



УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»
28 февраля 2019 года № 2

Политика
уведомления о нарушениях
в АО «НК «Продкорпорация»

г. Астана, 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Основные понятия и сокращения	4
3. Гарантии заявителю	4
4. Порядок подачи заявлений и их рассмотрения	5
5. Заключительные положения	5

1. Общие положения

1. Политика уведомления о нарушениях в АО «НК «Продкорпорация» (далее – Политика) определяет основные положения, направленные на регулирование порядка подачи заявлений о нарушениях, их рассмотрения, принятия мер по результатам их рассмотрения, а также устанавливает основы для поддержки работников АО «НК «Продкорпорация» (далее – Общество) при подаче ими заявлений о соответствующих нарушениях внутри Общества.

2. Настоящая Политика не применяется при рассмотрении обращений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

3. Цель настоящей Политики – создание основ для повышения прозрачности и подотчетности в деятельности Общества посредством предоставления возможности работникам Общества ответственно заявлять о своих опасениях, связанных с практикой, нарушающей нормы законодательства или внутренних нормативных документов Общества.

4. Общество стремится к развитию культуры, в рамках которой поощряются честность и открытость, профессионализм и стремление защищать интересы Общества.

При этом Политика не является способом инициирования вопросов, обусловленных личным недовольством работников, и ее механизмы не должны рассматриваться как средство сведения личных счетов.

Запрещается использование настоящей Политики в целях оказания давления на работников Общества и/или принуждения их к совершению/воздержанию от совершения определенных действий.

Подача преднамеренно ложных заявлений является серьезным правонарушением, способным повлечь применение в общеустановленном порядке мер ответственности.

5. Отношения внутри Общества строятся на справедливой и прозрачной основе, с применением самых высоких стандартов профессионализма и этики, в соответствии с такими ценностями, как честность, добросовестность, взаимоуважение и презумпция невиновности, а также с ценностями, прописанными в Кодексе корпоративной этики Общества.

6. Политика применяется в отношении заявлений, содержащих информацию о следующих видах ненадлежащего поведения субъекта, не содержащих признаков преступления:

- 1) злоупотребление должностным положением;
- 2) манипуляция данными/отчетностью Общества;
- 3) нарушения в сфере финансов Общества, включая подозрение в мошенничестве;
- 4) незаконное распространение конфиденциальной информации;
- 5) несоблюдение или умышленное нарушение нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Общества;

- 6) нарушение норм деловой этики, закрепленных во внутренних нормативных документах Общества;
- 7) дискриминация или преследование вне зависимости от того, являются ли они скрытыми или явными;
- 8) действия, предпринимаемые с целью сокрытия или приводящие к сокрытию видов ненадлежащего поведения, указанного в подпунктах 1)-7) настоящего пункта.

2. Основные понятия и сокращения

7. В настоящей Политике используются следующие основные понятия и сокращения:

- 1) дисциплинарные меры – любые меры, предусмотренные Трудовым кодексом Республики Казахстан, которые могут быть приняты при завершении или во время рассмотрения заявления;
- 2) заведомо ложное заявление – отражение в заявлении не достоверной информации, о которой заявитель знал или должен был знать;
- 3) заявитель – работник Общества, подавший заявление;
- 4) заявление – информация, полученная посредством почтовой связи, телефонной связи, на электронную почту или в любом другом виде;
- 5) субъект – работник Общества, против или в отношении которого было сделано заявление.

8. Другие понятия, используемые в тексте настоящей Политики, не указанные в пункте 7 Политики, используются в значениях, определяемых в соответствующих внутренних нормативных документах Общества и (или) нормативных правовых актах Республики Казахстан.

При несовпадении определения понятий, закрепленных в настоящей Политике с определениями понятий, закрепленных в других внутренних нормативных документах Общества, применительно к уведомлениям о нарушениях используются понятия, установленные настоящей Политикой.

3. Гарантии заявителю

9. Принимая настоящую Политику, Общество гарантирует:

- 1) что работник, подавший заявление, не будет подвергаться преследованиям и/или дискриминации;
- 2) рассмотрение случаев преследования и/или дискриминации заявителей в качестве явлений, влекущих принятие дисциплинарных мер в установленном порядке;
- 3) отказ от попыток сокрытия доказательств, подтверждающих сведения, содержащиеся в заявлении;

4) принятие дисциплинарных мер в отношении лиц, уничтоживших или сокрывших доказательства, подтверждающие сведения, содержащиеся в заявлении.

10. Заявителю предоставляется защита от какого-либо несправедливого обращения.

11. Защита, предоставленная заявителю в соответствии с настоящей Политикой, не является защитой от ответственности за подачу заведомо ложного заявления.

4. Порядок подачи заявлений и их рассмотрения

12. Заявления могут быть направлены по почте, а также по телефону доверия, действующему в Обществе.

Номер телефона доверия, адрес электронной почты, предназначенные для приема заявлений, размещены на официальном сайте Общества.

Заявитель может указывать или не указывать свое имя в заявлениях, анонимные заявления Общество вправе оставить без рассмотрения.

13. Заявления о фактах, способных повлечь уголовную ответственность в установленном законодательством порядке для дальнейшего рассмотрения передаются в уполномоченные государственные органы.

5. Заключительные положения

14. Вопросы, не урегулированные Политикой, регулируются нормами законодательства Республики Казахстан.

15. В случае несоответствия тех или иных положений Политики законодательству Республики Казахстан, в том числе, в связи с внесением изменений и (или) дополнений в законодательство и (или) принятием новых нормативных правовых актов, настоящая Политика будет действовать лишь в той части, которая не будет противоречить законодательству Республики Казахстан.

Разработал:
Комплаенс офицер

С. Казин