

Қазақстан Республикасы
"ПАВЛОДАР
МҰНАЙХИМИЯ
ЗАУЫТЫ"
ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



Республика Казахстан
ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАВЛОДАРСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД"

УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного
совета Протокол № 95
от «14» сентября 2023 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛАЕНС ОФИЦЕРЕ
ТОО «ПАВЛОДАРСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
ПО-ХХІІІ-С-02-00-01

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Павлодарский нефтехимический завод»

г.Павлодар
2023 год

 ҚазМұнайГаз ПАВЛОДАР МҰНАЙ-ХИМИЯ ЗАУМЫ	О комплаенс офицере ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»		
Положение	Код: ПО-XXIII-C-02-00-01	Редакция 1	стр. 2 из 9

Введено в действие с «14» 08 2023г.
Действует до «14» 08 2024г.

Содержание

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1	Общие положения	3
2	Основные задачи комплаенс-офицера	3
3	Функции комплаенс-офицера	4
4	Права комплаенс-офицера	5
5	Обязанности комплаенс-офицера	6
6	Ответственность комплаенс-офицера	6
7	Выпуск и внесение изменений	6
8	Документы	6

 ҚазМунайГаз ПАВЛОДАР МҮНАЙ-ХИМИЯ ЗАУАТЫ	О комплаенс офицере ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»		
Положение	Код: ПО-XXIII-C-02-00-01	Редакция 1	стр. 3 из 9

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение о комплаенс-офицере ТОО «ПНХЗ» с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» (далее – Положение) определяет статус, функции, задачи, права, обязанности, ответственность комплаенс-офицера ТОО «ПНХЗ» с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» (далее – ТОО «ПНХЗ», предприятие), порядок назначения, а также порядок привлечения к дисциплинарной ответственности.

1.2 Комплаенс-офицер при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом ТОО «ПНХЗ», настоящим Положением и иными внутренними документами ТОО «ПНХЗ».

1.3 Трудовой договор с комплаенс-офицером заключается на основании решения Наблюдательного совета ТОО «ПНХЗ» Генеральным директором (председателем Правления) ТОО «ПНХЗ», который в отношении комплаенс-офицера осуществляет иные права и обязанности работодателя в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Решение о привлечении комплаенс-офицера к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка принимает Наблюдательный совет ТОО «ПНХЗ».

1.4 Комплаенс-офицер подотчетен Наблюдательному совету ТОО «ПНХЗ» и в своей повседневной деятельности взаимодействует с Генеральным директором (председателем Правления) и членами Правления ТОО «ПНХЗ».

1.5 Целью деятельности комплаенс-офицера является обеспечение соблюдения обязательных регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции и формирование внутренней корпоративной культуры ТОО «ПНХЗ» в целях обеспечения прозрачности, честности среди работников и создания условий для ведения бизнеса в соответствии с лучшими международными стандартами, внутренними политиками и законодательством Республики Казахстан.

2 Основные задачи комплаенс-офицера

Основными задачами комплаенс-офицера являются:

2.1 Обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции.

2.2 Проведение идентификации и оценки комплаенс-рисков в соответствии с разработанной методологией АО НК «КазМунайГаз» и/или АО «Самрук-Қазына».

2.3 Разработка и актуализация внутренних политик, регламентов и процедур в области комплаенс.

2.4 Коммуникация и внедрение политик комплаенс.

2.5 Мониторинг и контроль комплаенс направлений.

2.6 Проведение расследований/проверок потенциальных нарушений в рамках комплаенс, разработка и обеспечение принятия корректирующих мер.

2.7 Проведение проверок благонадежности контрагентов ТОО «ПНХЗ».

2.8 Проведение проверок работников ТОО «ПНХЗ» на предмет конфликта интересов.

2.9 Взаимодействие с регуляторными органами и службой комплаенс АО НК «КазМунайГаз».

 ҚазМунайГаз ПАВЛОДАР МҮНАЙ-ХИМИЯ ЗАУМТЫ	О комплаенс офицере ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»		
Положение	Код: ПО-XXIII-C-02-00-01	Редакция 1	стр. 4 из 9

3 Функции комплаенс-офицера

Комплаенс-офицер в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

- 3.1 Осуществление постоянного мониторинга внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции в целях определения последствий для ТОО «ПНХЗ» в случае изменения регуляторной среды.
- 3.2 Обеспечение проведения оценки подверженности ключевых бизнес-процессов ТОО «ПНХЗ» рискам коррупции.
- 3.3 Подготовка отчета об оценке комплаенс-рисков и плана мероприятий по их минимизации.
- 3.4 Разработка и актуализация внутренних политик, регламентов и процедур ТОО «ПНХЗ» по вопросам комплаенс.
- 3.5 Обеспечение создания, тестирования и внедрения в ТОО «ПНХЗ» процедуры проверки благонадежности третьих лиц для ТОО «ПНХЗ» в соответствии с разработанной методологией АО НК «КазМунайГаз» и/или АО «Самрук-Қазына» («3rd Party Due Diligence»).
- 3.6 Проведение проверок благонадежности контрагентов ТОО «ПНХЗ».
- 3.7 Проведение проверок работников ТОО «ПНХЗ» на предмет наличия конфликта интересов.
- 3.8 Информирование работников о наличии линии инициативного информирования («горячая линия»).
- 3.9 Осуществление контроля за внедрением контрольных процедур в ТОО «ПНХЗ».
- 3.10 Ежегодное представление на утверждение Наблюдательному совету ТОО «ПНХЗ» плана работ.
- 3.11 Ежеквартальное представление на утверждение Наблюдательному совету ТОО «ПНХЗ» отчета по реализации плана работ.
- 3.12 Разработка и представление на утверждение Наблюдательному совету ТОО «ПНХЗ» комплаенс программы.
- 3.13 Представление в службу комплаенс АО НК «КазМунайГаз» информации в рамках мониторинга функционирования систем управления коррупционными и регуляторными рисками в ТОО «ПНХЗ» за отчетный год.
- 3.14 Проведение самостоятельных расследований/проверок либо посредством создания комиссии по обращениям, поступившим на «горячую линию», или на основе информации, полученной по результатам мониторинга и т. д. и координация процесса расследования/проверки до полного завершения и принятия корректирующих мер.
- 3.15 Обеспечение постоянного взаимодействия с регуляторными органами, службами комплаенс АО НК «КазМунайГаз».
- 3.16 Проведение обучения работников ТОО «ПНХЗ» по антикоррупционному законодательству, внутренним политикам, регламентам и процедурам ТОО «ПНХЗ» по вопросам комплаенс.
- 3.17 Осуществление мониторинга эффективности комплаенс программы, внутренних политик, регламентов и процедур ТОО «ПНХЗ» по вопросам комплаенс, включая Кодекс деловой этики АО НК «КазМунайГаз».
- 3.18 Согласование проектов внутренних документов на предмет наличия коррупционных рисков.
- 3.19 Осуществление сбора, обработки, обобщения, анализа и оценки информации, касающейся эффективности политики в области противодействия коррупции в ТОО «ПНХЗ».

 ҚазМунайГаз ПАВЛОДАР МҮНАЙ-ХИМИЯ ЗАУМТЫ	О комплаенс офицере ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»		
Положение	Код: ПО-XXIII-C-02-00-01	Редакция 1	стр. 5 из 9

3.20 Координация проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ТОО «ПНХЗ».

3.21 Участие во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности ТОО «ПНХЗ».

3.22 Осуществление мониторинга выявленных коррупционных рисков в ТОО «ПНХЗ» и принимаемых мер по их митигации и устранению.

3.23 Обеспечение контроля за соблюдением работниками ТОО «ПНХЗ» внутренних политик, регламентов и процедур ТОО «ПНХЗ» по вопросам комплаенс, включая Кодекса деловой этики АО НК «КазМунайГаз».

3.24 Содействие формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе ТОО «ПНХЗ».

3.25 В рамках своей компетенции, обеспечение соблюдения лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений.

3.26 Мониторинг исполнения структурными подразделениями ТОО «ПНХЗ» внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции.

3.27 Выявление, мониторинге и урегулирование конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов ТОО «ПНХЗ».

3.28 Урегулирование вопросов дарения и получения подарков работниками ТОО «ПНХЗ», связанных с осуществлением трудовой деятельности.

3.29 Оценка эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками ТОО «ПНХЗ».

3.30 Заслушивание информации структурных подразделений и работников ТОО «ПНХЗ» по вопросам противодействия коррупции.

3.31 Внесение Председателю Правления ТОО «ПНХЗ» рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности ТОО «ПНХЗ».

4 Права комплаенс-офицера

Комплаенс-офицер для реализации основных задач и осуществления своих функций имеет право в установленном порядке:

4.1 Запрашивать и получать от структурных подразделений и работников ТОО «ПНХЗ» информацию, материалы и письменные пояснения, необходимые для выполнения своих функций и решения задач, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну.

4.2 Инициировать вынесение вопросов на рассмотрение Наблюдательного совета, а также Правления ТОО «ПНХЗ» по вопросам, входящим в его компетенцию.

4.3 Организовывать и проводить совещания по вопросам, входящим в его компетенцию.

4.4 Представлять интересы и/или выступать в качестве представителя ТОО «ПНХЗ» в государственных органах и других организациях в пределах своей компетенции на основании выданной доверенности.

4.5 В рамках своей компетенции инициировать создание рабочих групп и комиссии для реализации основных задач, в том числе по внедрению политики в области противодействия коррупции в ТОО «ПНХЗ» и реализации соответствующих мероприятий.

4.6 Проводить консультации со структурными подразделениями ТОО «ПНХЗ», государственными органами по вопросам, входящим в его компетенцию.

4.7 Рассматривать и согласовывать документы по вопросам, входящим в его компетенцию.

 ҚазМунайГаз ПАВЛОДАР МҮНАЙ-ХИМИЯ ЗАУМЫ	О комплаенс офицере ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»		
Положение	Код: ПО-XXIII-C-02-00-01	Редакция 1	стр. 6 из 9

4.8 Принимать участие в программах, направленных на профессиональное обучение и повышение квалификации работников ТОО «ПНХЗ».

~~4.9 Осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, Уставу, настоящему Положению и внутренним документам ТОО «ПНХЗ».~~

5 Обязанности комплаенс-офицера

При осуществлении своей деятельности комплаенс-офицер:

5.1 Соблюдает конфиденциальность информации, ставшей известной в период осуществления своих функций, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

5.2 Обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений внутренних документов по вопросам комплаенс, включая Кодекса деловой этики АО НК «КазМунайГаз»;

5.3 Своевременно информирует Наблюдательный совет о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства.

5.4 Доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений.

5.5 Не препятствует установленному режиму работы ТОО «ПНХЗ».

5.6 Соблюдает служебную и профессиональную этики.

6 Ответственность комплаенс-офицера

Комплаенс-офицер несет ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на него функций и задач в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами ТОО «ПНХЗ».

7 Выпуск и внесение изменений

7.1 Настоящее положение введено впервые.

7.2 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в установленном порядке и относится к компетенции Наблюдательного совета ТОО «ПНХЗ».

8 Документы

Кодекс деловой этики АО НК «Казмунайгаз».

Устав ТОО «ПНХЗ».

Типовое положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора.



О комплаенс офицере
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Положение

Код: ПО-XXIII-С-02-00-01

Редакция 1

стр. 7 из 9

Лист регистрации изменений

[illegible]



О комплаенс офицере ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Положение

Код: ПО-XXIII-С-02-00-01

Редакция 1

стр. 8 из 9

Лист ознакомления

[illegible]



О комплаенс офицере
ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Положение

Код: ПО-XXIII-С-02-00-01

Редакция 1

стр. 9 из 9

Лист рассылки

[illegible]