

**КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«QAZAQSTAN INVESTMENT CORPORATION»**
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.08.2023 г.)

г. Астана, 2018 год

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Кодекс деловой этики (далее - Кодекс) акционерного общества «Qazaqstan Investment Corporation» (далее - Общество) разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества, в том числе Кодекса корпоративного управления Общества, с учетом признанных мировых стандартов делового поведения и корпоративного управления и представляет собой свод правил, устанавливающих основополагающие ценности и принципы корпоративной (деловой) этики, которым руководствуются должностные лица и работники Общества.

2. Целями настоящего Кодекса являются:

- 1) развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах;
- 2) поддержание в Обществе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;
- 3) закрепление основополагающих ценностей и принципов, норм корпоративной (деловой) этики и поведения, которыми руководствуются должностные лица и работники Общества в своей деятельности;
- 4) построение эффективного взаимодействия с Заинтересованными лицами путем применения лучшей практики корпоративного (делового) поведения.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 10.08.23 г. № 10/23 (см. стар. ред.)

3. Кодекс применяется вместе с иными внутренними документами и отражает деятельность должностных лиц и работников Общества в части применения норм и принципов корпоративной (деловой) этики и поведения.

В Кодексе используются следующие определения и сокращения:

должностные лица - член Совета директоров Общества, член Правления Общества;

дочерняя организация - юридическое лицо, преобладающую часть уставного капитала которого сформировало Общество, либо если в соответствии с заключенным между ними договором (либо иным образом) Общество имеет возможность определять решения, принимаемые данной организацией;

Единственный акционер - акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

Заинтересованное лицо - лицо, реализация прав которого предусмотрена законодательством и Уставом и связана с деятельностью Общества;

законодательство Республики Казахстан - совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

конфликт интересов - ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью работника и (или) должностного лица Общества и надлежащим исполнением им своих полномочий или законными интересами государства, Единственного акционера, Общества, физических и юридических лиц, способное привести к причинению вреда этим законным интересам;

деловая этика - это свод моральных принципов и норм делового поведения, которыми руководствуются в своей деятельности должностные лица и работники Общества;

корпоративная культура - это совокупность моделей поведения работников, норм и методов управления, основанных на разделяемых всеми работниками ценностях и направленных на достижение стратегических целей Общества;

корпоративный конфликт - разногласия или спор между: Единственным акционером и органами Общества или его дочерней организации; органами Общества или его дочерней организации; членами Совета директоров и исполнительного органа, руководителем службы внутреннего аудита, корпоративным секретарем;

репутация Общества - сложившееся общественное мнение о достоинствах и недостатках деятельности Общества, поведении должностных лиц и работников Общества;

работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору или по договору оказания услуг;

Устав - устав Общества;

Омбудсмен - лицо, назначаемое Советом директоров Общества, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Общества, и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Общества;

инклюзивность - принцип создания рабочей среды, в которой каждый работник может помогать Обществу достигать успеха, а также где всех работников ценят и уважают за их навыки, опыт и взгляды;

дискриминация - неравное отношение к разным людям, которое основано на стереотипных представлениях о различных социальных группах и ограничивает их представителей в правах и свободах;

нулевая терпимость - отрицательная реакция граждан и нежелание мириться даже с самыми мелкими правонарушениями, нарушающими общественный покой;

многообразие - работники, представляющие различные культуры, поколения, гендерные и этнические группы, национальности, способности, социальное происхождение и любые другие уникальные отличия.

Глава 2. МИССИЯ, ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

4. Положения настоящего Кодекса разработаны с учетом миссии и ценностей Общества.

Миссией Общества является развитие инфраструктуры private equity в Казахстане в целях содействия устойчивому экономическому развитию Казахстана.

Видение Общества - уникальный институт развития в форме фонда фондов private equity в Казахстане в соответствии с лучшими международными практиками.

Пункт 5 изложен в редакции [решения Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22 \(см. стар. ред.\)](#)

5. основополагающими ценностями Общества являются:

ответственность: за намерения и действия, а также выполнение поставленных задач, следование миссии Общества и достижение целей с высокой степенью ответственности, неукоснительное исполнение взятых на себя обязательств, требований законодательства Республики Казахстан, договорных отношений и соблюдение морально-нравственных принципов;

профессионализм: высокая подготовленность к выполнению задач профессиональной деятельности;

команда: сотрудничество для достижения более высоких результатов от совместной деятельности;

честность: честность внутри Общества и к своим партнерам;

социальная ответственность: ответственность за влияние деятельности Общества на заинтересованные стороны общественной сферы;

меритократия: справедливая и объективная оценка индивидуальных усилий, способностей и достижений каждого работника;

развитие: постоянное совершенствование профессиональных знаний и умений;

инициативность: самостоятельное и активное стремление работников в оптимизации производственного процесса;

взаимное уважение и доверие: доверие, доброжелательность и сотрудничество в процессе решения поставленных задач;

открытость: вся работа в Обществе строится на принципах открытости к контактам и партнерам.

6. При осуществлении своей деятельности Общество:

- 1) соблюдает нормы законодательства Республики Казахстан, решений Единственного акционера, а также иных документов, относящихся к деятельности Общества;
- 2) обеспечивает соблюдение и уважение прав, чести и достоинства человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств;
- 3) стремится к тому, чтобы все отношения с Заинтересованными лицами были взаимовыгодными;
- 4) создает равные условия для повышения профессиональной квалификации работников, стремящихся к самообразованию и профессиональному развитию в соответствии с программами обучения и профессионального развития работников;
- 5) обеспечивает работникам Общества выплату вознаграждения за труд в зависимости от уровня квалификации, сложности и качества выполняемой работы, результатов выполнения ключевых показателей деятельности;
- 6) принимает все меры для обеспечения безопасности и охраны труда работников в соответствии с законодательством, а также создает безопасные условия труда для работников;
- 7) обеспечивает неразглашение конфиденциальной информации в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;
- 8) создает условия для открытого и доверительного диалога между должностными лицами и работниками Общества;
- 9) оценивает и поощряет инициативные идеи и предложения работников, реализация которых имеет положительный эффект для Общества;
- 10) не допускает предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и работникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всем равных возможностей;
- 11) несет ответственность за принятие решений, свободных от возникновения конфликта интересов на любом этапе данного процесса, от должностного лица до любого работника, принимающего решения.

Глава 3. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ДЕЛОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

3.1. Должностные лица и работники Общества

В пункт 7 внесены изменения в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22 (см. [стар. ред.](#)); [решением](#) Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 10.08.23 г. № 10/23 (см. [стар. ред.](#))

7. Должностные лица и работники Общества должны:

- 1) уважительно относиться к государственным символам: Государственный Флаг, Государственный Герб, Государственный Гимн;
- 2) уважительно относиться к корпоративной символике;
- 3) соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному языку и другим языкам, традициям и обычаям народов;
- 4) быть вежливыми и корректными;
- 5) быть нетерпимыми к безразличию и грубости;
- 6) оказывать поддержку и помощь коллегам;
- 7) всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере;
- 8) быть внимательными к чужому мнению;
- 9) обеспечивать единство слова и дела, выполнять обещания;
- 10) не скрывать/признавать свои ошибки;
- 11) быть честными, справедливыми, скромными;
- 12) обеспечивать законность и справедливость принимаемых ими решений;
- 13) противостоять действиям, наносящим ущерб интересам Общества, препятствующим или снижающим эффективность функционирования Общества и дочерних организаций;
- 14) повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей, соблюдать установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты при их наличии;
- 15) своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества, не допускать преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей деятельности;
- 16) не распространять сведения, не соответствующие действительности;
- 17) неукоснительно соблюдать служебную дисциплину, добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять свои служебные обязанности, рационально и эффективно использовать рабочее время;
- 18) соблюдать деловой этикет и правила официального поведения;
- 19) быть приверженными продвижению инклюзивной корпоративной культуры, в том числе продвижению равных возможностей и многообразия опыта, культур в Обществе.

8. Должностные лица и работники Общества принимают на себя следующие обязательства по отношению к Кодексу:

- 1) внимательно изучить, понять и добросовестно следовать требованиям деловой этики и правилам поведения, установленным настоящим Кодексом. В случае согласия должностные лица и работники Общества должны заполнить соответствующую форму ([приложение 1](#)) и руководствоваться памяткой ([приложение 2](#));
- 2) добросовестно, профессионально, эффективно и беспристрастно исполнять свои должностные функции и обязанности;
- 3) нести ответственность за принятые на себя обязательства вне зависимости от статуса и должности;
- 4) оказывать содействие при проведении расследований по вопросам нарушений принципов деловой этики и правил поведения;
- 5) соблюдать требования и процедуры информационной безопасности.

9. Должностные лица Общества должны:

- 1) принимать управленческие решения, соответствующие требованиям Кодекса, на принципах прозрачности и беспристрастности;

2) личным примером показывать приверженность требованиям Кодекса, в том числе путем формирования культуры поведения, при которой работники Общества свободно выражают озабоченность несоблюдением требований деловой этики и правил поведения;

3) уделять время созданию командного духа среди подчиненных, сплочению коллектива в команду, объединенную общей миссией, ценностями и принципами Общества;

4) консультировать и наставлять подчиненных;

5) предоставлять, в том числе в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений Единственного акционера и внутренних документов Общества.

Кодекс дополнен пунктом 9-1 в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22

9-1. Работники Общества, в том числе занимающие руководящие должности, не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе, принуждать подчиненных к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций.

10. Должностные лица Общества несут ответственность за создание системы предотвращения, выявления и разрешения ситуаций, связанных с нарушениями требований деловой этики и правил поведения.

Кодекс дополнен пунктом 10-1 в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22

10-1. Внешний вид работника Общества при исполнении им служебных обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность.

Кодекс дополнен пунктом 10-2 в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22

10-2. Работники Общества в служебных отношениях с коллегами должны:

1) способствовать установлению и укреплению в коллективе деловых и доброжелательных взаимоотношений и конструктивного сотрудничества;

2) пресекать либо принимать иные меры по недопущению нарушений норм служебной этики со стороны других работников;

3) воздерживаться от обсуждения личных и профессиональных качеств коллег, порочащих их честь и достоинство в коллективе;

4) не допускать действий (бездействия), препятствующих выполнению коллегами их должностных обязанностей;

5) придерживаться правил культуры ведения переговоров, в том числе телефонных;

6) вести деловые переговоры в спокойном, вежливом тоне;

7) при участии в совещании, выключить свои сотовые телефоны либо установить их на беззвучный режим.

Кодекс дополнен пунктом 10-3 в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22; внесены изменения в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 10.08.23 г. № 10/23 (см. стар. ред.)

10-3. Руководители в отношениях с подчиненными должны:

1) своим поведением служить примером беспристрастности, справедливости, бескорыстия, уважительного отношения к чести и достоинству личности;

2) обеспечивать соблюдение принципов меритократии, при решении кадровых вопросов не оказывать предпочтения по признакам родства, землячества и личной преданности;

3) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов их деятельности, а также применении мер поощрения и взысканий;

4) принимать меры, направленные на охрану труда, здоровья, создание безопасных и необходимых условий для эффективной деятельности, а также создание благоприятной морально-психологической атмосферы, исключая любые формы дискриминации и посягательств на честь и достоинство работников;

5) не использовать служебное положение для оказания влияния на их деятельность при решении вопросов неслужебного характера;

6) не принуждать к совершению противоправных поступков, а также поступков, не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами;

7) не допускать по отношению к ним необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения;

8) поощрять инклюзивную корпоративную культуру, в том числе равные возможности и многообразие опыта, культур.

Кодекс дополнен пунктом 10-4 в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22

10-4. Работники, занимающие нижестоящие должности, должны:

1) при выполнении поручений руководителей представлять только объективные и достоверные сведения;

2) не допускать действий (бездействия), препятствующих выполнению правомерных поручений руководителя;

3) не допускать в отношении руководства проявлений личной преданности, стремления к получению выгод и преимуществ за счет их должностных возможностей.

3.2. Единственный акционер

11. Отношения с Единственным акционером основаны на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями [Закона](#) Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с положениями [Устава](#), Кодекса корпоративного управления и иных внутренних документов Общества.

12. Корпоративное управление в Обществе основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов Единственного акционера.

13. Порядок обмена информацией между Правлением Общества, Советом директоров Общества и Единственным акционером регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

3.3. Государственные органы

14. Взаимодействие Общества с государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, на основе независимости сторон, с соблюдением принципа недопущения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны должностных лиц и работников Общества.

3.4. Дочерние организации

15. В целях реализации своих прав акционера (участника) Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними организациями в соответствии с требованиями законодательства, Уставом и внутренними документами Общества, уставами дочерних организаций.

16. Основными целями взаимодействия Общества с дочерними организациями являются:

1) обеспечение стабильного развития, финансовой устойчивости, эффективного управления дочерними организациями;

2) обеспечение защиты прав и охраняемых законом интересов Единственного акционера Общества и выполнение поставленных им задач;

3) гармонизация отношений между Единственным акционером, Обществом, а также дочерними организациями, принятие системных мер по предупреждению возникновения конфликтов между ними и внутри указанных групп;

4) разработка и реализация скоординированной и эффективной стратегии и инвестиционной политики Общества и дочерних организаций.

3.5. Деловые партнеры

17. Общество взаимодействует с деловыми партнерами на принципах взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров на принципах законности, честности и эффективности.

18. Общество соблюдает условия договоров с деловыми партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним.

19. Выбор поставщиков товаров, работ, услуг осуществляется Обществом на прозрачной основе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, и основывается на предпочтении лучшей цены, качества и условий поставок товаров, работ и услуг, а также положительной деловой репутации контрагента.

20. Общество не допускает в своей деятельности предоставления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

Глава 4. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ

4.1. Ответственное инвестирование

21. Критерии инвестиционных решений, принимаемых в Обществе, не являются исключительно экономическими по своей сути, они также принимают во внимание реализацию государственных программ и социальных задач.

22. Общество обеспечивает распространение принципов ответственного инвестирования для дочерних организаций Общества.

23. Общество строго придерживается законодательства зарубежных стран и требований на международных рынках капитала, в случае осуществления операций за пределами Республики Казахстан.

4.2. Конфиденциальность

24. Должностные лица и работники Общества проявляют особую степень ответственности при работе с данными, составляющими конфиденциальную информацию, в том числе с персональными данными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и предпринимают все необходимые меры для защиты такой информации.

25. Должностные лица и работники Общества обязательно проводят ознакомление с внутренними документами Общества касательно конфиденциальности информации. При исполнении обязанностей должностные лица и работники должны соблюдать данные правила и процедуры.

26. Должностные лица и работники Общества должны заботиться о предотвращении несанкционированного доступа и разглашении конфиденциальной информации другим работникам, не обладающим доступом к конфиденциальной информации, а также любым третьим лицам вне Общества, а также не допускать потери или уничтожения данных.

27. Должностные лица и работники Общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию на время осуществления ими трудовой деятельности за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также после прекращения ими трудовой деятельности в Обществе в соответствии с принятыми обязательствами.

28. При получении сведений о нарушении правил соблюдения конфиденциальности информации или нарушении безопасности систем или устройств работнику необходимо незамедлительно сообщить о данном факте в порядке, установленном внутренним документом Общества.

4.3. Конфликт интересов и корпоративный конфликт (конфликт)

29. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты: интересов Единственного акционера, Общества, должностных лиц и работников. Все должностные лица и работники Общества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

30. Должностные лица и работники Общества в целях недопущения конфликта интересов обязаны:

1) избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов или видимость такого конфликта;

2) воздерживаться от предоставления преимуществ юридическим лицам, которые управляются или принадлежат близким родственникам;

3) немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

4) своевременно уведомлять о выполнении работы и/или занятия должности(ей) в других организациях, об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

5) прежде чем давать свое согласие на работу или занятие должности в сторонней организации, не входящей в группу Общества, получить в установленном порядке соответствующее разрешение согласно порядку, установленному внутренними документами Общества;

6) не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность;

7) не использовать в личных целях ресурсы, интеллектуальную собственность, оборудование и связь Общества (включая корпоративную почту и компьютерные программы);

8) в случае если работник не уверен в правильном решении, проконсультироваться с непосредственным руководством.

31. В случае возникновения конфликта интересов должностные лица и работники Общества обязаны в письменной форме уведомить своего непосредственного

руководителя или руководство Общества о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

32. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Единственного акционера, так и деловой репутации Общества.

Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

Кодекс дополнен пунктом 32-1 в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22

32-1. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря и/или Омбудсмана возлагаются обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта. Корпоративные конфликты при содействии Корпоративного секретаря и/или Омбудсмана рассматриваются Председателем Совета директоров Общества. В случае вовлечения Председателя Совета директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассматриваются Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров.

4.4. Коррупционные и другие противоправные действия

33. Общество прилагает все усилия для недопущения коррупционных и других противоправных действий с целью получения или сохранения неоправданных выгод и преимуществ, как со стороны Заинтересованных лиц, так и со стороны должностных лиц и работников Общества.

34. Должностные лица Общества, исполняющие управленческие функции приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и несут ответственность за правонарушения, связанные с коррупцией, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

35. Должностным лицом, работником Общества или их близкими родственниками запрещается принятие:

1) вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах за исполнение должностным лицом или работником Общества своих профессиональных обязанностей от физических лиц и организаций, в которых они не выполняют соответствующие обязанности;

2) подарков или услуг в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей либо от лиц, зависящих от них по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

3) иных благ и преимуществ, принятие которых запрещено законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции.

36. Работники Общества обязаны доводить до сведения руководства о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений.

4.5. Безопасность и охрана труда

37. Общество соблюдает безопасность и охрану труда в соответствии с требованиями законодательства в данной сфере.

Общество обеспечивает правильную организацию труда работников на рабочих местах и создает безопасные условия труда, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан в этой области.

38. При выполнении своих служебных обязанностей, а также во время нахождения в помещениях Общества работники должны строго соблюдать правила техники безопасности, принятые и разработанные Обществом в соответствии с политиками Общества и на основании законодательства Республики Казахстан. Нарушение установленных правил техники безопасности, совершенное умышленно либо по неосторожности, и создание при этом угрозы, как собственной жизни и здоровью, так и окружающих является грубым нарушением трудовой дисциплины.

4.6. Корпоративная культура

39. Цель Общества в части формирования корпоративной культуры состоит в достижении следующих условий:

- руководители создают климат, который мотивирует работников прикладывать максимальные усилия для достижения результатов;
- поощряются инициатива снизу и инновации;
- самосовершенствование и саморазвитие являются осознанной необходимостью;
- должностное лицо и работник фокусируются на конечном результате и успехе общего дела;

- каждое должностное лицо и работник понимает свою роль и значение в достижении стратегических целей;

- каждое решение принимается с учетом социальной направленности бизнеса и ориентации на основных заинтересованных лиц Общества.

40. Должностные лица и работники Общества должны формировать командный дух и поддерживать соблюдение требований Кодекса следующими способами:

- личные пояснительные встречи с подчиненными;
- собственный пример, использование своего поведения как образец для работников;
- обеспечивать всеобщее понимание того, что соблюдение требований является обязательным фактором эффективности на рабочем месте.

41. Должностные лица и работники Общества обязаны соблюдать правила Общества по документообороту и хранить в порядке всю необходимую документацию. Все работники Общества должны хранить свое рабочее место в аккуратном и презентабельном виде.

42. Должностным лицам и работникам Общества во время исполнения своих служебных обязанностей рекомендуется придерживаться норм делового стиля в выборе одежды и обуви, в целях поддержания достойного и профессионального имиджа Общества.

43. Должностным лицам и работникам Общества необходимо придерживаться правил культуры ведения переговоров, в том числе телефонных. Деловые переговоры должны вестись в уважительном и спокойном тоне, без допущения проявления негативных эмоций и повышения голоса.

44. Не должно возникать ситуаций, когда посторонние посетители находятся в кабинете одни. В случае отсутствия работника, к которому пришел посетитель, необходимо вежливо перенаправить его, дав подробные объяснения о том, кто может решить возникшую у посетителя проблему.

45. Общество приветствует инициативность работников в общественной жизни, поддержку проведения корпоративных мероприятий личным участием.

Работники обязаны соблюдать общепринятые правила этикета во время проведения корпоративных мероприятий.

46. Работники должны осознавать влияние своего поведения на репутацию Общества и избегать действий, не совместимых с имиджем работника Общества.

Кодекс дополнен разделом 4.6-1 в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Qazaqstan Investment Corporation» от 10.08.23 г. № 10/23

4.6-1. Инклюзивность, многообразие и равные права

46-1. Общество стремится создавать инклюзивную благоприятную рабочую атмосферу для всех работников и ценит уникальный опыт, новые идеи и взгляды каждого работника. Общество способствует проявлению работниками нулевой терпимости к любым видам дискриминации или любому поведению или проявлениям, которые являются оскорбительными или нежелательными.

46-2. Обществом может быть рассмотрена возможность внедрения гибкого графика работы для работников с разными потребностями и (или) обязанностями в соответствии с внутренними нормативными документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

46-3. Работники должны поддерживать инклюзивную благоприятную рабочую атмосферу, придерживаясь следующих норм поведения:

- 1) относиться к коллегам с уважением;
- 2) способствовать командной работе и активному участию, поощряя коллег к выражению различных точек зрения;
- 3) противостоять решениям или поведению других работников, которые основаны на сознательных или бессознательных предубеждениях;
- 4) исключать дискриминирующее поведение и комментарии;
- 5) способствовать адаптации внутренних процессов и процедур для поддержки многообразия и инклюзивности;
- 6) сообщать о ненадлежащем поведении и комментариях, которые носят дискриминационный, оскорбительный или нежелательный характер.

Наименование раздела 4.7 изложено в редакции [решения](#) Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22 ([см. стар. ред.](#))

4.7. Связь с общественностью и средствами массовой информации, поведение в социальных сетях

47. Общество стремится к повышению уровня информированности общественности как внутри Казахстана, так и за его пределами, о своей деятельности. Это может способствовать формированию положительного общественного мнения об Обществе и укреплению доверия со стороны инвесторов и общественности.

В пункт 48 внесены изменения в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22 ([см. стар. ред.](#))

48. Общество следит за соблюдением высоких этических стандартов в отношениях с общественностью, в средствах массовой информации и социальных сетях. Общество не допускает распространения недостоверной информации, сокрытия и/или искажения фактов в публичных выступлениях должностных лиц и работников Общества, своих информационно-рекламных материалах или других мероприятиях по связям с общественностью.

В пункт 49 внесены изменения в соответствии с [решением](#) Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22 ([см. стар. ред.](#))

49. Правом публично выступать, комментировать события Общества или делать какие-либо заявления от имени Общества в средствах массовой информации и

социальных сетях вправе только уполномоченные на это должностные лица и работники Общества

50. При выступлении от имени Общества должностные лица и работники Общества обязаны соблюдать общепринятые нормы профессионального поведения и деловой этики, распространять только достоверную информацию, а также не допускать разглашения конфиденциальной информации.

В пункт 51 внесены изменения в соответствии с [решением Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22 \(см. стар. ред.\)](#)

51. Должностным лицам и работникам Общества не следует публично, в том числе посредством социальных сетей, выражать свое мнение по вопросам служебной деятельности и деятельности Общества в целом, если оно:

1) не соответствует основным направлениям деятельности Общества;

2) раскрывает служебную информацию;

3) содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц или работников Общества.

4.8. Контрольные меры

52. Должностные лица и работники Общества обязаны строго придерживаться требований Кодекса и сообщать о любых нарушениях требований Кодекса.

53. Должностные лица Общества для достижения стратегических целей Общества принимают деловые решения с учетом основополагающих ценностей и принципов деловой этики, и несут полную ответственность за реализацию задач, поставленных перед ними.

54. Должностные лица и работники Общества согласно компетенции обязаны реагировать на проблемы, связанные с нарушением требований деловой этики, посредством:

1) принятия своевременных мер по исправлению ситуации и устранению недостатков;

2) принятия/предложения действенных мер дисциплинарного характера в установленном законодательством порядке;

3) проведения консультаций с соответствующими структурными подразделениями/органами Общества с предоставлением им необходимых сведений.

55. Общество поощряет работников, готовых к открытому обсуждению Кодекса, и положительно относится к любым конструктивным предложениям по его совершенствованию.

56. Должностные лица и работники Общества, а также деловые партнеры и Заинтересованные лица вправе: обращаться к Омбудсмену по вопросам касательно требований Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по трудовым конфликтам; и в структурное подразделение Общества, ответственное за противодействие коррупции, по фактам нарушений требований Кодекса, коррупционных и других противоправных действий (факты нарушения принципов деловой этики и правил поведения должностными лицами рассматриваются Советом директоров Общества).

Глава 5. ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА

5.1. Статус Омбудсмена

57. В Обществе может быть назначен Омбудсмен. Назначение и досрочное прекращение полномочий Омбудсмена осуществляется Советом директоров Общества.

Присутствие кандидата (-ов) для назначения Омбудсменом на указанном заседании обязательно.

58. Омбудсмен осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, [Уставом](#), Кодексом корпоративного управления, настоящим Кодексом и иными внутренними документами Общества.

59. Омбудсмен подлежит переизбранию каждые два года. В решении Совета директоров о назначении Омбудсмeна указывается срок его полномочий. Совет директоров Общества оценивает результаты деятельности Омбудсмeна и принимает решение о продлении или прекращении полномочий лица, занимающего должность Омбудсмeна.

В пункт 60 внесены изменения в соответствии с [решением Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22 \(см. стар. ред.\)](#)

60. Предложения по кандидатуре для назначения Омбудсменом могут быть внесены Советом директоров Общества, Правлением Общества, Единственным акционером из числа работников Общества, Единственного акционера или его дочерних организаций.

Кандидату на должность Омбудсмeна следует обладать безупречной деловой репутацией, высоким авторитетом, а также способностью принятия беспристрастных решений.

В пункт 61 внесены изменения в соответствии с [решением Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22 \(см. стар. ред.\)](#)

61. Основными функциями Омбудсмeна являются:

сбор сведений несоблюдения положения Кодекса;

консультация работников, должностных лиц по положениям Кодекса;

инициирование рассмотрения споров по нарушению положений Кодекса и участие в их урегулировании. В части корпоративных конфликтов и конфликтов интересов Омбудсмен координирует свои действия с лицами, ответственными за разрешение корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, согласно Политике по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов Общества.

62. При возникновении случаев нарушений положений Кодекса работники Общества вправе обратиться к Омбудсмену, как в письменной, так и в устной форме.

Анонимные обращения не подлежат рассмотрению, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся сведения о готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях либо об угрозе государственной или общественной безопасности и которое подлежит немедленному перенаправлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

5.2. Права и обязанности Омбудсмeна

63. Омбудсмен вправе:

1) инициировать проведение процедур по выявлению нарушений положений Кодекса, как на основании поступивших обращений, так и по собственной инициативе;

2) обращаться лично к должностным лицам и работникам Общества по вопросам несоблюдения Кодекса;

3) давать должностным лицам и работникам Общества разъяснения и толкование положений Кодекса.

В пункт 64 внесены изменения в соответствии с [решением Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент» от 17.03.22 г. № 06/22 \(см. стар. ред.\)](#)

64. Омбудсмен обязан:

1) обеспечить защиту (в рамках, установленных трудовым законодательством процедур) работников, на период проведения процедур рассмотрения споров по вопросам

нарушения Кодекса, на случай возникновения ситуаций их принудительного увольнения по причине инициирования рассмотрения таких дел;

2) вести учет обращений работников, должностных лиц, а также деловых партнеров и заинтересованных лиц по вопросам несоблюдения положений Кодекса;

3) в течение пяти рабочих дней предоставлять разъяснения положений Кодекса работникам Общества в случае их обращения;

4) соблюдать независимость и непредвзятость при участии рассмотрения споров по вопросам не соблюдения Кодекса;

5) обеспечить анонимность работника, должностного лица, обратившегося по факту нарушения положений Кодекса (в случае пожелания остаться анонимным);

6) выносить на рассмотрение соответствующих органов и должностных лиц Общества выявленные им проблемные вопросы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений (комплексных мер);

7) не реже одного раза в год предоставлять отчет о результатах проведенной работы Комитету по кадровым и социальным вопросам и Комитету по аудиту и рискам Совета директоров Общества, которые оценивают результаты его деятельности.

Глава 6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОДЕКСА

65. Структурное подразделение Общества, курирующее вопросы по работе с персоналом, обеспечивает:

1) в отношении должностных лиц и работников Общества - ознакомление с Кодексом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его введения в действие;

2) в отношении вновь принятых работников - ознакомление с Кодексом в срок не позднее одного месяца с момента заключения трудового договора;

3) в случае внесения изменений и дополнений в Кодекс - ознакомление должностных лиц и работников Общества не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента введения изменений и дополнений в действие.

Приложение 1

к [Кодексу](#) деловой этики
акционерного общества
«Qazaqstan Investment Corporation»

Форма

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом деловой этики акционерного общества «Казына Капитан Менеджмент» (далее - Общество).

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента начала исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе хранится в личном деле каждого работника Общества.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

*Пожалуйста,
заполните
настоящую*

С момента начала исполнения в Обществе трудовых и/или должностных обязанностей Вы обязаны внимательно изучить, понять и следовать принципам деловой этики и правилам поведения,

*форму,
подпишите и
направьте ее в
печатном виде по
нижеприведенны
м координатам
Работники
Общества:
Республика
Казахстан
Z05T2H3, г.
Астана,
проспект
Мангилик ел 55А,
акционерное
общество
«Qazaqstan
Investment
Corporation»
Члены Совета
директоров
Общества:
Республика
Казахстан
Z05T2H3, г.
Астана,
проспект
Мангилик ел 55А,
акционерное
общество
«Qazaqstan
Investment
Corporation»*

установленным Кодексом деловой этики Общества (далее - Кодекс).

Ваше подтверждение

Я подтверждаю, что изучил и понял.

Я обязуюсь добросовестно следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом.

Я согласен, по крайней мере, один раз в год в течение срока исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе подтверждать, что я изучил, понял и обязуюсь следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом.

Пожалуйста, распишитесь здесь

ФИО _____

Дата _____

Подпись _____

Приложение 2
к [Кодексу](#) деловой этики
акционерного общества
«Qazaqstan Investment Corporation»

ПАМЯТКА

Как действовать при возникновении сомнений по вопросам деловой этики?

1. Должностные лица и работники Общества должны осмыслить положения Кодекса, а также другие внутренние документы Общества и всегда следовать им. Те, кто не соблюдают Кодекс, подвергают риску себя, своих коллег и Общество. Необходимо всегда помнить об этической стороне совершаемых поступков.

2. В случае неуверенности в правильности своих действий, каждый может обратиться за советом/консультацией/рекомендацией, а прежде задать себе несколько простых вопросов:

- законно ли то действие, которое вызывает беспокойство?
- соответствует ли оно Кодексу? Соответствует ли оно ценностям Общества?
- подвергает ли оно Общество каким-либо неприемлемым рискам?
- соответствует ли оно нашим обязательствам?
- есть ли другой способ поведения, который не привел бы к этическому конфликту?
- будет ли чувство неловкости, если другие узнают об этих действиях?
- кажется ли это правильным?

3. Чтобы определить, допустим или нет какой-либо подарок или мероприятие, каждый прежде должен задать себе следующие вопросы:

- намерение дарителя: «какую цель преследует подарок или мероприятие: только ли проявить обычные знаки внимания, или же - оказать влияние на объективность делового решения?»;
- стоимость и частота: «являются ли данный подарок или мероприятие скромными и нечастыми, или же они могут наложить какие-то встречные обязательства?»;
- законность: «уверены ли, что подарок или мероприятие не противоречат законодательству Республики Казахстан и Кодексу?»;
- прозрачность: «не будет ли стыдно, если об этом станет известно руководству или другим за пределами Общества?».

При этом каждый должен понимать, что за правонарушения, создающие условия для коррупции, а также коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ, он несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. При принятии решения, которое может повлиять на этическое поведение конкретного лица или Общества в целом, рекомендуются следующие действия:

- прежде чем действовать, надо подумать и задать себе вышеперечисленные вопросы.
- изучить соответствующие нормы общедоступных документов Общества и законодательства Республики Казахстан.
- рассмотреть варианты решения вопроса и их последствия, - подумать, на кого это может повлиять.
- определить свой уровень ответственности.
- ознакомиться со всеми относящимися к делу фактами, документами и информацией.
- оценить риски и способы их снижения.
- продумать наилучший ход действий.
- проконсультироваться с другими.
- убедиться в том, что учтены все положения, содержащиеся в Кодексе и других внутренних документах Общества.
- довести решение до сведения заинтересованных сторон.
- проанализировать приобретенный опыт и поделиться с другими.