

Қазақстан Республикасы
"ПАВЛОДАР
МҰНАЙХИМИЯ
ЗАУЫТЫ"
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



Республика Казахстан
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАВЛОДАРСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД"



ПОЛИТИКА

В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

П-XXIII-С-03.01-02

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Павлодарский нефтехимический завод»

г. Павлодар
2026 год

Введено в действие с «___» _____ 2026 г.
 Действует до «___» _____ 2029 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1	Назначение и область применения	3
1.1	Назначение	3
1.2	Область применения	4
2	Определения, обозначения и сокращения	5
2.1	Определения	5
2.2	Обозначения	8
2.3	Сокращения	8
3	Ответственность	8
4	Описание процедуры	10
4.1	Ключевые принципы противодействия коррупции	10
4.2	Меры по противодействию и профилактике рисков коррупционных действий	11
4.3	Организация системы противодействия коррупции	15
4.4	Взаимодействие с Политически значимыми лицами и общественностью	17
4.5	Анализ и оценка коррупционных рисков	18
4.6	Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) политики	18
4.7	Заключительные положения	19
5	Выпуск и внесение изменений	19
6	Документы	20
	Приложение А – Обязательство соблюдения норм политики в области противодействия коррупции в ТОО «ПНХЗ». Приложение к Трудовому договору	21
	Приложение Б – Памятка работника ТОО «ПНХЗ» по соблюдению требований антикоррупционного законодательства и политики	22
	Приложение В – Пример антикоррупционной оговорки для договоров с контрагентами	25
	Приложение Г - Согласие на принятие антикоррупционных ограничений и запретов	27

1 Назначение и область применения

1.1 Назначение

1.1.1 Политика в области противодействия коррупции ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (далее – Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», иными законодательными актами Республики Казахстан в области противодействия коррупционным деяниям, Политикой в области противодействия коррупции АО НК «КазМунайГаз» (далее – КМГ) и его дочерних организаций и зависимых обществ (KMG-VND-4058.2-47), внутренними нормативными документами ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (далее – ТОО «ПНХЗ»/Предприятие).

1.1.2 Основными требованиями указанных актов в части, касающейся коммерческих организаций, являются:

- запрет дачи взяток или предмета Коммерческого подкупа;
- запрет подкупа Политически значимых лиц;
- запрет Посредничества;
- запрет получения взяток или предмета Коммерческого подкупа.

1.1.3 ТОО «ПНХЗ» убеждено в том, что одним из важнейших условий устойчивого развития бизнеса является строгое соблюдение законодательства, регулирующего отношения в сфере противодействия коррупции.

1.1.4 ТОО «ПНХЗ» заявляет о категорическом неприятии нечестных и противозаконных способов ведения бизнеса и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области профилактики и предупреждения коррупции, рекомендованные казахстанскими, зарубежными и международными органами и организациями.

1.1.5 Политика раскрывает цели и задачи Предприятия в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность, определяет правовые основы и ключевые принципы этого противодействия, описывает предпринимаемые ТОО «ПНХЗ» меры по предупреждению коррупции, устанавливает обязанности Должностных лиц, Работников и иных лиц в области противодействия коррупции, а также ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) положений Политики.

1.1.6 Настоящая Политика разработана в целях:

- обеспечения соответствия деятельности ТОО «ПНХЗ» требованиям казахстанского законодательства, а также международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, регулирующих отношения в сфере профилактики и противодействия коррупции, высоких стандартов и этики ведения бизнеса;
- минимизации рисков вовлечения ТОО «ПНХЗ» и его Работников, Должностных лиц в коррупционную деятельность;
- формирования у Работников и Должностных лиц ТОО «ПНХЗ», Контрагентов, представителей государственных органов, иных заинтересованных лиц единого представления о ТОО «ПНХЗ» как отрицающем коррупцию в любых ее формах и проявлениях;
- создания локальной нормативной базы, регламентирующей деятельность Предприятия по противодействию вовлечению в коррупцию.

1.1.7 Задачами данной Политики являются:

- определение целей, задач и принципов Предприятия в области противодействия коррупции и мошенничеству;
- предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие противоправных деяний, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- идентификация основных коррупционных рисков и рисков мошенничества и определение мер по их минимизации и / или устранению;
- формирование корпоративной культуры Предприятия с целью противодействия коррупции и мошенничеству;
- внедрение антикоррупционных процедур в ТОО «ПНХЗ» на основе применимого антикоррупционного законодательства и доведение их до Работников Предприятия и иных заинтересованных сторон;
- установление обязанности Работников и Должностных лиц ТОО «ПНХЗ», соблюдать закрепленные в Политике принципы, ограничения и требования;
- обеспечение информационных каналов для сообщения о фактах коррупции;
- разъяснение принятых в ТОО «ПНХЗ» мер по предупреждению коррупции.

1.1.8 Настоящая Политика подчеркивает приверженность ТОО «ПНХЗ» высоким этическим стандартам ведения бизнеса и поддержанию деловой репутации. ТОО «ПНХЗ» признает, что его репутация честной и добросовестной организации является одним из наиболее ценных активов, считая, что коррупция представляет угрозу его бизнесу и ценностям. Твердая позиция ТОО «ПНХЗ» в отношении противодействия коррупции является одним из фундаментальных принципов ведения бизнеса.

1.1.9 ТОО «ПНХЗ» запрещает Работникам и Должностным лицам совершение коррупционных правонарушений или взяточничество в любой форме, осуществляемые напрямую или посредством привлечения третьих лиц (Посредничество), по всему миру. ТОО «ПНХЗ» открыто заявляет о непринятии коррупции и добровольно принимает на себя дополнительные обязательства в области предупреждения коррупционных правонарушений.

1.1.10 ТОО «ПНХЗ» категорически запрещает Работникам и Должностным лицам осуществлять Стимулирующие выплаты политически значимым лицам от лица ТОО «ПНХЗ», включая выплаты таких платежей через посредников.

1.1.11 Настоящая Политика размещается на официальном веб-сайте ТОО «ПНХЗ» в сети интернет и в системе электронного документооборота.

1.2 Область применения

1.2.1 Политика обязательна для исполнения всеми Работниками и Должностными лицами ТОО «ПНХЗ».

1.2.2 В случае если внутренними нормативными документами ТОО «ПНХЗ» или законодательством устанавливаются более строгие требования, чем положения Политики, то применяются положения внутренних нормативных документов или требования законодательства. При этом на отношения, не покрытые внутренними документами Предприятия либо законодательством, распространяются положения Политики в области противодействия коррупции КМГ.

1.2.3 ТОО «ПНХЗ» рекомендует своим Контрагентам строго придерживаться требований данной Политики и обеспечивать соблюдение требований Политики своими работниками.

2 Определения, обозначения и сокращения

2.1 Определения

В настоящей Политики применяются следующие термины и соответствующие им определения:

Активное взяточничество: Предложение, обещание, разрешение или выплата взяток (прямо или косвенно), а также помощь или содействие такому поведению.

Аффилированность: Способность физических или юридических лиц (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), иметь возможность прямо и/или косвенно определять решения и/или оказывать влияние на принимаемые друг другом или одним из лиц решения, в том числе в силу заключенной сделки.

Близкие родственники: Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Взятка: 1) материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя или иного третьего лица в пользу Политически значимого лица, которое это Политически значимое лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения; 2) материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя или иного третьего лица в пользу Работника или Должностного лица.

Должностное лицо: Лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в ТОО «ПНХЗ».

Заинтересованные стороны/Заинтересованные лица: Физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности ТОО «ПНХЗ», его продуктов или услуг в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или иным образом. Основными представителями заинтересованных сторон являются: КМГ; работники, клиенты, контрагенты, кредиторы и инвесторы Предприятия; государственные органы; общественные организации; население регионов, в которых осуществляется деятельность ТОО «ПНХЗ».

Коммерческий подкуп: Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, равно как и незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

Комплаенс система: Система внутреннего контроля над процессами ТОО «ПНХЗ», их политиками, процедурами, мерами, принимаемыми для Предприятия в обеспечение достижения целей в области противодействия коррупции, включая реализацию эффективного комплекса профилактических (предупреждающих) мероприятий для недопущения нарушений применимого антикоррупционного законодательства, требования отраслевых норм и внутренних документов ТОО «ПНХЗ», а также мероприятий по выявлению и пресечению фактов коррупции и иных нарушений (злоупотреблений) в целях обеспечения высоких профессиональных и этических стандартов, минимизацию рисков

несоблюдения законодательства РК и применимого международного права, предотвращение существенного финансового убытка или потери репутации ТОО «ПНХЗ»

Комплаенс офицер / уполномоченное структурное подразделение по функции комплаенс: Структурное подразделение или работник ТОО «ПНХЗ», отвечающий за вопросы комплаенс.

Комплаенс функция: Процесс, управляемый уполномоченным структурным подразделением Предприятия, основной задачей которого является построение в ТОО «ПНХЗ» эффективной комплаенс системы, мониторинг за управлением комплаенс рисками и осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами Предприятия.

Контрагент: Физическое или юридическое лицо вне зависимости от гражданства, резидентства или места регистрации, с которым ТОО «ПНХЗ» заключило либо планирует заключить договор/соглашение в том числе, но не ограничиваясь, на оказание разного рода консультационных и иных услуг.

Конфликт интересов: Ситуация, при которой личные интересы (деловые, финансовые, семейные, профессиональные, религиозные, политические или иные) Работника или Должностного лица противоречат или могут противоречить интересам ТОО «ПНХЗ», и это реально или потенциально способно привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей.

Коррупция: незаконное использование Должностным лицом своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

Коррупционное правонарушение: Имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.

Коррупционное действие: Противоправное использование Работником служебного положения, связанное с личной выгодой или представлением выгоды третьим лицам в ущерб интересам ТОО «ПНХЗ», государства, за которое законом не установлена административная или уголовная ответственность, но которое нарушает положение настоящей Политики.

Личный интерес: Заинтересованность Должностного лица в приобретении, получении или извлечении благ, выгод или преимуществ имущественного и (или) неимущественного характера для себя, своих близких родственников, супруга (супруги), свойственников и (или) других связанных с ним лиц.

Для целей настоящей Политики под другими связанными лицами с Работником или Должностным лицом понимаются:

- супруги детей, усыновленных (удочеренных);
- супруги и дети полнородных и неполнородных братьев и сестер;
- полнородные и неполнородные братья и сестры родителей и их дети;
- лица, ведущие с ним совместное хозяйство;
- лица, находящиеся у него на иждивении;
- бывший супруг (бывшая супруга);

- юридическое лицо, акциями (долями участия в уставном капитале) которого владеет Работник или Должностное лицо, и (или) его близкие родственники, супруг (супруга), свойственники;

- юридическое лицо, в управлении которым участвует Работник или Должностное лицо, и (или) его близкие родственники, супруг (супруга), свойственники.

Направляющая сторона: Организация, заключившая с ТОО «ПНХЗ» договор на оказание услуг по предоставлению персонала (аутстаффинг) в текущем году.

Пассивное взяточничество: Запрос, согласие принять или получить взятку, прямо или косвенно.

Политически значимое лицо: 1) Государственный служащий – гражданин Республики Казахстан или иностранного государства, занимающий государственную должность в государственном органе и осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функций государства; 2) Должностное лицо государственного органа – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах; 3) Иностранное должностное лицо - должностное лицо иностранного государства, включая, членов иностранного публичного собрания, должностных лиц международных организаций, членов международного парламентского собрания, судей иностранного государства и должностных лиц международного суда, а также должностных лиц в вооруженных силах и иных воинских формированиях иностранного государства.

Посредничество во взяточничестве / коммерческом подкупе: Способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, в том числе непосредственная передача взятки/предмета коммерческого подкупа (незаконного вознаграждения) по поручению взяткодателя/ лица, передающего предмет коммерческого подкупа, или взяткополучателя/лица, получающего предмет коммерческого подкупа, либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю/ участвующим лицам в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки/ коммерческого подкупа.

Противодействие коррупции: Деятельность Работников и Должностных лиц ТОО «ПНХЗ» по предупреждению (профилактике) коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, и устранению их последствий.

Профилактика рисков коррупционной деятельности: Мероприятия, направленные на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений в ТОО «ПНХЗ».

Работник: Лицо, состоящее в трудовых отношениях с ТОО «ПНХЗ» и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые на основании трудового договора, заключенного с Направляющей стороной по договору на оказание услуг по предоставлению персонала (аутстаффинг).

Свойственники: Полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).

Стимулирующие выплаты: Выплаты в пользу Политически значимых лиц с целью ускорения рутинных официальных действий (например, выдача разрешений, лицензий или иной официальной документации; выдача виз, разрешений на работу и иной иммиграционной документации; ускорения получения разрешения на отпуск товаров с таможни; ускорения государственной регистрации недвижимого имущества или

транспортных средств; ускорение при оказании коммунальных или иных услуг (например, телекоммуникации, охрана) и прочее.

Члены семьи лиц, приравненных на выполнение государственных функций: Супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.

СЕО/Председатель правления: Руководитель исполнительного органа – Генеральный директор ТОО «ПНХЗ».

СЕО-1: Уровень управления, нижестоящий по отношению к должности Генерального директора (руководящие и управленческие работники, руководитель аппарата, директора департаментов, непосредственно подчиняющиеся Генеральному директору).

СЕО-2: Уровень управления, нижестоящий по отношению к СЕО-1 (директора департаментов, руководители управлений, служб, отделов, непосредственно подчиняющиеся СЕО-1).

2.2 Обозначения

В настоящей Политике обозначения не используются.

2.3 Сокращения

В настоящей Политике использованы следующие сокращения:

КМГ: АО «НК «КазМунайГаз».

ТОО «ПНХЗ»/Предприятие: ТОО «Павлодарский нефтехимический завод».

СМПВ: Система менеджмента противодействия взяточничеству.

3 Ответственность

3.1 Работники и/или Должностные при выполнении своих служебных обязанностей должны:

1) ознакомиться с Политикой и подписать обязательство о соблюдении Политики. Обязательство оформляется в виде приложения к трудовому договору по форме согласно Приложению А настоящей Политики;

2) руководствоваться памяткой, согласно Приложению, Б настоящей Политики, где перечислены основные понятия и примеры недопустимого коррупционного поведения;

3) учитывать соблюдение Политики при оценке деловых качеств Работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую должность, решении иных кадровых вопросов;

4) строго соблюдать предусмотренные Политикой ограничения и требования, в том числе касающиеся дарения, получения подарков; осуществления представительских расходов, благотворительной и спонсорской деятельности; участия в политической деятельности; взаимодействия с представителями государства, Политически значимыми лицами и общественными организациями, Контрагентами, посредниками, третьими лицами; недопущения Конфликта интересов; ведения отчетности;

5) строго соблюдать категорический запрет на следующие действия:

- участвовать в коррупционных действиях, в том числе не предлагать, обещать, давать Взятки Политически значимым лицам;

- просить и получать Взятки либо предлагать или получать Коммерческий подкуп;

- участвовать в Коммерческом подкупе Контрагентов либо в Коммерческом подкупе Работников и Должностных лиц со стороны Контрагентов, проявлять личную заинтересованность в заключении договора с определенным Контрагентом, необоснованно

настаивать на привлечении конкретного Контрагента, а также при выборе Контрагента действовать в ущерб интересам ТОО «ПНХЗ» либо не учитывать интересы ТОО «ПНХЗ»;

- совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде денежных средств или их эквивалентов, ценностей, услуг или иной выгоды имущественного и неимущественного характера, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие и некоммерческие организации, органы власти и органы местного самоуправления, Политически значимых лиц, в целях получения выгоды для себя, для ТОО «ПНХЗ», КМГ или для третьих лиц.

6) Должностные лица при выполнении своих служебных обязанностей должны строго соблюдать категорический запрет на получение взяток от Контрагентов ТОО «ПНХЗ» и других третьих лиц, а также инициировать, предлагать и давать Взятку как лично, так и через посредников будь то из числа Работников или иных третьих лиц;

7) соблюдать требования и ограничения антикоррупционного характера, установленные иными внутренними документами ТОО «ПНХЗ» (в части, не противоречащей настоящей Политике);

8) Должностные лица при выполнении своих служебных обязанностей должны принять на себя антикоррупционные ограничения, установленные действующим законодательством о противодействии коррупции согласно Приложению Г к настоящей Политике;

9) в сроки и в порядке, установленные налоговым законодательством Республики Казахстан, предоставлять декларации об активах и обязательствах, и доходах и имуществе.

10) Должностные лица представляют декларацию о личных интересах по форме, в порядке и в сроки, определяемые законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции;

11) Работники и Должностные лица обязаны соблюдать требования Политики по урегулированию конфликтов интересов, утвержденной на Предприятии.

3.2 Работники и Должностные лица при взаимодействии с Контрагентами должны:

1) устанавливать и сохранять деловые отношения только с теми Контрагентами, которые ведут деловые отношения на добросовестной и честной основе;

2) заботиться о собственной репутации;

3) демонстрировать поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности;

4) реализовывать собственные меры по противодействию коррупции.

3.3 Комплаенс офицер / уполномоченное структурное подразделение по функции комплаенс несут ответственность за:

1) ответственность за разработку, внесение изменений, внедрение настоящей Политики несет комплаенс офицер;

2) внедрение процедуры проверки Контрагентов в целях снижения риска вовлечения ТОО «ПНХЗ», Работников или Должностных лиц в коррупционную деятельность и иных недобросовестных практик (включая сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных Контрагентах, таких как их репутация, длительность деятельности на рынке, участие в коррупционных скандалах и прочее).

3) размещение на официальном веб-сайте ТОО «ПНХЗ» информации о мерах по предупреждению коррупции, предпринимаемых в ТОО «ПНХЗ»;

- 4) актуализацию настоящей Политики;
- 5) организацию разъяснения Политики Работникам и Должностным лицам;
- 6) поддержание и улучшение Системы менеджмента противодействия взяточничеству (СМПВ) и улучшение комплаенс функции.

3.4 Департамент правового и документационного обеспечения несет ответственность за включение в договоры, заключаемые с Контрагентами, положений о соблюдении антикоррупционных стандартов - антикоррупционной оговорки по форме, предусмотренной Приложением В настоящей Политики.

3.5 Департамент управления персоналом и оплаты труда несет ответственность за:

- 1) фиксирование согласий на принятие антикоррупционных ограничений Должностными лицами;
- 2) однократное представление Должностными лицами деклараций о доходах и имуществе, об активах и обязательствах при заключении трудового договора;
- 3) представление Должностными лицами деклараций о личных интересах и внесение сведений из декларации о личных интересах в цифровую кадровую систему (при ее наличии);
- 4) принятие мер в отношении Работников и Должностных лиц, нарушивших настоящую Политику.

3.6 Ответственность за выполнение требований настоящей Политики возлагается на всех Работников и Должностных лиц.

3.7 Контроль за выполнением требований настоящей Политики осуществляет Комплаенс офицер / уполномоченное структурное подразделение по функции комплаенс.

4 Описание процедуры

4.1 Ключевые принципы противодействия коррупции

В рамках своей деятельности ТОО «ПНХЗ» руководствуется следующими принципами противодействия коррупции:

1) Принцип «нулевой толерантности» (непринятие коррупции в любых формах и проявлениях) – полный запрет для Работников и Должностных лиц, а также иных лиц, действующих от имени ТОО «ПНХЗ» и/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.

2) Принцип «Тон сверху» – Должностные лица своим поведением подают пример Работникам по соблюдению и продвижению высоких этических стандартов ведения бизнеса и непринятии коррупции в любом ее проявлении.

3) Принцип должной осмотрительности – принятие комплекса мер и действий, направленных на получение необходимой и достоверной информации о Контрагенте для минимизации риска коррупции в деловых отношениях с Контрагентами.

4) Принцип профилактики коррупции – ТОО «ПНХЗ» заблаговременно принимает профилактические меры по предупреждению коррупции, т.е. введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, направленных, прежде всего, на выявление коррупционных рисков и их минимизацию.

5) Принцип неотвратимости наказания – ТОО «ПНХЗ» заявляет о непримиримом отношении к любым формам и проявлениям взяточничества, мошенничества и коррупции на всех уровнях корпоративного управления. Привлечение виновных лиц к ответственности осуществляется невзирая на их должность и срок работы в ТОО «ПНХЗ» и иных взаимоотношений с ней в порядке, установленном законодательством и внутренними документами ТОО «ПНХЗ».

6) Мониторинг и контроль – ТОО «ПНХЗ» осуществляет мониторинг внедренных процедур по предупреждению и противодействию коррупции, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует их.

7) Сотрудничество в области противодействия коррупции – ТОО «ПНХЗ» признает общесоциальный характер проблемы коррупции и необходимость противодействия ей как путем мероприятий, реализуемых в рамках государственной политики, так и путем формирования нетерпимости к коррупции со стороны Работников, Должностных лиц ТОО «ПНХЗ» и Контрагентов.

8) Вовлеченность Работников и Должностных лиц в противодействие коррупции – ТОО «ПНХЗ» ставит своей задачей формирование личной позиции неприятия Работниками и Должностными лицами коррупции в любых ее формах и проявлениях. В этих целях ТОО «ПНХЗ» принимает все необходимые меры по внедрению Политики на всех уровнях организации и доведению ее содержания до сведения своих Работников и Должностных лиц, а также иных заинтересованных сторон. ТОО «ПНХЗ» содействует повышению уровня антикоррупционной культуры Работников и Должностных лиц путем их регулярного обучения основным требованиям Политики и применению ее на практике.

9) Принцип ведения достоверной отчетности – в ТОО «ПНХЗ» строго соблюдаются требования законодательства и правила ведения отчетной документации. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета или подтверждающих документов не допускается.

4.2 Меры по противодействию и профилактике рисков коррупционных действий

4.2.1 Информирование и обучение

4.2.1.1 Для формирования надлежащего уровня корпоративной культуры с вновь принятыми на работу в ТОО «ПНХЗ» Работниками и Должностными лицами проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанным с ней документам.

4.2.1.2 Работники и Должностные лица проходят обучение в очной форме в виде тренингов, а также в заочной или дистанционной форме путем ознакомления с настоящей Политикой, находящейся в открытом доступе на веб-сайте ТОО «ПНХЗ» и на внутренних ресурсах.

4.2.2 Проверка Контрагентов ТОО «ПНХЗ» и кандидатов на занятие вакантных должностей SEO-1, SEO-2

4.2.2.1 Перед принятием решения о начале или продолжении деловых отношений, при привлечении кандидатов на занятие вакантных должностей SEO-1, SEO-2 или до продления трудовых отношений с ними, при взаимодействии с Контрагентами и прочими

заинтересованными сторонами, ТОО «ПНХЗ» осуществляет проверку их благонадежности, отсутствия Конфликта интересов, взаимосвязи с Политически значимыми лицами, анализирует информацию о репутации.

4.2.2.2 Процедура проверки кандидатов на занятие вакантных должностей СЕО-1, СЕО-2 или при продлении трудовых отношений с ними на соответствие требованиям, установленным, в том числе данной Политикой, осуществляется в соответствии с внутренними документами ТОО «ПНХЗ».

4.2.2.3 Порядок и критерии проверки Контрагентов и получателей благотворительной/спонсорской помощи закреплены во внутреннем документе по проверке благонадежности Контрагентов ТОО «ПНХЗ».

4.2.3 Бухгалтерский учет и аудит

4.2.3.1 В целях обеспечения заинтересованных лиц полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении, ТОО «ПНХЗ» осуществляет ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета в полном соответствии с требованиями применимого законодательства, международных стандартов финансовой отчетности и внутренних нормативных документов ТОО «ПНХЗ».

4.2.3.2 Все финансово-хозяйственные операции отражаются в бухгалтерском и иных видах учета на основе принципов полноты, достоверности и открытости, надежности, сопоставимости, уместности и ясности.

4.2.3.3 ТОО «ПНХЗ» не допускает осуществления финансово-хозяйственных операций без отражения их в бухгалтерском учете, искажения или фальсификацию данных бухгалтерского, управленческого и иных видов учета, первичных бухгалтерских документов.

4.2.3.4 Все финансово-хозяйственные операции ТОО «ПНХЗ» проходят должное рассмотрение и утверждаются уполномоченными Работниками согласно требованиям внутренних документов.

4.2.3.5 Финансовая отчетность проходит регулярный внешний аудит в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов ТОО «ПНХЗ», а также периодический внутренний аудит.

4.2.4 Осуществление представительских расходов и дарение подарков

4.2.4.1 В соответствии с законодательством Республики Казахстан, ТОО «ПНХЗ» запрещает Должностным лицам и Работникам, а также членам семьи этих лиц получать от третьих лиц либо предоставлять в их интересах материальное вознаграждение, подарки, льготы или услуги (далее – Подарок), предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших/осуществивших Подарок или иных третьих лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

4.2.4.2 Деньги, поступившие на счет Должностного лица и членов его семьи без их ведома, а также полученные ими в нарушение антикоррупционного законодательства, подлежат перечислению в республиканский бюджет в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан.

Подарки, поступившие без ведома Должностного лица и членов его семьи, а также полученные ими в нарушение антикоррупционного законодательства, подлежат

безвозмездной передаче уполномоченному государственному органу в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Льготы и услуги, предоставленные Должностному лицу и (или) членам его семьи при тех же обстоятельствах, должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан.

4.2.4.3 Подарки, поступившие без ведома Работников, подлежат сдаче Комплаенс офицеру ТОО «ПНХЗ» для дальнейшей регистрации в журнале учета подарков ТОО «ПНХЗ».

4.2.4.4 Осуществление представительских расходов регулируется Правилами использования средств, выделяемых на представительские расходы в ТОО «ПНХЗ». Исключительные случаи обмена подарками регулируются Кодексом деловой этики КМГ.

4.2.5 Ограничения по осуществлению благотворительной и спонсорской деятельности

4.2.5.1 Спонсорская и(или) благотворительная помощь не оказывается:

- религиозным организациям;
- политическим партиям;
- коммерческим организациям;
- потребительским кооперативам;
- индивидуальным предпринимателям;
- нерезидентам;
- организациям, учредителями которых являются должностные лица ТОО «ПНХЗ»

либо КМГ, имеющие возможность прямо либо косвенно определять решения и(или) оказывать влияние на принимаемые решения об оказании спонсорской и(или) благотворительной помощи.

4.2.5.2 Благотворительная и спонсорская помощь может оказываться в соответствии с внутренними документами ТОО «ПНХЗ», КМГ.

4.2.6 Отказ от участия в политической деятельности

ТОО «ПНХЗ» не участвует прямо или косвенно в политических партиях, организациях и фондах, связанных с ними, в том числе не осуществляет спонсорские и иные платежи в их поддержку. В то же время Работники и Должностные лица имеют гражданские права в свободное от работы время участвовать по своему усмотрению в политической деятельности, если при этом такое участие не наносит вреда интересам ТОО «ПНХЗ» и не создает Конфликт интересов.

4.2.7 Привлечение к ответственности за совершение коррупционных действий

4.2.7.1 ТОО «ПНХЗ» прикладывает все возможные разумные и законные усилия для быстрого и неотвратимого привлечения к ответственности за коррупционные действия и иные нарушения требований антикоррупционного законодательства и внутренних документов в области противодействия коррупции вне зависимости от размера и формы таких нарушений.

4.2.7.2 ТОО «ПНХЗ» оставляет за собой право в установленном порядке придавать гласности информацию о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений, установленных настоящей Политикой.

4.2.8 Отказ от ответных мер

4.2.8.1 ТОО «ПНХЗ» гарантирует, что Работники и Должностные лица, которые отказались совершить коррупционное правонарушение/коррупционное действие до того, как это стало известно ТОО «ПНХЗ», не будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

4.2.8.2 ТОО «ПНХЗ» считает недопустимым и стремится своевременно выявлять и пресекать ответные меры, а именно, действия, направленные на дискриминацию, преследование или иные негативные последствия со стороны третьих лиц к Работникам/Должностным лицам, добросовестно сообщившим о предполагаемом факте коррупционного правонарушения, совершенном другим Работником/Должностным лицом, даже если такое подозрение не подтвердилось.

4.2.9 «Горячая линия»

4.2.9.1 В целях поддержания высокого уровня доверия к ТОО «ПНХЗ», соблюдения международных стандартов этики ведения бизнеса, а также профилактики и пресечения случаев взяточничества и коррупции, в ТОО «ПНХЗ» функционирует «Горячая линия».

4.2.9.2 Обратившись по «Горячей линии», любое лицо может в удобной для него форме, в том числе на условиях анонимности, сообщить о ставших ему известными фактах взяточничества, коррупции и коммерческого подкупа, конфликта интересов, который может привести или привел к коррупции, других проявлений коррупции и нарушений положений Политики.

4.2.9.3 Каждое обращение внимательно рассматривается, результаты рассмотрения обращения доводятся до сведения ответственных лиц ТОО «ПНХЗ», при наличии оснований проводится соответствующая проверка в соответствии с внутренними документами и процедурами ТОО «ПНХЗ». Контакты «Горячей линии» размещаются на официальном веб-сайте ТОО «ПНХЗ» в сети Интернет, на информационных стендах и в иных общедоступных местах. Информирование доступно 24 часа в сутки, без выходных и праздничных дней, за исключением временных сбоев в работе веб-сайта.

4.2.10 Взаимодействия с правоохранительными органами

4.2.10.1 ТОО «ПНХЗ» принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные органы о коррупционных правонарушениях, о которых стало известно ТОО «ПНХЗ».

4.2.10.2 Взаимодействие с правоохранительными органами со стороны Работников и Должностных лиц возможно в следующих формах:

- информирование правоохранительных органов о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции и мошенничества;
- оказание содействия правоохранительным органам при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупции;

- предоставление ответов/участие в совещаниях (встречах) по запросам правоохранительных органов по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

4.2.11 Антикоррупционные ограничения. Меры финансового контроля

4.2.11.1 В целях недопущения Должностными лицами, а также лицами, являющимися кандидатами на указанные должности, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения, установленные действующим законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции.

4.2.11.2 Согласие указанных лиц на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется Департаментом управления персоналом и оплаты труда в письменной форме.

4.2.11.3 Непринятие антикоррупционных ограничений указанными лицами влечет отказ в приеме на должность либо увольнение (освобождение от занимаемой должности, прекращение полномочий), их несоблюдение является основанием для увольнения (освобождение от занимаемой должности, прекращение полномочий), если иное не установлено Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

4.2.11.4 Лица, являющиеся кандидатами на должность, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, а также их супруги представляют в орган государственных доходов по месту жительства декларацию о доходах и имуществе, декларацию об активах и обязательствах, согласно законодательству Республики Казахстан.

4.2.11.5 Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями либо влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

4.2.12 Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

Порядок выявления, раскрытия, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов, порядок представления деклараций о личных интересах и меры реагирования определяются Политикой по урегулированию конфликтов интересов, утвержденной на Предприятии.

4.3 Организация системы противодействия коррупции

4.3.1 В ТОО «ПНХЗ» создана и поддерживается система менеджмента противодействия взяточничеству (далее - СМПВ)

4.3.2 Наблюдательный совет ТОО «ПНХЗ» демонстрирует лидерскую позицию путем:

- 1) утверждения Политики в области противодействию коррупции;
- 2) обеспечения согласованности Политики в области противодействия коррупции с целями и стратегией развития ТОО «ПНХЗ»;
- 3) обеспечения предоставления достаточных и соответствующих ресурсов для эффективного функционирования СМПВ;

4) осуществления контроля за разработкой и внедрением в ТОО «ПНХЗ» СМПВ, ее результативностью, а также достаточностью выделенных ресурсов для ее эффективного функционирования;

5) периодического, но не реже 1 (одного) раза в год, получения информации о построении и функционировании СМПВ и о принимаемых мерах в области противодействия коррупции;

6) периодического, но не реже 1 (одного) раза в год, анализа достижения целей и результативности СМПВ.

4.3.3 Правление ТОО «ПНХЗ» демонстрирует лидерскую позицию путем:

1) обеспечения разработки, внедрения, поддержания в рабочем состоянии и пересмотра СМПВ;

2) принятия необходимых мер для эффективного функционирования и постоянного улучшения СМПВ и комплаенс функции;

3) предоставления достаточных и соответствующих ресурсов для результативного функционирования СМПВ;

4) обеспечения продвижения культуры комплаенс, противодействия коррупции и неприятия коррупционных нарушений в ТОО «ПНХЗ»;

5) обеспечения информирования работников ТОО «ПНХЗ» о значимости результативного противодействия коррупции и соответствия требованиям комплаенс системы;

6) мотивации работников к инициативному информированию (Горячая линия);

7) гарантирования, что никто из работников не будет подвергнут преследованию, дискриминации или дискриминационным мерам воздействия за сообщения, сделанные из добросовестных побуждений или в силу обоснованного предположения, о совершаемых в Предприятии коррупционных нарушениях, или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса ТОО «ПНХЗ»;

4.3.4 СМПВ включает мероприятия по:

1) разработке и актуализации внутренних нормативных документов в области противодействия коррупции, антикоррупционных ограничений, ведение записей и хранение свидетельств по проводимым мероприятиям;

2) проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;

3) проведению антикоррупционного мониторинга;

4) проверке контрагентов;

5) информированию работников о требованиях антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов ТОО «ПНХЗ» по противодействию коррупции;

6) разработке целей и мероприятий для обеспечения результативности СМПВ;

7) разработке инструментов информирования контрагентов и третьих лиц о действующих антикоррупционных мерах и ограничениях в ТОО «ПНХЗ»;

8) проведению внутреннего аудита СМПВ, доведению его результатов до Наблюдательного совета и Правления ТОО «ПНХЗ»;

9) работе с обращениями в части антикоррупционных нарушений или подозрений на них;

10) формированию материалов с целью предоставления Наблюдательному совету и Правлению ТОО «ПНХЗ» для проведения анализа со стороны руководства;

11) анализу результативности СМПВ со стороны Комплаенс офицера;

12) выработке мер улучшения СМПВ.

4.4 Взаимодействие с Политически значимыми лицами и общественностью

4.4.1 ТОО «ПНХЗ» считает, что любой диалог и взаимодействие с Политически значимыми лицами должны базироваться на инициативном, честном, прозрачном, ответственном и последовательном подходе и соответствовать применимому законодательству и стандартам деловой этики.

4.4.2 Любое ненадлежащее взаимодействие Работника/Должностного лица с Политически значимыми лицами строго запрещено.

4.4.3 ТОО «ПНХЗ» воздерживается от любых платежей в пользу Политически значимых лиц равно как и их Близких родственников, супругов, Свойственников, членов их семей и (или) других связанных с ним лиц или платежей в интересах указанных лиц, включая получение от ТОО «ПНХЗ» материальной или иной выгоды с прямой или косвенной целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или преференций, в том числе:

- организации или оплаты (компенсации) участия в представительских мероприятиях;
- организации или оплаты (компенсации) отдыха, лечения и профилактики заболеваний;
- организации или оплаты (компенсации) командировочных и прочих расходов.

4.4.4 В случае организации за счет средств ТОО «ПНХЗ» мероприятия с участием Политически значимых лиц, инициатор такого мероприятия должен получить предварительное согласование данного мероприятия со стороны уполномоченного структурного подразделения по функции комплаенс/Комплаенс офицера. При этом Представительские расходы не должны превышать лимитов на представительские расходы, определенных АО «Самрук-Қазына», либо лимитов, установленных законодательством.

4.4.5 Работникам и Должностным лицам запрещается напрямую или через посредников предлагать, передавать, обещать, заверять в передаче денежные средства, какие-либо иные ценности или материальную, или иную выгоду Политически значимым лицам в обмен или с целью получения неправомерных преимуществ или преференций.

4.4.6 Работникам и Должностным лицам запрещается напрямую или через посредников предлагать, передавать или обещать Политически значимым лицам любые Стимулирующие выплаты.

4.4.7 Работники и Должностные лица обязаны не допускать поведение, которое может быть воспринято Политически значимыми лицами как готовность совершить или способствовать совершению коррупционных действий. Эти требования распространяются на все случаи взаимодействия, включая устные и письменные обращения, переговоры.

4.4.8 Работник/Должностное лицо, получивший от Политически значимых лиц информацию, которая может быть воспринята как просьба, требование, вымогательство, намек на передачу денежных средств, каких-либо иных ценностей, материальной или иной выгоды в его пользу или пользу его Близких родственников, супругов, Свойственников, членов их семьи и (или) других связанных с ним лиц обязан приостановить деловые контакты с соответствующим Политически значимым лицом и в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить о наличии такой ситуации уполномоченное структурное подразделение по функции комплаенс/Комплаенс офицера и/или направить информацию об этом на «Горячую линию».

4.4.9 Заключение договоров с Политически значимыми лицами, их Близкими родственниками, супругами, Свойственниками, членами их семьи и (или) другими связанными с ним лицами является фактором высокого коррупционного риска. Для

исключения подобного риска ТОО «ПНХЗ» проверяет потенциальных Работников, Должностных лиц и Контрагентов на связанность с Политически значимыми лицами в соответствии с внутренними документами.

4.4.10 В случае возникновения любого рода сомнений в правомерности или этичности своих действий Работники/Должностные лица обязаны получить консультацию у уполномоченного структурного подразделения по функции комплаенс/Комплаенс офицера.

4.5 Анализ и оценка коррупционных рисков и управление ими

4.5.1 ТОО «ПНХЗ» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами проводит внутренний анализ и оценку коррупционных рисков.

4.5.2 Целью анализа и оценки коррупционных рисков является выявление причин возникновения коррупционных рисков и выработка мер по их устранению или минимизации.

4.5.3 Идентификация коррупционных рисков производится путем антикоррупционного мониторинга и внутреннего аудита СМПВ.

4.5.4 Результаты анализа и оценки коррупционных рисков применяются для анализа о результативности СМПВ.

4.5.5 ТОО «ПНХЗ» в соответствии с законодательством Республики Казахстан и своими внутренними нормативными документами проводит антикоррупционный мониторинг.

4.5.6 Предметом антикоррупционного мониторинга является информация, касающаяся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции в ТОО «ПНХЗ».

4.5.7 Результаты антикоррупционного мониторинга применяются для анализа коррупционных рисков и оценки результативности СМПВ.

4.6 Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Политики

4.6.1 Ответственность за соблюдение требований настоящей Политики лежит на каждом Работнике и Должностном лице независимо от занимаемой должности.

4.6.2 Совершение Работником/Должностным лицом коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий признается грубым нарушением трудовых обязанностей.

4.6.3 Работник/Должностное лицо вне зависимости от статуса и должности подлежит привлечению к ответственности. Привлечение к ответственности осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.6.4 В случае выявления и установления причастности Работника/Должностного лица к совершению коррупционных правонарушений и/или мошеннических действий, ТОО «ПНХЗ» вправе привлечь Работника/Должностное лицо к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде расторжения договора в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

4.6.5 В случае наличия достаточных оснований материалы внутреннего расследования по указанным выше фактам передаются в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновных лиц к административной или уголовной ответственности.

4.6.6 В случае причинения ТОО «ПНХЗ» вреда и ущерба, ТОО «ПНХЗ» оставляет за собой право обратиться в суд с гражданским иском в отношении лица, совершившего коррупционные правонарушения и/или мошеннические действия.

4.6.7 Генеральный директор ТОО «ПНХЗ» несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по противодействию коррупции, а также предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными лицами.

4.6.8 Генеральный директор ТОО «ПНХЗ» несет дисциплинарную ответственность за совершение непосредственно подчиненными ему работниками коррупционных преступлений при совокупности следующих условий:

1) установлена связь между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений;

2) в отношении подчиненного работника имеется вступивший в законную силу судебный акт о привлечении к уголовной ответственности за коррупционное преступление либо уголовное дело за совершение коррупционного преступления прекращено органом уголовного преследования или судом на основании пунктов 3), 4), 9), 10), 11) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

4.6.9 Генеральный директор ТОО «ПНХЗ» несет дисциплинарную ответственность, установленную законами Республики Казахстан, за неустранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

4.7 Заключительные положения

4.7.1 Для соблюдения международных стандартов деловой этики, открытости и прозрачности ведения бизнеса Работники и Должностные лица должны уведомлять уполномоченное структурное подразделение по функции комплаенс/Комплаенс офицера обо всех случаях их склонения к совершению коррупционных правонарушений, в соответствии с внутренними документами ТОО «ПНХЗ».

4.7.2 В случае сомнений относительно законности действий других Работников/Должностных лиц или Контрагентов, возможных коррупционных действий и иных нарушений, включая взяточничество, коммерческий подкуп, конфликт интересов и прочее, Работник/Должностное лицо, КМГ, Контрагент или иное лицо может в форме открытого диалога (в том числе анонимно) доложить о своих сомнениях в уполномоченное структурное подразделение по функции комплаенс/Комплаенс офицеру либо обратиться на «Горячую линию» в соответствии с процедурой, установленной внутренними документами ТОО «ПНХЗ».

5 Выпуск и внесение изменений

5.1 Данная Политика вводится взамен Политики П-XXIII-С-03.01-02 «В области противодействия коррупции в ТОО «ПНХЗ», утвержденной Решением Правления Протокол №35/2025 от 24 ноября 2025 года.

5.2 Внесение изменений в настоящую Политику осуществляется в установленном порядке.

6 Документы

В настоящей Политике использованы следующие ссылки на документы:

- 6.1 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.
- 6.2 Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции».
- 6.3 Национальный стандарт Республики Казахстан «Системы менеджмента противодействия взяточничеству» СТ РК ISO 37001-2025.
- 6.4 Кодекс деловой этики АО НК «КазМунайГаз».
- 6.5 Политика в области противодействия коррупции в АО НК «КазМунайГаз» и его ДЗО.
- 6.6 Политика по урегулированию конфликта интересов у Работников и Должностных лиц АО НК «КазМунайГаз» и его ДЗО.

Приложение А
(обязательное)

**Обязательство соблюдения норм Политики в области противодействия коррупции в
ТОО «ПНХЗ». Приложение к Трудовому договору**

1. Работник подтверждает, что ознакомился с содержанием Политики в области противодействия коррупции ТОО «ПНХЗ» (далее – Политика) и Кодекса деловой этики АО НК «КазМунайГаз» и обязуется соблюдать их.

2. Работник обязуется:

2.1. Не участвовать в коррупционных действиях прямо или косвенно, лично или через Посредничество третьих лиц, в том числе не предлагать, не давать, не обещать, не просить и не получать Взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме (Стимулирующие платежи), в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, казахстанских и иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей.

2.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени ТОО «ПНХЗ».

2.3. Незамедлительно в письменном виде информировать непосредственного руководителя и (или) Генерального директора, а также лицо, ответственное за контроль соблюдения Политики:

- о случаях склонения Работника к совершению коррупционных правонарушений;
- о ставшей известной Работнику информации о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении другими Работниками, Контрагентами ТОО «ПНХЗ» или иными лицами;
- о возможности возникновения либо возникшем у Работника Конфликте интересов.

3. Работник ознакомился с возможностью сообщить на «Горячую линию» Предприятия, уполномоченному структурному подразделению по функции комплаенс/Комплаенс офицеру ТОО «ПНХЗ», ответственному за контроль соблюдения Политики, об имеющихся подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других Работников, Контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с ТОО «ПНХЗ».

4. Работнику разъяснено, что ни один Работник ТОО «ПНХЗ», включая его, не будет подвергнут санкциям и преследованию со стороны ТОО «ПНХЗ», если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить Взятку, совершить Коммерческий подкуп или любым другим способом оказать Посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого отказа у ТОО «ПНХЗ» возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

5. Работник предупрежден о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных требований казахстанского и другого применимого законодательства, а также Политики и Кодекса деловой этики АО НК «КазМунайГаз».

6. Работнику разъяснено, что при наличии у него дополнительных вопросов о принципах и требованиях Политики и применимого антикоррупционного законодательства, он может обратиться к уполномоченному структурному подразделению по функции комплаенс/Комплаенс офицеру ТОО «ПНХЗ», ответственному за контроль соблюдения Политики.

Приложение Б
(обязательное)**Памятка работника ТОО «ПНХЗ» по соблюдению требований антикоррупционного законодательства****1. Какое поведение запрещено?**

Политика ТОО «ПНХЗ» в области противодействия коррупции запрещает любые формы коррупции: злоупотребление служебным положением, дача Взятки (Активное взяточничество), получение взятки (Пассивное взяточничество), Посредничество, злоупотребление полномочиями, Коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки интересам ТОО «ПНХЗ» и государства, для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

2. Что такое Взятка?

Взятка – это принимаемые материальные ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или, наоборот, бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного положения. Взяткой может быть нечто имеющее ценность, включая финансовое или иное преимущество. Примеры взяток включают (но не ограничивают):

- финансовые платежи или обещания платежей в денежных средствах или в их эквивалентах (например, подарочные сертификаты);
- подарки, развлечения и знаки гостеприимства (например, поездка, питание и проживание);
- услуги;
- займы и ценное обеспечение;
- имущество или какая-либо доля в имуществе любого рода;
- защита от пени и освобождение от какого-либо обязательства;
- что-либо, предоставляемое за несоответствующее вознаграждение;
- предоставление практики, опыта работы или предложение временной, или постоянной работы (включая представление таких же услуг/благ Близким родственникам, супругам, Свойственникам);
- политические или благотворительные взносы.

В защиту взяточничества не может использоваться доказательство того, что Взятка является необходимой мерой в какой-либо местной отрасли, деле, профессии или призвании.

3. Активное взяточничество

Для Работников/Должностных лиц ТОО «ПНХЗ» всегда неприемлемо:

- предлагать, обещать или выплачивать взятки, включая Стимулирующие выплаты, прочие незаконные выплаты или преимущества Политически значимому лицу или в их пользу, или по указанию таких лиц;

Продолжение приложения Б

- содействовать, выступать посредником, помогать или оказывать поддержку такого поведения.

Нарушение Политики возникает, если Работник/Должностное лицо ТОО «ПНХЗ» предлагает, пытается выплатить или выплачивает, является посредником при даче взятки Политически значимому лицу, даже если Работник/Должностное лицо ТОО «ПНХЗ» не получает выгоду взамен.

4. Пассивное взяточничество

Работникам/Должностным лицам ТОО «ПНХЗ» запрещено:

- просить, требовать, соглашаться получать или получать взятку от Политически значимого лица.

Данный запрет применяется независимо от того, получает ли Работник взятку в свою пользу или от имени другого лица. Нарушение Политики возникает, если Работник/Должностное лицо ТОО «ПНХЗ» просит или требует взятку; взятка может фактически не выплачиваться.

5. Что такое Коммерческий подкуп?

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, равно как и незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

6. Когда преимущество считается Взяткой или Коммерческим подкупом?

Предоставление преимущества является Взяткой, независимо от ценности, если есть намерение:

- стимулировать или поощрять ненадлежащее поведение со стороны получателя или другого лица (Коммерческий подкуп); или
- повлиять на Политически значимое лицо (незаконно или иным образом) при исполнении им своих должностных обязанностей с целью получения или удержания коммерческого преимущества.

Предоставление преимущества, вероятно, является Взяткой, если:

- оно незаконно по соответствующим законам о противодействии коррупции и взяточничеству;
- оно создает обязательство или видимость обязательства для другой стороны;
- оно имеет целью склонить лицо к действию или бездействию с целью предоставления определенной выгоды или общей поддержки лицу, предоставляющему преимущество, или организации такого лица;
- оно предоставлено Политически значимому лицу для оказания влияния на служащего в отношении его служебных обязанностей, для ускорения выполнения служебных обязанностей или получения общей поддержки со стороны такого лица;
- оно является необоснованным с точки зрения стоимости, частоты или способа предоставления.

Продолжение приложения Б

7. Что еще запрещено?

Для Вас также неприемлемо:

- нарушать финансовую дисциплину, включая преступные действия, такие как кража денежных средств и составление ложных отчетов, торговля инсайдерской информацией, отмывание денежных средств или незаконное присвоение средств;
- использовать или предлагать в частном порядке другим лицам доступ или использование ресурсов ТОО «ПНХЗ», включая активы, средства или интеллектуальную собственность, без предварительного разрешения со стороны ТОО «ПНХЗ»;
- пытаться склонить отдельного работника коммерческой организации, государственной (полностью или частично) организации или Политически значимое лицо к незаконным действиям;
- предлагать, давать или разрешать Взятки/Коммерческий подкуп, прямо или косвенно, через агента или ассоциированное лицо Политически значимому лицу, или менеджеру, служащему или работнику коммерческой, или иной организации;
- предлагать или предоставлять неразрешенную выгоду (имущественную или иную) работнику какого-либо конкурента, поставщика или заказчика ТОО «ПНХЗ», что может привести к недобросовестному конкурентному преимуществу и нарушению применимых положений о конкуренции;
- использовать какие-либо связи, которые Вы можете иметь с Политически значимыми лицами с целью незаконного получения конкурентного преимущества в отношении ТОО «ПНХЗ»;
- не сообщать о признаках незаконных платежей или знаков внимания в соответствии с Политикой или о каких-либо обстоятельствах, дающих основания подозревать такое поведение;
- предпринимать действия, включая мошеннические ложные заявления, склоняющие сторону получить финансовую или иную выгоду, или уклониться от обязательства;
- пытаться утаивать или скрывать что-либо из вышеуказанного.

С памяткой ознакомлен, все было прочитано и разъяснено в полном объеме.

ФИО _____

Подпись _____

Дата _____

Приложение В (обязательное)

Пример Анतिकоррупционной оговорки для договоров с Контрагентами

1. [Наименование контрагента по договору] обязуется обеспечивать, чтобы все аффилированные с ним физические и юридические лица, действующие по настоящему договору (далее каждое из них именуется «Аффилированное лицо»), включая без ограничений владельцев, директоров, должностных лиц, работников и агентов [Наименование контрагента по договору], соблюдали гарантии настоящей оговорки.

2. [Наименование контрагента по договору] и все Аффилированные лица обязуются не совершать прямо или косвенно следующих действий:

2.2.1. Платить, предлагать, обещать либо разрешать уплатить какие-либо денежные средства или предоставить иные ценности (включая подарки, развлечения и субсидии) любым лицам, связанным с государством, в целях неправомерного получения, сохранения или ведения бизнеса либо получения незаконных преимуществ для ТОО «ПНХЗ».

2.2.2. Не совершать иных действий, которые нарушают действующие законы, запрещающие взяточничество в сфере коммерции, включая Коммерческий подкуп и иные противозаконные и неправомерные средства ведения бизнеса.

3. [Наименование контрагента по договору] [не является]¹ лицом, связанным с государством, и [не имеет]² Политически значимых лиц, являющихся его должностными лицами, работниками либо прямыми или косвенными владельцами. [Наименование контрагента по договору] обязуется незамедлительно информировать ТОО «ПНХЗ» в письменной форме обо всех случаях, когда какое-либо Политически значимое лицо станет должностным лицом или работником [Наименование контрагента по договору] либо приобретет прямую или косвенную долю участия в [Наименование контрагента по договору].

4. [Наименование контрагента по договору] создан в целях осуществления легитимной хозяйственной деятельности, а не в каких-либо незаконных целях и имеет только законные источники финансирования.

5. [Наименование контрагента по договору] и его Аффилированные лица не были осуждены за совершение или признаны виновными в совершении каких-либо противозаконных действий, связанных с мошенничеством или коррупцией. [Наименование контрагента по договору] обязуется немедленно информировать ТОО «ПНХЗ» в письменной форме, если [Наименование контрагента по договору] или какие-либо его Аффилированные лица будут осуждены за совершение или признаны виновными в совершении таких противоправных действий.

6. [Наименование контрагента по договору] подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики АО НК «КазМунайГаз» и Политикой в области противодействия коррупции ТОО «ПНХЗ» на официальном веб-сайте АО НК «КазМунайГаз», ТОО «ПНХЗ». [Наименование контрагента по договору] удостоверяет, что он полностью понимает Кодекс деловой этики АО НК «КазМунайГаз» и Политику в области противодействия коррупции ТОО «ПНХЗ».

¹ Необходимо изменить текст в случае, если Контрагент является лицом, связанным с государством

² При наличии необходимо изменить текст и получить перечень публичных должностных лиц

Продолжение приложения В

7. [Наименование контрагента по договору] обязуется добросовестно оказывать ТОО «ПНХЗ» помощь и содействие в случае действительного или возможного нарушения требований настоящей Антикоррупционной оговорки, в том числе обязуется обеспечивать возможность проведения опроса своих владельцев, директоров, должностных лиц и прочих Аффилированных лиц.

8. [Наименование контрагента по договору] обязуется своевременно сообщать ТОО «ПНХЗ» о всех случаях нарушения требований антикоррупционной оговорки, связанной с деятельностью ТОО «ПНХЗ». Для сообщения о случаях нарушения требований [Наименование контрагента по договору] обязан использовать «Горячую линию», информация о которой размещена на официальном веб-сайте АО НК «КазМунайГаз», ТОО «ПНХЗ».

Приложение Г
(обязательное)

Согласие на принятие антикоррупционных ограничений и запретов

Я, (ФИО) _____, принимаю на себя антикоррупционные ограничения и запреты согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции» по:

1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением должностных обязанностей в ТОО «ПНХЗ»;

2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов, свойственников и (или) других связанных лиц;

3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ для себя и (или) других лиц;

4) принятию материального вознаграждения, подарков, льгот или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, или представляемых ими лиц, если такие действия входят в мои служебные полномочия, или я в силу должностного положения могу способствовать таким действиям (бездействию). Также обязуюсь уведомить членов моей семьи¹ об аналогичных требованиях антикоррупционного законодательства;

5) участию в азартных играх и (или) пари в игорных заведениях, которые подпадают под определение, предусмотренное Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», а равно участию в азартных играх и (или) пари в неотведенных для этого местах или в азартных играх и (или) пари, проводимых посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет;

6) использованию должностных полномочий в личных интересах.

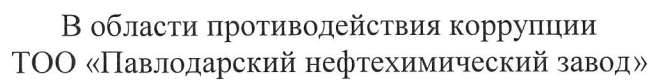
Об ответственности, установленной действующим законодательством Республики Казахстан, за несоблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции осведомлен.

ФИО _____

Подпись _____

Дата _____

¹ Под членами семьи понимаются супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие с ним.



стр. 29 из 30

[illegible]

