Утверждена
решением Наблюдательного совета
ТОО «QazaqGaz НТЦ»
от «02» февраля 2026 года, протокол№85

Политика инициативного информирования ТОО «QazaqGaz НТЦ»

Экземпляр: оригинал

г. Астана 2026 г.

Предисловие

Введен: Введен впервые.
Дата пересмотра: 2028 г.

Содержание

1. Область применения 4

2. Нормативные ссылки 4

3. Термины и определения, сокращения и обозначения 4

4. Общие положения 4

5. Заключительные положения 7

1. Область применения

1.1. Настоящая Политика инициативного информирования (далее – Политика) является руководством для всех работников ТОО «QazaqGaz НТЦ» (далее – Товарищество) и ассоциированных лиц в части порядка и формы выражения обеспокоенности в отношении совершенных и/или совершаемых нарушений и неправомерных действий в Товариществе.

1.2. Действие Политики распространяется на всех работников и должностных лиц Товарищества и обязательна для их ознакомления.

2. Нормативные ссылки

2.1. Политика разработана с учетом требований следующих документов:

1) Закон РК «О противодействии коррупции»;
2) Корпоративный стандарт по комплаенс функции группы АО «Самрук-Қазына»;
3) Устав ТОО «QazaqGaz НТЦ»;
4) Кодекс поведения ТОО «QazaqGaz НТЦ»;
5) Политика по противодействию коррупции ТОО «QazaqGaz НТЦ»;
6) Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «QazaqGaz НТЦ»;
7) Положение о комплаенс офицере ТОО «QazaqGaz НТЦ».

3. Термины и определения, сокращения и обозначения

3.1. Термины и определения:

1) Ассоциированные лица - Члены Наблюдательного совета, агенты, партнеры по совместным предприятиям и иные лица, оказывающие услуги для Товарищества или выступающие от его имени;
2) Внешний оператор – лицо, привлеченное АО «Самрук-Қазына» для организации работы горячей линии Товарищества.

3.2. Сокращения и обозначения:

1) Товарищество - ТОО «QazaqGaz НТЦ»
2) Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики;
3) Политика - настоящая политика инициативного информирования;
5) Фонд - АО «Самрук-Казына».

4. Общие положения

4.1. Политика разработана в целях формирования в трудовом коллективе Товарищества принципа нулевой терпимости в отношении взяточничества, коррупции, нарушений стандартов поведения, установленных Кодексом поведения, а также в целях защиты декларируемых Товариществом ценностей.

4.2. Товарищество стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, транспарентности и подотчетности, всегда ведет деятельность основываясь на ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе поведения, обеспечивая соответствие законодательным требованиям, а также требованиям Руководства ОЭСР по борьбе с коррупцией и взяточничеством.

4.3. Любое нарушение, в том числе несоблюдение требований Кодекса поведения, может нанести существенный ущерб для деятельности и репутации Товарищества и Фонда в целом. В этой связи Товарищество требует от работников и поощряет иных ассоциированных лиц выражать свою обеспокоенность о несоблюдении Кодекса поведения, требований по борьбе с коррупцией, мошенничеством и взяточничеством и иных нарушений.

4.4. Товарищество признаёт, что работники обладают наибольшей осведомлённостью о возможных нарушениях. Вместе с тем, работники могут воздерживаться от сообщения по субъективным причинам, включая сомнение в значимости нарушения или опасение негативных последствий. С целью устранения таких барьеров Товарищество гарантирует:

1) обеспечение полной конфиденциальности работнику или ассоциированному лицу, сообщившему о предполагаемых нарушениях;
2) отсутствие преследования и/или дискриминации в отношении лиц, добросовестно сообщивших о нарушениях;
3) применение дисциплинарных мер при установлении фактов преследования или дискриминации таких лиц;
4) запрет на сокрытие или уничтожение доказательств, подтверждающих факты нарушений;
5) привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, препятствующих информированию или уничтожающих подтверждающие документы;
6) в необходимых случаях — запрос дополнительной информации комплаенс-офицером или иным уполномоченным лицом при рассмотрении анонимного обращения, с обеспечением максимального уровня конфиденциальности.

4.4.1. Работник, сообщая заведомо ложную или необоснованную информацию из злого умысла или в целях личной выгоды, лишается возможности требовать защиты со стороны Товарищества. Каждый работник должен знать о последствиях нарушения настоящей Политики.

4.5. Любому работнику и/или ассоциированному лицу, имеющему обеспокоенность в отношении вопросов, охваченных в вышеуказанных сферах применения Политики, следует сообщить о такой обеспокоенности в разумно короткие сроки, используя пути инициативного информирования. При этом важно обеспечить, чтобы такая обеспокоенность выражалась добросовестно, достоверно и без злого умысла.

4.6. Инициативное информирование осуществляется следующим образом:

1) внешнему оператору, по линиям связи, оговоренным на сайте Товарищества и/или Фонда в качестве горячей линии (информация принимается на конфиденциально и анонимной основе);
2) комплаенс-офицеру Товарищества в удобной форме (устно и/или письменно, в том числе посредством электронных сообщений на конфиденциально и анонимной основе);
3) первому руководителю Товарищества, при этом предпочтительно, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме;
4) курирующему руководителю, в этом случае сообщение может быть сделано при личной встрече или в письменной форме.

4.7. Товарищество признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования, для того чтобы работники и ассоциированные лица могли быть уверены, что их сообщения будут должным образом рассмотрены и будут предприняты соответствующие меры реагирования без негативных последствий для самих работников и/или ассоциированных лиц. В этой связи Товарищество обязано обеспечить и гарантировать должный уровень конфиденциальности в работе внешнего оператора и комплаенс-офицера, а также возможность приема ими информации на анонимной основе.

4.8. Лицу, выразившему достоверную обеспокоенность о фактах, способных повлечь уголовную ответственность должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы.

4.9. Ниже приведены примеры нарушений:

1) **взяточничество и коррупция:** незаконное вознаграждение, мошенничество, сговор, принуждение, злоупотребление полномочиями и т. д.;
2) **неравные условия найма и труда:** дискриминация, трудовые конфликты, домогательства, неэтическое поведение и т. д.;

3) **нарушения бухгалтерского учета:** ошибки в бухгалтерском учете, искажения в бухгалтерском учете, финансовые упущения, фальсификация записей и документов и т. д.;
4) **угроза здоровью, безопасности и окружающей среде:** ущерб окружающей среде, вред имуществу, небезопасные условия работы, кража, нанесение вреда здоровью и т. д.;
5) **утечка информации:** несанкционированное раскрытие конфиденциальной и/или инсайдерской информации.
4.10. Внешний оператор должен обеспечить выполнение следующих функций:
1) получает обращения (сообщения) от работников Товарищества и ассоциированных лиц на конфиденциальной и анонимной основе;
2) обрабатывает все поступившие обращения (сообщения) по телефону, вебсайту или электронной почте в режиме 24 часа 7 дне в неделю с обеспечением полной конфиденциальности и анонимности;
3) коммуницирует с лицами, выражающими обеспокоенность, где это возможно и способствуют в предоставлении максимально релевантной информации;
4) классифицирует все обращения (сообщения) и направляет их лицам, которые расследуют нарушения.
4.11. Первый руководитель Товарищества и иные руководители обеспечивают выполнение функций:
1) обеспечивают осведомленность своих работников по настоящей Политике и установленной процедуре;
2) поощряют открытую рабочую окружающую среду для персонала, который легко может высказывать свою обеспокоенность;
3) рассматривают каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой, должным образом;
4) рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность или занимаются данным вопросом лично;
5) разрешают обеспокоенность, если это возможно, а при невозможности решения данного вопроса - направляют его Комплаенс-офицеру Товарищества.
4.12. Комплаенс-офицер Товарищества:
1) обеспечивает получение сообщений о возможных нарушениях на конфиденциальной и анонимной основе;
2) определяет порядок проведения расследований, в случае необходимости;
3) информирует лицо, выразившее обеспокоенность, о ходе проведения расследования, если это необходимо;
4) взаимодействует с руководителями подразделений и руководством Товарищества в целях формирования специально создаваемых комитетов по расследованию, в случае необходимости;
5) на постоянной основе информирует членов Наблюдательного совета Товарищества о поступивших заявлениях (обращениях), с обеспечением при необходимости анонимности авторов таких заявлений, с кратким описанием и статусом о предпринятых мерах по каждому такому обращению.
4.13. В случае, когда в результате предварительной проверки доводов по поступившим обращениям (сообщениям и/или жалобам) усматриваются признаки уголовного или административного правонарушения в отношении работников Товарищества (за исключением первого руководителя Товарищества), материалы проверки направляются Комплаенс-офицером Товарищества председателю Наблюдательного совета и первому руководителю Товарищества, а также в уполномоченные правоохранительные органы по компетенции в соответствии с требованиями законодательства, а в случае если признаки уголовного или административного правонарушения усматриваются в отношении первого руководителя Товарищества (Директора) –

материалы также направляются в подразделения безопасности и в Службу комплаенс АО «НК «QazaqGaz».

5. Заключительные положения

5.1. Политика вводится в действие с даты ее утверждения, если иное прямо не указано в соответствующем решении об утверждении Политики.

5.2. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан и/или Устава Товарищества, отдельные нормы Политики вступят с ними в противоречие, данные нормы Политики утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Политику должностные лица и работники Товарищества руководствуются действующими правовыми актами Республики Казахстан и/или Уставом Товарищества.