трудовой дисциплины и внутренних документов, регулирующих трудовую деятельность, ответственность Работника и Работодателя</li> </ul>
<b>Утечка информации</b> (для Комплаенс-офицера, Юридической службы, Службы по управлению информационными технологиями и Департамента кадровой и социальной политики)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Несанкционированное раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации</li> </ul>	

	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi»</b> Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПР-15-24	Правила инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 8 из 15

## **6.2. Основные правила информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях**

6.2.1. Любое нарушение требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Товарищества в области противодействия коррупции, регуляторных требований, Кодекса поведения (деловой этики) Товарищества может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Товарищества, в связи с чем, всем должностным, ассоциированным лицам и работникам необходимо незамедлительно сообщать о вышеуказанных нарушениях непосредственному руководителю либо первому руководителю Товарищества и Комплаенс-офицеру Товарищества.

6.2.2. Должностные, ассоциированные лица и работники, в случае если им становится известно о несоблюдении антикоррупционного законодательства, регуляторных требований, Кодекса поведения (деловой этики) Товарищества, нарушениях, приведённых в таблице 3 (примеры обращений) Правил должны незамедлительно 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. В Товариществе существуют следующие возможные каналы для подачи информации/обращений:

- Комплаенс-офицер Товарищества;
- Единая информационная система комплаенс функции группы Фонда (E-Compliance);
- «Горячая линия» Фонда;
- Непосредственный руководитель/вышестоящий руководитель;
- в Департамент кадровой и социальной политики Товарищества;
- Служба внутреннего контроля и корпоративной безопасности Товарищества.

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



	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПР-15-24	Правила Инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 9 из 15

письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию вопроса, вызывающего беспокойство и указать причины такой обеспокоенности.

6.3.3. Работники могут обратиться к вышестоящему руководителю и/или в Службу внутреннего контроля и корпоративной безопасности и/или в Департамент кадровой и социальной политики:

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 беспокойство, были изложены четко в письменной форме.

6.3.4. Непосредственный руководитель/вышестоящий руководитель и/или Службы внутреннего контроля и корпоративной безопасности, и/или Департамент кадровой и социальной политики:

- 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 Комплаенс-офицеру Товарищества.


6.3.5. Должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться Комплаенс-офицеру Товарищества.

6.3.5.1. О нарушениях, указанных в настоящих Правилах, а также потенциальных нарушениях, должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться Комплаенс-офицеру Товарищества посредством следующих каналов связи:

- e-mail: [compliance@ktgo.kz](mailto:compliance@ktgo.kz);
- в письменном виде, указав информацию в формате, согласно приложению №1 к настоящим Правилам.

6.3.5.2. Комплаенс-офицер Товарищества в свою очередь:

- получает информацию о потенциальных и возможных нарушениях в письменной или устной форме;
- определяет каким образом должно проводиться расследование, в случае необходимости;

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПР-15-24	Правила инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 10 из 15

- проводит комплаенс проверку по фактам нарушений;
- информирует лицо, предоставившее информацию о результатах проводимой проверки;
- взаимодействует с руководителями подразделений и руководством Товарищества в целях формирования специально создаваемых комитетов по расследованию, в случае необходимости;

При получении информации о потенциальных и возможных нарушениях, фиксирует их в единой информационной системе комплаенс функции группы Фонда (E-Compliance).

6.3.6. Должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться на Горячую линию или на E-Compliance.

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


6.3.6.2. Горячая линия или E-Compliance 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 Комплаенс-офицеру Товарищества. Более подробная информация о Горячей линии размещена на официальном сайте Товарищества – <https://www.ktgo.kz>.

6.3.6.5. Нарушение Кодекса поведения (деловой этики) вредит репутации и работе Товарищества и может привести к дисциплинарным наказаниям и/или расторжению трудового договора. 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.

6.3.7. В связи с чем, Комплаенс-офицер Товарищества:

	<b>Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi»</b> Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПР-15-24	Правила Инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 11 из 15

- обращается лично ко всем Работникам Товарищества по вопросам несоблюдения Кодекса поведения (деловой этики).

6.3.8. Директор Департамента кадровой и социальной политики:

- предоставляет Работникам Товарищества разъяснения и толкование положений Кодекса поведения (деловой этики).

## 7. Записи

7.1. В настоящих Правилах формируются следующие записи (таблица № 4), которые должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление записями».

Таблица 4. Перечень записей


№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственность за ведение записей	Хранение		Периодичность составления записи
				Место	Срок	
1	Перечень информации для оформления сообщения	Приложение 1	Инициатор сообщения	Комплаенс-офицер	Не менее двух лет	По мере поступления запроса

## 8. Пересмотр, внесение изменений, хранения и рассылка

8.1. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящих Правил осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры Товарищества.

8.2. «Оригинал» в бумажном виде настоящих Правил оформляется и хранится у COMPLIANCE-офицера Товарищества.

8.3. Сканированная версия настоящих Правил размещается в базе данных ИСМ Товарищества и поддерживается в актуальном состоянии COMPLIANCE-офицером.

	Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Onimderi» Интегрированная система менеджмента	
Редакция: № 2 Ид. код: ПР-15-24	Правила инициативного информирования ТОО «QazaqGaz Onimderi»	стр. 12 из 15

## Приложение №1

### Перечень информации для оформления сообщения, направляемого Комплаенс-офицеру 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 Товариществом или его ДЗО/ПФ, 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?



