

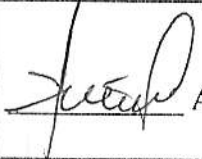


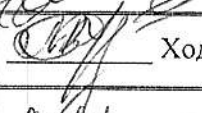
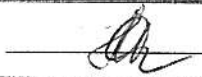
ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от <u>29.01.19</u> № <u>1/19</u>	Издание: 1.0	стр. 1 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1.07 АЖ	Копия № _____	

Утверждено Наблюдательным Советом

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»
№ 1/19 от
«29» января 2019 года

Кодекс этики и комплаенс
ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»

Регистрация изменений							
№ п/п	№ измен.	Номера листов				7	8
		Измененных	Замененных	Новых	Аннулиро- ванных		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							

Согласовано	Заместитель генерального директора по производственным вопросам	 Айдуйсенов Б.А.	«__» _____ 2018 г.
Согласовано	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	 Кошкарбаев Г.С.	«__» _____ 2018 г.
Согласовано	Заместитель генерального директора по обеспечению бизнеса	 Саймасаев Н.М.	«__» _____ 2018 г.
Согласовано	И.о. Начальника ЮО	 Сыздык А.С.	«__» _____ 2018 г.
Согласовано	Начальник ОБ	 Ходжаназаров М.Т.	«__» _____ 2018 г.
Согласовано	Ответственный по СМК	 Батырханова А.Т.	«__» _____ 2018 г.
Разработано	Начальник ОУЧР	 Абубакир Э.А.	«__» _____ 2018 г.

г. Шымкент

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2019 № 1119	Издание: 1.0	стр. 2 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

Мы нацелены на устойчивое поддержание бизнеса и создание долгосрочной выгоды для работников, общества и нашей сферы.

Наш Кодекс этики и комплаенс (далее - Кодекс) является основным и базисным среди компонентов для создания и регулирования лучшего будущего.

Все, что мы делаем сегодня, должно быть направлено на создание лучшего будущего, поэтому Кодекс создавался в целях оказания содействия нашим коллегам в понимании ценностей Товарищества и значимости принимаемых мер, поставленных задач и своих обязанностей при ведении бизнеса.

Настоящий Кодекс обязателен для всех работников Товарищества. Мы должны стремиться следовать ему.

Обращение Генерального директора ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»

Уважаемые коллеги!

Успешная деятельность ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» сегодня и перспективы его развития как уранодобывающей компании мирового уровня в будущем, зависят от того, насколько мы являемся одной командой единомышленников, объединенных общими целями, традициями и культурой ведения бизнеса и делового поведения.

Кодекс выражает нашу приверженность идее прозрачности и добросовестности ведения бизнеса.

В Кодексе представлено понимание ценностей и принципы деятельности Товарищества и правила ведения бизнеса, которые должен понимать и соблюдать каждый, кто представляет наше Товарищество.

Мы вместе, сознавая эту ответственность и признавая важность следования нормам Кодекса для успешного ведения бизнеса Товариществом, принимаем на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным здесь принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения.

*Генеральный директор
ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»*

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2019 № 1/19	Издание: 1.0	стр. 3 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

Ценности Товарищества

Движущая сила ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» (далее – ТОО «ДП «ОРТАЛЫК», Товарищество) - это корпоративные ценности, которым мы следуем. Они являются основой корпоративной культуры Товарищества, формируют единство взглядов и действий работников, способствуют эффективному достижению целей Товарищества.

- Команда** Товарищество - это слаженная работа сплоченного коллектива, основанная на единстве взглядов, принципов, на стремлении развития своего человеческого потенциала, командного духа и взаимодействия для достижения общих целей Товарищества.
- Безопасность** Мы бережно относимся к окружающей среде, руководствуемся стандартами соблюдения принципов безопасного бизнеса. Мы поддерживаем культуру безопасности труда и несём ответственность за безопасность.
- Профессионализм** Опытная команда менеджеров и высокие стандарты корпоративного управления - залог успеха Товарищества.
- Ответственность** Будучи Товариществом с высокой гражданской ответственностью, ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» стремится соблюдать законность в правоотношениях с работниками, участником, партнерами и обществом. Мы несем ответственность за свои решения. Мы дорожим репутацией Товарищества.
- Развитие** В условиях стремительного роста экономических преобразований Товарищество постоянно работает над внедрением новшеств в своей деятельности в целях надлежащего удовлетворения требований заказчиков.
- Это означает, что мы:
- экспериментируем, ищем новые подходы к решению поставленных задач и внедряем новые технологии;
 - действуем смело и не упускаем новых возможностей, предвосхищая потребности заказчиков;
 - бросаем вызов устоявшимся правилам и находим новые способы и решения поставленных задач;
 - сообщаем о проблемах, делимся идеями и призываем окружающих к соответствующему задачам сотрудничеству.

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2019 № 1/19	Издание: 1.0	стр. 4 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

Содержание:

Обращение Генерального директора	2
Ценности Товарищества	3
Введение	6
Как получить информацию по вопросам действия данного Кодекса	6
Роль Наблюдательного Совета	7
Дополнительные ресурсы	7
Раздел I. Этика	
Уважение к каждому человеку	8
Политика недопущения притеснений	9
Охрана труда и техника безопасности	10
Конфиденциальность и защита персональных данных	11
Средства связи	11
Конфликт интересов	12
Служебная этика	12
Обязанности руководителей и менеджеров	14
Клиентская информация. Конфликты интересов	14
Анонимность и конфиденциальность	15
Раздел II. Комплаенс	
Основные правила Товарищества	
Соблюдение законодательства	16
Предотвращение коррупции и взяточничества	16
Активная, справедливая и открытая конкурентная борьба	18
Каждый работник играет важную роль в осуществлении внутреннего контроля и раскрытия информации. Точность финансовой документации	19
Создание доверительных отношений с деловыми партнерами Товарищества	22
Тщательный выбор деловых партнеров и коллег	24
Торговые ограничения и Экспортный контроль	25

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2018 № 1/18	Издание: 1.0	стр. 5 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

Права интеллектуальной собственности	25
Внешние коммуникации	26
Управление документами	26
Кибербезопасность	27
Предотвращение конфликта интересов; политика по предупреждению коррупции	27
Запрет на принятие подарков	28
Минимизация негативного воздействия на окружающую среду	29
Детский труд; принудительный труд	29
Осуществление закупок исключительно в интересах Товарищества	30
Информационная открытость	30
Защита информации, идей и интеллектуальной собственности Товарищества	31
Профессиональные стандарты и профессиональное поведение; обеспечение качества	31
Порядок ознакомления с настоящим Кодексом	32

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2019 № 1119	Издание: 1.0	стр. 6 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

ВВЕДЕНИЕ

Слаженная работа нашей команды есть путь к достижению целей и задач, поставленных Товариществом. Рост нашего дела также зависит от качества работы, которую мы выполняем, соблюдения установленных правил и непреклонной борьбы с нарушениями и недопущению их впредь.

Товарищество верит в то, что ее работники вкладывают все свои силы, знания и опыт в осуществляемую ими профессиональную деятельность, беспристрастно и правдиво выполняют обязанности, возложенные на них Товариществом.

Претворяя в жизнь ценности Товарищества и следуя Кодексу, каждый из нас вносит свой вклад по внедрению инноваций в выстраивание партнерских отношений и стимулирование результативности. Ценности Товарищества и данный Кодекс служат для ее работников ориентиром при построении отношений с заказчиками, деловыми партнерами, коллегами и обществом, в котором мы живем и работаем.

Руководство Товарищества понимает, что соблюдение Кодекса приносит больше долгосрочных преимуществ для Товарищества по сравнению с теми выгодами, которые могут быть получены в результате некорректных отношений в краткосрочной перспективе.

Соблюдение норм настоящего Кодекса является обязанностью всех работников Товарищества, независимо от занимаемой ими должности. Помимо этого, нормы данного Кодекса обязательны для руководства и третьих лиц, связанных с Товариществом.

Кодекс используется во всех сферах деятельности Товарищества и видах взаимоотношений работников как между собой, так и с партнерами Товарищества, органами власти, субъектами рынка и гражданским обществом.

Настоящий Кодекс подготовлен в соответствии с миссией и целями стратегического развития Товарищества на основании законодательства Республики Казахстан, международных правовых норм, общепринятых положений деловой культуры, а также внутренних документов Товарищества. Данный Кодекс не отменяет действие других внутренних актов и документов Товарищества, регулирующих деятельность Товарищества.

Кодекс является руководством в работе, выделяющим ключевые проблемы, устанавливающим принципы их разрешения и определяющим правила и ресурсы, необходимые для принятия надлежащих решений.

Как получить информацию по вопросам действия данного Кодекса

Товарищество приветствует взаимное понимание и поддержку среди коллег, которые позволяют им принимать обоснованные решения. Если работнику Товарищества необходимо получить консультацию, помощь, разъяснение относительно положений настоящего Кодекса, следует обратиться к следующим лицам:

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 23.01.2019 № 1/19	Издание: 1.0	стр. 7 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

- непосредственному руководителю;
- работнику HR-подразделения, работнику юридического подразделения или подразделения безопасности;
- омбудсмену.

Также работник может позвонить на телефон доверия Товарищества: +7 (7252) 99 71 65 (вн. 45055), или написать на электронный адрес: dover@dportalyk.kazatomprom.kz или обратиться в независимую организацию Deloitte одним из следующих способов: бесплатная телефонная линия +8-800-080-19-94, эл. почта: sk.hotline@deloitte.kz, интернет www.sk.deloitte-hotline.com

При желании работника сохранить конфиденциальность предпринимаются все необходимые для этого меры. Товарищество обязуется оградить работника, добросовестно сообщившего о потенциальном нарушении, от любых репрессивных мер, таких как понижение в должности, преследование или любой другой формы дискриминации в случае использования процедуры правдивого сообщения о нарушениях или добросовестной передачи информации. Добросовестная передача информации означает, что работник сообщает о том, что ему известно, в полном объеме, при возможности с обоснованием фактов нарушений.

Товарищество категорически исключает принятие репрессивных мер в ответ на сообщение работников об имеющихся или планируемых нарушениях.

Роль Наблюдательного Совета Товарищества

Члены Наблюдательного совета Товарищества полностью поддерживают настоящий Кодекс и следуют его положениям.

Члены Наблюдательного Совета пересматривают положения настоящего Кодекса каждые два года и обновляют их при необходимости.

Дополнительные ресурсы

Настоящий Кодекс представлен на нескольких языках на корпоративном сайте Товарищества.

Цель Товарищества - установить и поддержать открытый диалог по проблемам этики, с которыми работники Товарищества сталкиваются в процессе повседневной работы и общения в коллективе, с заказчиками, партнерами и иными лицами.

Корпоративные документы, большинство которых дополняют положения настоящего Кодекса, размещены в Базе данных Товарищества.

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение ИС от 24.01.2015 № 1/15	Издание: 1.0	стр. 8 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

РАЗДЕЛ I. ЭТИКА

Товарищество считает, что ведение бизнеса с соблюдением этических принципов является неотъемлемым элементом ее долгосрочного успеха. Товарищество поддерживает высочайший стандарт этического поведения в повседневной деятельности, что является важнейшей частью ее подхода к ведению бизнеса.

Все работники Товарищества следуют высоким стандартам персонального поведения, принятым в обществе и соответствующим ответственности и традициям, сложившимся в Товариществе. Высокие стандарты персонального поведения подразумевают следование работниками Товарищества принципам честности, добросовестности, беспристрастности и уважения в общении с коллегами по работе, партнерами и клиентами Товарищества, а также с другими лицами, состоящими в правоотношениях с Товариществом.

Соблюдение высоких стандартов корпоративной этики и поддержание деловой репутации Товарищества — одна из основных задач ее работников. В процессе исполнения своих трудовых, должностных и служебных обязанностей работники Товарищества постоянно руководствуются положениями настоящего Кодекса, следуя им в своей профессиональной деятельности и межличностном взаимодействии на рабочем месте.

1. Уважение к каждому человеку

1. Работники Товарищества строят отношения на взаимном уважении друг к другу, ведут себя корректно и профессионально по отношению к коллегам, клиентам и поставщикам как в офисе Товарищества, так и за его пределами.

2. Товарищество имеет многонациональный состав работников, поэтому коллегам необходимо учитывать имеющиеся различия языковых навыков и национальной культуры.

Многообразие взглядов ведет к более благоприятному общению, что плодотворно сказывается на работе с Единственным участником, партнерами, и другими заинтересованными лицами, как на территории Казахстана, так и за его пределами.

3. Товарищество принимает кадровые решения на основании деловых качеств и заслуг, основываясь на действующем трудовом законодательстве Республики Казахстан. Товарищество предоставляет равные возможности трудоустройства и обеспечивает надлежащие условия для квалифицированных специалистов.

4. Руководство Товарищества берет на себя обязательство предоставлять равные возможности работникам по вопросам найма, вознаграждения, продвижения по службе, классификации, подготовки, переподготовки, стажировки и прочих условий труда.

5. Товарищество также обеспечивает приемлемые условия труда для квалифицированных специалистов с ограниченными возможностями.

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2019 № 1119	Издание: 1.0	стр. 9 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

2. Политика недопущения притеснений

1. Законодательство Республики Казахстан запрещает дискриминацию в сфере труда. Каждый имеет равные возможности в реализации своих трудовых прав. Никто не может быть ограничен в трудовых правах или получать какие-либо преимущества в их реализации в зависимости от:

- половой или гендерной принадлежности;
- возраста;
- расы, цвета кожи или этнической принадлежности;
- религии;
- места жительства;
- принадлежности к общественным объединениям;
- национальности;
- гражданства;
- языка;
- имущественного и должностного положения;
- беременности;
- а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника и результатами его труда.

2. Товарищество считает категорически недопустимым неудовлетворительное обращение, притеснения либо оскорбительное поведение, как вербальное, так и физическое или визуальное.

3. Угрозы либо насилие, или физическое унижение абсолютно недопустимы. Товарищество не потерпит на рабочем месте никаких притеснений, в том числе, сексуальных домогательств и агрессивного поведения.

4. Придавая первостепенное значение справедливости, равенству, уважению и достоинству и не допуская дискриминации, притеснений и агрессии, Товарищество обеспечивает каждому, кто приходит на работу безопасность и уверенность в том, что он сможет в полной мере раскрыть свой потенциал.

5. Товарищество выступает за уважение достоинства работников на рабочем месте, вне зависимости от того, кем является нарушитель или пострадавший: работником, руководителем, деловым партнером, заказчиком, консультантом или посетителем.

6. Товарищество призывает не утаивать факты нарушений здорового микроклимата в коллективе, в том числе, когда поведение коллег причиняет неудобства, когда работник становится свидетелем недостойного поведения коллеги на рабочем месте, когда в адрес работника поступают угрозы и/или совершаются притеснения и/или насилие. В случае, если законодательством не урегулированы подобные запреты, Товарищество самостоятельно устанавливает более высокие стандарты надлежащего поведения работников и их ответственность за допущенные нарушения.

7. В случае отсутствия возможности урегулировать создавшуюся ситуацию с лицом, непосредственно совершившим такой проступок непосредственно, то

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение ИС от 28.01.2018 № 1118	Издание: 1.0	стр. 10 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

работнику следует обратиться в HR подразделение, юридическое подразделение или подразделение безопасности.

3. Охрана труда и техника безопасности

1. Безопасная и здоровая рабочая обстановка не только защищает и укрепляет доверие работников Товарищества, предотвращает травматизм и несчастные случаи, которые приводят к серьезным убыткам, но и способствует созданию у Товарищества репутации организации с высокой гражданской ответственностью.

2. Товарищество ведет политику охраны здоровья и безопасности, определяя то поведение, которое она ожидает от своих работников. Работники Товарищества несут коллективную ответственность за обеспечение безопасности рабочего места, помогая тем самым в продвижении культуры здоровья и безопасности, а также принимая на себя ответственность за собственную безопасность, безопасность своих коллег и деловых партнеров.

3. Работники Товарищества оказывают помощь в создании комфортного рабочего места, соблюдая правила и политику здоровья и безопасности, принимая взвешенные решения и руководствуясь здравым смыслом, и немедленно сообщая о наступлении опасных условий работы и возникших происшествиях.

4. Товарищество выступает за защиту и безопасность работников, не допуская на рабочем месте насилия в любой форме. Каждый работник Товарищества, подавая пример обеспечения безопасности, вносит вклад в работу по созданию общей безопасности.

5. Для устранения опасных условий работы и для защиты работников Товарищества, деловых партнеров и иных лиц, необходимо:

- 1) следовать действующему законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Товарищества, регулирующим вопросы охраны труда, здоровья и окружающей среды;
- 2) знать и соблюдать все правила и процедуры безопасности Товарищества;
- 3) проходить все обязательные подготовительные курсы или обучение без отрыва от производства, которые развивают способности работников к безопасному исполнению рабочих обязанностей и эксплуатации корпоративного оборудования;
- 4) знать, как безопасно и законно обращаться с опасными материалами и как их утилизировать;
- 5) требовать от всех подрядчиков, поставщиков и коллег соблюдения безопасности.

6. Работники Товарищества вносят свой вклад в обеспечение безопасности на рабочих местах:

- 1) соблюдая все обязательные процедуры безопасности и меры ограничения доступа, действующие в зданиях;
- 2) сообщая об увиденных подозрительных или угрожающих случаях, подвергающих сомнению безопасное состояние труда;
- 3) участвуя в тренировочных и учебных мероприятиях по безопасности.

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.09.2018 № 1118.	Издание: 1.0	стр. 11 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

Дополнительные ресурсы:

Трудовой Кодекс РК

Законодательство РК об охране труда, технике безопасности

Система управления охраной труда и промышленной безопасности

4. Конфиденциальность и защита персональных данных

1. Товарищество уважает право работников на конфиденциальность и стремится обеспечивать конфиденциальность и безопасность всех персональных данных, которыми она располагает. Работники должны соблюдать процедуры, связанные с безопасностью обработки и защитой персональных данных других работников.

2. Товарищество обязуется принимать соответствующие меры безопасности в целях защиты персональных данных и следить за тем, чтобы предупреждать любые случаи преднамеренного, случайного или несанкционированного доступа к ним. При этом для осуществления эффективного управления Товариществом необходимо обрабатывать и передавать информацию о работниках как внутри Товарищества, так и за её пределами, в целях соблюдения действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе и для оформления выплаты заработной платы и выполнения иных кадровых требований. Работая в Товарищества, работники соглашаются на использование своих данных для этих или других подобных целей.

Дополнительные ресурсы:

Перечень документов и сведений, составляющих конфиденциальную информацию ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»

Правила защиты персональных данных работников ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»

5. Средства связи

(в том числе: телефоны, электронная почта, интернет, мгновенные сообщения, SMS и социальные сервисы)

1. Товарищество предоставляет ее работникам средства связи только для деловых целей, это:

- компьютеры,
- системы электронной почты,
- портативные устройства, факсы,
- системы, обеспечивающие взаимодействие через социальные сервисы,
- доступ в интернет,
- иные средства.

2. Работники Товарищества не могут использовать средства связи для просмотра, получения или отправки ненадлежащих материалов или материалов, которые могут быть оскорбительными для коллег. В том числе, не использовать коммуникационные системы для передачи сообщений ненадлежащего или непристойного содержания третьим лицам.

3. Общаясь от лица Товарищества, работники руководствуются здравым смыслом и профессиональными принципами, не допускают, чтобы данная информация получила публичную огласку или иным образом нанесла вред репутации Товарищества.

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от <i>18.01.2019</i> № <i>1/19</i>	Издание: 1.0	стр. 12 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

Дополнительные ресурсы:

Инструкция по коммуникациям в социальных сетях и на блог-платформах ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»

6. Конфликт интересов

1. Конфликт интересов возникает в том случае, если личные интересы работников вмешиваются или создают видимость такого вмешательства в интересы Товарищества.

2. Конфликты интересов также могут возникнуть, если работники осуществляют действия или имеют интересы, которые затрудняют для них объективное и эффективное выполнение своих обязанностей. В таких ситуациях под вопросом могут оказаться решения, продукты и услуги Товарищества.

Умение распознать и раскрыть потенциальные конфликты, а также установить способы, как их избежать, помогают Товариществу защитить свою репутацию и способствуют ведению бизнеса эффективно.

3. В случае возникновения конфликта интересов работник обязан сообщить о нем непосредственному руководителю, разъяснить, в чем именно он состоит, и воздержаться от участия в принятии решений по тем вопросам, которые касаются этих интересов.

4. Конфликт может возникнуть, если работнику или лицу, с кем у него близкие отношения (родственные и/или личные), предоставляются необоснованные личные выгоды (в форме наличных денег, подарков, развлечений, услуг, скидок, займов или гарантий), либо близкий ему человек выбирается поставщиком, консультантом или деловым партнером Товарищества с учетом положения работника Товарищества. Работник Товарищества должен избегать ситуаций, в которых интересы близких ему людей могут оказать влияние на решения Товарищества. Родственные или личные отношения работников не должны сказываться на выполнении служебных обязанностей или влиять на принимаемые решения Товарищества.

В связи с этим работники Товарищества избегают:

- прямых или косвенных отношений «руководитель – подчиненный» с людьми, с которыми у них близкие отношения;
- участия в найме на работу людей или продвижении по карьерной лестнице работников, с которыми у них близкие отношения, или оказании влияния на размер предоставляемых им компенсаций, льгот или возможностей, если они работают в Товариществе;
- участия в сделках между Товариществом и иными юридическими лицами, собственниками или работниками которых являются люди, с которыми у них близкие отношения.

Как конфликт интересов может быть расценена также ситуация, в которой работник или лицо, с которым у него близкие отношения, владеет более, чем 1 % капитала Товарищества заказчика, поставщика или конкурента.

7. Служебная этика

1. Служебная этика работников Товарищества основывается на чувстве долга и ответственности за порученное дело, соблюдении принципа законности. Основными

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2019, № 1/19	Издание: 1.0	стр. 13 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

нормами служебного поведения являются честность, порядочность, дисциплинированность, добросовестность, пунктуальность, скромность, вежливость и аккуратность.

2. В своей повседневной деятельности работники Товарищества соблюдают высокие этические стандарты, в том числе:

- уважать мнение своих коллег и быть терпимыми, открыто и доброжелательно обсуждать проблемы, возникшие в ходе работы, на принципах равенства, солидарности и партнерства;
- не допускать оскорбительного, притесняющего или непристойного поведения, в том числе по признаку физических особенностей, этнической принадлежности, вероисповедания или возраста, пола или сексуальной ориентации;
- не допускать фамильярности в деловых отношениях, быть корректными и вежливыми при телефонном общении;
- не обсуждать вопросы с коллегами, связанных с заработной платой;
- избегать обсуждения вопросов с коллегами, связанных с карьерным ростом, своими обязательствами;
- соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность.

3. При исполнении своих должностных обязанностей работник Товарищества принимает решения только в пределах своей компетенции в соответствии с должностной инструкцией. В случае, если решение вопроса превышает его компетенцию, работник обращается к непосредственному руководителю.

4. Каждый работник Товарищества неукоснительно соблюдает служебную дисциплину, рационально и эффективно использует рабочее время, добросовестно, беспристрастно и качественно исполняет свои служебные обязанности.

5. Товарищество поощряет стремление работника Товарищества повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения служебных обязанностей.

6. Каждый работник бережно относится к собственности Товарищества, обеспечивая ее сохранность, рациональное и эффективное использование в служебных целях.

7. В ходе работы работник независимо от занимаемой должности обеспечивает прозрачность, законность и справедливость принятия решений, противостоит действиям, наносящим ущерб интересам Товарищества, препятствующим или снижающим эффективность функционирования ее подразделений.

8. Работники Товарищества прикладывают все силы, чтобы избежать недобросовестного поведения, которое может навредить репутации Товарищества либо вовлечь Товарищество в противозаконную либо сомнительную, с точки зрения деловой этики, деятельность.

9. Работники не вправе использовать свое служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций, государственных служащих и иных лиц при решении вопросов личного характера.

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.02.2019 № 1119	Издание: 1.0	стр. 14 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

10. Работая в Товариществе, работники должны быть лояльны к ней, не допуская необоснованные негативные высказывания о Товариществе или каким-либо образом порочащие ее репутацию перед третьими лицами. Работники Товарищества не вправе передавать подобную информацию в СМИ или делать негативные замечания в социальных сетях, на форумах, в электронных письмах или в других социальных сервисах, но работникам не запрещается конструктивная критика в служебных целях для улучшения деятельности Товарищества в пределах самого Товарищества.

8. Обязанности руководителей и менеджеров

1. От руководителей Товарищества (в том числе, от руководителей подразделений и линейных руководителей) требуется соблюдение таких же высоких стандартов, которые они устанавливают для своих подчинённых. Руководители играют важнейшую роль в создании культуры прозрачности, открытого общения и доверия, которая распространяется от коллег на заказчиков и деловых партнеров. В этих целях руководителям следует:

- придерживаться ценностей Товарищества в повседневных делах;
- прислушиваться к высказываниям подчиненных об опасениях в работе и принимать соответствующие меры;
- знать законы, правила, нормативные положения и политики, используемые в работе с подчиненными;
- лично устранять возникшие проблемы или, сообразно обстоятельствам, передавать на рассмотрение вышестоящим руководителям информацию о проблемах нормативного и правового соответствия;
- выделять и поощрять решения, которые отдают предпочтение соблюдению ценностей Товарищества и долгосрочному успеху перед сиюминутной выгодой;
- нести ответственность и готовность выслушать мнение подчиненных, а также предоставить обратную связь подчиненным и коллегам;
- регулярно обсуждать с подчиненными важность соблюдения этики и соответствия законодательству и внутренним документам Товарищества;
- не препятствовать коллегам и другим работникам обращаться к руководству, в HR подразделение, юридическое подразделение или подразделение безопасности или омбудсмену.

2. Работникам Товарищества в случае возникновения проблем или вопросов, касающихся их, следует своевременно и правдиво сообщать о неэтичных или незаконных поступках, либо несоблюдении требований законодательства и/или внутренних документов Товарищества.

3. Руководители должны соблюдать равное отношение к работникам Товарищества, не допуская пристрастной, необъективной оценки работы кого-либо из них.

9. Клиентская информация. Конфликты интересов

1. Товарищество защищает закрытую, личную или конфиденциальную информацию партнеров, с которыми сотрудничает также тщательно, как и

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2019 № 1/19	Издание: 1.0	стр. 15 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

собственную. Это включает в себя понимание и исполнение соответствующих договоров с партнеров, а также действующих норм о конфиденциальности.

2. Работники Товарищества не обсуждают и/или не разглашают информацию о партнерах Товарищества как внутри Товарищества, так и за ее пределами, за исключением тех случаев, когда у них имеются на это соответствующие полномочия. При получении просьбы/запроса представителя Товарищества или средств массовой информации дать комментарии по вопросу, касающемуся партнера, следует сначала убедиться в наличии разрешения от партнера, а также обсудить предполагаемый ответ с подразделением, ответственным за вопросы по связям с общественностью.

10. Анонимность и конфиденциальность

1. При возникновении случаев, когда работники Товарищества изъявили желание сообщить о проблемах, связанных с ненадлежащим исполнением Кодекса, они могут сделать это в анонимном порядке или конфиденциально. По вопросам делового поведения и корпоративной этики работники Товарищества могут в анонимном порядке сообщить или получить информацию (совет, консультацию), связавшись по телефону доверия Товарищества. Однако при анонимном сообщении затруднительно отреагировать должным образом, поскольку может возникнуть необходимость получения дополнительных сведений или раскрытия предоставленной заявителем информации.

Наличие данных заявителя и возможность общения с ним позволяют рассмотреть его обращение более тщательно и эффективно.

Однако все виды обращений работников Товарищества рассматриваются профессионально и уважительно ко всем вовлеченным лицам.

Обеспечивается максимально возможный уровень конфиденциальности, а доступ к информации предоставляется по принципу служебной необходимости.

Дополнительные ресурсы:

Регламент «Телефон доверия в ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»

Закон РК о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 18.01.2019 № 1/19	Издание: 1.0	стр. 16 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

Глава II. Комплаенс

Основные правила Товарищества

1. Соблюдение законодательства

1. Высокая репутация Товарищества основана на соблюдении действующего законодательства Республики Казахстан, международных норм, включая также нормативные правовые акты, которые регулируют ведение дел в тех странах, с заказчиками которых сотрудничает Товарищество. Товарищество придерживается в своей деятельности законов, регулирующих права человека, и требований по охране труда и техники безопасности, защите окружающей среды, предотвращению коррупции, обеспечению добросовестной конкуренции, налогообложению и достоверному представлению финансовой информации.

2. Работники Товарищества обязаны неукоснительно и в полном объеме выполнять требования действующего законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Товарищества. Нарушение законодательства может послужить основанием для привлечения к ответственности.

2. Предотвращение коррупции и взяточничества

1. Товарищество поддерживает меры казахстанского и мирового сообществ по борьбе со взяточничеством и коррупцией.

Взяточничество, коррупция и незаконные платежи наносят существенный вред экономической безопасности государства и общества. Они влекут разрушительные последствия для экономики страны, дестабилизируют жизнь, работу, а также подрывают доверие населения и общественности.

2. Товарищество действует на внутреннем и международном рынках как организация с высокой гражданской ответственностью и добивается результативности благодаря эффективности своих усилий и инновациям.

3. Товарищество категорически исключает любые формы взяточничества или коррупции. Эта политика распространяется как на государственный, так и частный сектор деятельности Товарищества.

4. Будучи многочисленной командой профессионалов, Товарищество несет обязательства по борьбе со взяточничеством и коррупцией на всех стадиях ее деятельности. Строгое соблюдение этого обязательства в повседневных отношениях с коллегами и бизнес-партнерами является гарантом укрепления репутации Товарищества.

5. Товарищество исключает осуществление либо обещание незаконных, ненадлежащих или сомнительных выплат, а также другое материальное вознаграждение партнерам, государственным служащим или другим лицам в любой

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 29.01.2018 № 4/18	Издание: 1.0	стр. 17 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

стране мира с целью получения или сохранения коммерческих заказов или сохранения ненадлежащего преимущества, как напрямую, так и косвенно, в том числе небольшие «стимулирующие» выплаты государственным служащим, несмотря на то, что они могут считаться нормой делового оборота в других странах.

6. Товарищество предпринимает надлежащие меры для заверения партнеров о том, что оно не отстаивает свои интересы с помощью незаконных или неэтичных/некорректных мер и действий.

7. Товарищество устанавливает требования ко всем партнерам о необходимости соблюдения вышеуказанных стандартов, добивается понимания о возможности наступления ответственности за действия сторон, которые могут негативно отразиться на репутации Товарищества. Это означает, что работники Товарищества:

- не предлагают и не берут взятки или откаты;
- не производят платежи за упрощение формальностей или за срочность, даже если они считаются законными в стране, где от Товарищества потребовали такой платеж в установленном ими порядке;
- сообщают руководителю или подразделению безопасности Товарищества, если работникам Товарищества предложили взятку либо от них потребовали взятку, или платеж за упрощение формальностей;
- предлагают или принимают компенсацию только разумных представительских или прочих коммерческих расходов в соответствии с утвержденным порядком, установленным Товариществом;
- правдиво и точно фиксируют информацию обо всех платежах;
- прежде чем начать сотрудничество проводят надлежащие комплексные проверки бизнес-партнеров для выяснения возможного уровня риска;
- доводят до сведения партнеров политику противодействия взяточничеству и коррупции в начале сотрудничества и по мере необходимости впоследствии;
- обращают должное внимание на тревожные сигналы, включая неточные описания назначения платежей или услуг, запросы платежей в обмен на какие-либо разрешения, признаки того, что сумма счета превышена или указана неверно;
- снижают объем сотрудничества или, в зависимости от ситуации, прекращают сотрудничество в случае, если возникли сомнения в том, что партнер, возможно, не следует стандартам Товарищества.

8. Товарищество не использует третьих лиц для косвенного предложения или осуществления коррупционных выплат государственным служащим или работникам государственных предприятий.

9. Работник, нанимающий консультанта или другого агента, который будет действовать от имени Товарищества при работе с третьими лицами, должен убедиться в том, что такой консультант или агент обладает хорошей репутацией и соответствующей квалификацией.

10. Товарищество не привлекает третьих лиц для выполнения действий, которые являются недопустимыми в Товарищества с правовой или этической нормы.

11. Товарищество тщательно осуществляет найм работников с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества. Это

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2019 № 11/19	Издание: 1.0	стр. 18 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

включает в себя проверку точности информации в заявлениях о приеме на работу, в том числе сведений о наличии фактов (например, случаев мошенничества или насилия), которые не позволяют их работу в Товариществе.

12. Поскольку в ряде стран, с которыми работает Товарищество, есть законы, запрещающие взятки иностранным чиновникам, а также требующие точности ведения отчетности, Товарищество соблюдает эти законы в части, которая относится к ее деятельности, также учитывает и местные законодательные акты по борьбе с коррупцией в странах, с которыми она ведет бизнес.

Дополнительные ресурсы:

Политика по противодействию коррупции и мошенничеству ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»

3. Активная, справедливая и открытая конкурентная борьба

1. Законодательством о защите конкуренции и ограничении монополистической деятельности запрещены любые соглашения с конкурентами, поставщиками или другими третьими лицами, если такие соглашения ограничивают конкуренцию.

2. Товарищество ведет дела с заказчиками, поставщиками и конкурентами добросовестно, не использует для достижения своих целей манипуляции, сокрытие информации, распространение негативной информации, злоупотребление неподлежащей разглашению информацией, некорректное представление фактов или другие недобросовестные действия в области бизнеса.

3. Антиконтурентные методы деятельности причиняют вред партнерам и затрудняют работу рынков, наносят серьезный ущерб партнерским отношениями, нарушая доверие, лежащее в их основе.

4. Товарищество относится к конкурентам, партнерам и Единственному Участнику справедливо и с уважением, поскольку:

- соблюдает законодательство о защите конкуренции;
- действует прозрачно и прямо при заключении контрактов, исходит из преимуществ поставщиков и четко обозначенных сравнительных показателей;
- предоставляет точную и своевременную документацию;
- осуществляет правдивую и точную маркетинговую и рекламную деятельность. Не допускается использование заведомо ложных сообщений, замалчивание важных фактов или представление ложных заявлений о Товариществе либо об имеющихся конкурентах;
- проявляет особую осторожность в своих сравнительных заявлениях, не допуская несправедливой критики в адрес продукции или услуг конкурентов;
- не прибегает к незаконным или неэтичным методам сбора информации о конкурентах;

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 29.01.2019 № 1/19	Издание: 1.0	стр. 19 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

- не обсуждает с имеющимися конкурентами цены или любые вопросы, касающиеся цен, с целью сговора относительно цен, тарифов или установления других условий предпринимательской деятельности на рынке, на котором Товарищество конкурирует.

5. Компания не ведет переговоры с конкурентами в целях:

- фиксации цен;
- раздела возможностей сбыта или территорий;
- заключения соглашения об отказе от переманивания партнеров;
- бойкотирования или отказа от реализации продукта определенному партнеру;
- нечестной победы в тендере;
- обмена конфиденциальной информацией о ценовой политике, прибыли, затратах, условиях и сроках продаж, условиях кредита, маркетинговых и стратегических планах, сделках слияния или поглощения, а также любой другой важной для бизнеса информации.

6. Поскольку Товарищество часто ведет переговоры с партнерами, работникам следует обращаться за консультацией в юридическое подразделение Товарищества, прежде чем предпринимать какие-либо действия, которые могут быть восприняты окружающими, как ущемляющие конкуренцию.

Дополнительные ресурсы:

Постановление Правительства РК «Об утверждении Правил (методики) ценообразования на концентрат природного урана УЗО8»

4. Каждый работник играет важную роль в осуществлении внутреннего контроля и раскрытия информации. Точность финансовой документации

1. Когда каждый из работников Товарищества берет на себя ответственность за обеспечение точности и полноты финансовых документов, с которыми работает Товарищество, он тем самым обеспечивает защиту ее репутации, как добросовестного Товарищества, и подтверждает обязательство Товарищества соответствовать оказываемому доверию. Достоверная отчетность позволяет Единственному Участнику справедливо оценить результативность деятельности Товарищества, которая обеспечивает руководство информацией, требуемой для наиболее эффективного распределения ресурсов, и предотвращает нарушения.

2. Товарищество составляет точные, достоверные и своевременные документы для руководителей, директоров, инвесторов, государственных регулирующих органов и других лиц. Это означает, что работники Товарищества:

- несут ответственность за полноту, точность и правильность заполнения или составления книг учета и документов по всем видам учета, включая табель учета рабочего времени, документы о продажах и отчеты о затратах;
- не ведут незарегистрированный, скрытый или теневой учет;
- не подделывают и не искажают документы и сведения о каких-либо сделках;
- своевременно регистрируют сделки и раскрывают информацию о них, предоставляя сопроводительную документацию;

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2018 № 1/18	Издание: 1.0	стр. 20 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

- проводят надлежащие проверки, прежде чем отражать операции или расходы или подписывать документы;
- осознают важность внутренних мер контроля и последовательно соблюдают их;
- оплачивают расходы, связанные с деятельностью Товарищества, из средств Товарищества только с разрешения непосредственного руководителя;
- подготавливают информацию, предназначенную для раскрытия согласно соответствующим правилам, процедурам и внутренним политикам Товарищества.

3. Система внутреннего контроля Товарищества создана для обеспечения гарантий и предоставления соответствующей информации Наблюдательному совету, руководству, прочему персоналу, а также заинтересованным лицам о том, что процессы обеспечивают эффективную и продуктивную деятельность, достоверную отчетность, соблюдение внутренних документов Товарищества и действующего законодательства Республики Казахстан.

4. Достоверность финансовой и деловой информации Товарищества составляет основу для законного и эффективного проведения операций в соответствии с законодательством Республики Казахстан, применяемыми международными стандартами финансовой отчетности, общепринятыми принципами бухгалтерского и управленческого учета.

5. Достоверность отчетности Товарищества обеспечивается несколькими механизмами контроля, включая применение принципов бухгалтерского учета, политик, правил и процедур, изложенных в инструкциях Товарищества, а также положений, руководств по учету и отчетности, по внутреннему контролю.

6. Руководством Товарищества гарантируется достоверность данных, отраженных в системах учета и отчетности, полное соответствие информации, подлежащей публикации, итогам отчетного периода и финансовому состоянию на конец периода.

7. Работники Товарищества на всех уровнях деятельности должны следить за тем, чтобы все записи, отчеты или сведения, которые они используют или передают руководству соответствующих подразделений, позволяли Товариществу осуществлять полноценное, достоверное, точное и своевременное раскрытие информации в отчетах, документах и других публичных сообщениях. К таким документам, выпущенным в любой форме, относятся финансовые и управленческие отчеты и прогнозы, отчеты об исследованиях, маркетинговая информация, отчеты о продажах, налоговая отчетность, социальная информация, информация об окружающей среде и другие документы, включая предоставляемые в государственные или надзорные органы.

8. Финансовая или деловая информация Товарищества не должна являться объектом мошеннических действий. Фальсификация либо намерение подделать, украсть, ввести в заблуждение или обмануть являются в большинстве случаев преступными.

9. Мошенничество также включает в себя: предоставление недостоверных документов и отчетов, их подделку или изменение, незаконное присвоение или ненадлежащее использование имущества Товарищества, несанкционированное

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2018 № 1/18	Издание: 1.0	стр. 21 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

проведение сделок или выплат крупных сумм, неправомерное использование мелких сумм, внесение записи в учет или выпуск финансовой отчетности, не соответствующих надлежащим стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

10. Работники, занимающиеся публичным раскрытием информации от имени Товарищества, должны добросовестно обеспечить полноту, объективность, точность и своевременность раскрытия информации.

11. Товарищество требует соблюдения законодательства Республики Казахстан, общепринятых принципов всех видов учета, внутренних правил и политик, а также требует соблюдения международных стандартов аудита. Работники Товарищества обязаны вести и представлять первичную документацию Товарищества, а также отчетность, основанную на этой документации, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Эта документация и отчетность должны достоверно отображать активы, обязательства, доходы, расходы и условные обязательства Товарищества.

Сообщение о проблемах

Работники Товарищества обязуются добросовестно сообщать о проблемах, касающихся сомнительных методов учета, аудита, раскрытия информации или мер контроля.

Товариществом разработан порядок работы с жалобами, в том числе, по фактам мошенничества, связанным со всеми видами учета, внутренней системой контроля за учетом, вопросами аудита и мерами контроля за раскрытием информации. Разработанный порядок включает процедуры приема, хранения и обработки таких жалоб, а также получения анонимных сообщений и обеспечения конфиденциальности.

Работникам Товарищества следует немедленно сообщать об имеющихся жалобах и сомнениях, связанных с:

- мошенничеством или ошибками, умышленно допущенными при подготовке, ведении, оценке или изучении каких-либо отчетов или документов;
- нарушением или несоблюдением внутренних мер контроля учета;
- искажением фактов или ложными заявлениями о финансовых аудитах или документах в сведениях со стороны руководителя высшего звена или бухгалтера либо в документах, направляемых руководителю высшего звена или бухгалтеру;
- отклонением от требования подавать полную и достоверную отчетность о финансовом положении Товарищества;
- сомнительными сделками с заказчиками, агентами, поставщиками и прочими консультантами;
- подделкой или изменением документов иными способами;
- выставлением счетов на сумму выше или ниже согласованных цен на продукцию;
- платежами, осуществляемыми в целях, которые не были согласованы в контрактах;
- платежами через посредников способами, отличающимися от обычных коммерческих операций, осуществляемых Товариществом;
- переводами или депозитами на банковские счета физических лиц, а не на счета организации, с которой у Товарищества заключены договоры;

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2018 № 1149	Издание: 1.0	стр. 22 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

- хищением, кражей или незаконным присвоением активов Товарищества или заказчика;
- устными договоренностями с заказчиками или неутвержденными письменными соглашениями, не включенными в объем официального договора;
- любыми действиями с целью оказать ненадлежащее влияние в отношении выплаты комиссионного вознаграждения.

Дополнительные ресурсы:

Законодательство РК о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, об архивах

Налоговый кодекс РК

Международные стандарты финансовой отчетности

Принципы бухгалтерского учета

5. Создание доверительных отношений с деловыми партнерами Товарищества

1. Заказчики/Покупатели

1.1. Товарищество осуществляет свою деятельность со всеми своими заказчиками/покупателями одинаково честно и справедливо, независимо от размера их предприятия.

1.2. Товарищество обязуется предоставлять заказчикам/покупателям высококачественную продукцию, соответствующую их требованиям.

1.3. Товарищество предоставляет подробную информацию о своей продукции публичных заявлениях и предложениях отдельным заказчикам.

1.4. Работники, ведущие переговоры по контрактам, обязуются обеспечить заказчикам полноту и достоверность заявлений, сообщений и презентаций.

1.5. Работники Товарищества не разглашают секретную, конфиденциальную или служебную информацию о заказчике. Информация о проекте или контракте сообщается только тем, кому эта информация необходима в служебных целях, либо тем, кто уже обладал данной информацией.

2. Поставщики и подрядчики

2.1. Решения Товарищества относительно закупок основываются на объективной оценке надежности и честности поставщика или подрядчика, а также на общей оценке предложения касательно краткосрочных и долгосрочных перспектив и задач.

2.2. В интересах Товарищества закупки товаров, работ и услуг осуществляются с учетом преимуществ в цене, качестве, эффективности, сроках поставки и соответствия необходимым требованиям.

2.3. Выступая в качестве закупщика, Товарищество стремится предотвратить возникновение ситуации зависимости от поставщика или подрядчика, и, следовательно, систематически расширяет круг надежных альтернатив. Отношения с

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 29.10.19 № 11/19	Издание: 1.0	стр. 23 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

поставщиками и подрядчиками регулируются процедурами, установленными департаментом закупок, которые ставят целью одинаковое обращение со всеми поставщиками и подрядчиками.

2.4. Товариществом принимаются надлежащие меры для исключения возникновения конфликтов интересов и любых проявлений заинтересованности. Работникам Товарищества запрещено получать “откаты” в денежной или иной форме в качестве вознаграждения за принятие решения, выгодного для определенных поставщиков и подрядчиков.

2.5. Товарищество устанавливает для всех поставщиков и подрядчиков требования неукоснительного соблюдения, применяемых нормативных правовых документов, актов, имеющих отношение к их деятельности и деловой сфере.

2.6. Товарищество при подписании договора с поставщиками и подрядчиками включает пункт о принципах работы, которых придерживается Товарищества в отношениях с третьими лицами, включая соблюдение норм по правам человека, по запрету детского труда, по технике безопасности и гигиене труда, правил этики и соответствии требованиям и нормам, в частности, касающиеся борьбы с коррупцией и честной конкуренции, защиты окружающей среды и соблюдения всех применимых законов и нормативных актов. Товарищества предпринимает меры, чтобы удостовериться, что эти обязательства выполняются как в процессе выбора, так и во время выполнения контрактов.

3. Консультанты, посредники и иные лица, представляющие интересы Товарищества

3.1. Товарищество заключает договор на оказание услуг с третьими лицами и тем самым уполномочивает их представлять интересы Товарищества по необходимым вопросам, в том числе, по маркетингу и продажам на определенной территории в отношении определенных видов деятельности Товарищества (далее – «Представители»).

3.2. Данные Представители могут выступать от имени Товарищества по ее поручению, а также взаимодействовать с ее потенциальными и существующими заказчиками либо с государственными органами власти, или частными Товариществами.

3.3. Товарищество запрещает любые виды подкупа государственных или частных лиц, а также любую незаконную или недобросовестную деятельность в отношениях с Представителями третьих лиц, с которыми у Товарищества имеется заключенный договор.

3.4. Товарищество не нанимает сторонние организации для выполнения каких-либо действий, запрещенных законодательством Республики Казахстан или настоящим Кодексом.

3.5. Для предотвращения коррупции в государственном или частном секторе, использование услуг Представителей возможно только после одобрения и проведения

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение ИС от 20.01.2019 № 1/19	Издание: 1.0	стр. 24 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

комплексной правовой оценки соответствующими подразделениями Товарищества, что регулируется строго внутренними процедурами, описанными в инструкции Товарищества по взаимоотношениям с поставщиками.

3.6. Товарищество не использует Представителей и иных третьих лиц для косвенного предложения или осуществления каких-либо коррупционных выплат государственным служащим или работникам государственных предприятий.

3.7. Работник, нанимающий Представителя от имени Товарищества при работе с третьими лицами, должен убедиться в том, что данный Представитель обладает хорошей репутацией и соответствующей квалификацией.

3.8. Товарищество настоятельно рекомендует получить письменное подтверждение от этого Представителя о том, что он будет соблюдать все требования законодательства по борьбе с коррупцией.

6. Тщательный выбор деловых партнеров и коллег

1. Товарищество тщательно выбирает поставщиков, агентов, консультантов, субподрядчиков, инвесторов, совместные предприятия и альянсы, с которыми сотрудничает Товарищество.

2. Товарищество не осуществляет ведение дел с теми, кто может подорвать ее репутацию, поэтому исключает сотрудничество с Товариществами или лицами, которые намеренно и/или постоянно нарушают законодательство.

3. В случае, если сотрудничество с какими-либо физическими или юридическими лицами запрещено действующими законодательными нормами или внутренними документами Товарищества, в том числе, в тех случаях, если данные лица входят в списки запрещенных физических или юридических лиц, опубликованные государственными органами разных государств, такое сотрудничество не допускается Товариществом.

4. Работники Товарищества несут ответственность за ознакомление с конфиденциальной информацией, основными сведениями, репутацией и стандартами поведения (в той мере, которая требуется обстоятельствами):

- покупателей,
- поставщиков;
- тех компаний и лиц, привлекаемых от лица Товарищества в качестве представителя либо с которыми Товарищество работает напрямую.

5. Работники Товарищества до начала работы обязуются убедиться в том, что организации и лица, которые привлекаются Товариществом для представления ее интересов или для предоставления Товариществу товаров или услуг, соблюдают пункт о принципах работы, которых придерживается Товарищества в отношениях с третьими лицами.

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 20.01.2018 № 1119	Издание: 1.0	стр. 25 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

6. Работники Товарищества несут ответственность за ознакомление с правилами Товарищества по проверке благонадежности и утверждения партнеров по бизнесу и поставщиков, за соблюдение этих правил, а также за обеспечение понимания поставщиками и партнерами своих обязательств перед Товариществом и ее партнерами.

7. Торговые ограничения и Экспортный контроль

1. Товарищество не вступает в деловые отношения с государственными органами какой-либо страны, организациями или физическими лицами, в отношении работы с которыми введен запрет (санкции). Работникам Товарищества необходимо ознакомиться с перечнем разрешенных стран или проконсультироваться со службой комплаенс АО «НАК «Казатомпром».

2. Представители Товарищества также обязаны строго соблюдать все применяемые правовые нормы по экспортному контролю стран, в которых они присутствуют (включая законы, касающиеся технической поддержки или обучения).

3. Работники Товарищества, связанные с международной торговлей, контролируют соблюдение требуемых процедур экспорта продуктов Товарищества, а также в адрес кого они отправляются, кто их получит и для каких целей. Несоблюдение соответствующих норм и требований может повлечь за собой применение строгих санкций как для Товарищества, так и для ее работников, в том числе, запрет на дальнейшую экспортную деятельность и уголовную ответственность.

4. Товарищество тщательно на регулярной основе осуществляет проверку потенциальных и существующих партнеров на наличие их в списке лиц и организаций, имеющих нарушения, которые не разрешают Товариществу сотрудничество с ними.

5. Товарищество обращает внимание на тревожные и сомнительные признаки в ее работе такие, как платежи через несколько счетов, запросы на совершение платежей в необычное время или в превышающем размере, а также запросы на возвраты способами, отличающимися от тех, что использовались для проведения первоначального платежа.

Дополнительные ресурсы:

Закон РК «Об экспортном контроле»

Постановление Правительства РК «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к внутрифирменным системам экспортного контроля участников внешнеэкономической деятельности (заявителей)»

8. Права интеллектуальной собственности

Товарищество уважает права интеллектуальной собственности третьих лиц, тем самым Товарищество не использует:

- нелицензированные или неразрешенные товарные знаки в своей деятельности;
- незарегистрированные патенты;
- неразрешенные материалы, защищенные авторским правом;

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2019 № 1/19	Издание: 1.0	стр. 26 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

- неавторизованное программное обеспечение, в том числе не устанавливает на компьютеры Товарищества программы для личного пользования;
- служебную информацию и коммерческую тайну третьих лиц.

9. Внешние коммуникации

1. Публично выступать по важным корпоративным вопросам могут только члены Наблюдательного совета, Генеральный директор и работники Товарищества, специально назначенные Генеральным директором.

2. Вышеупомянутые лица имеют исключительное право отвечать на вопросы СМИ или сторонних лиц, касающихся важных корпоративных вопросов. Такие запросы следует передавать уполномоченному подразделению Товарищества или одному из назначенных Товариществом работнику, который впоследствии принимает решение о предоставлении ответа от имени Товарищества.

3. Однако Кодексом не запрещается освещать вопросы, требуемые по закону или по судебному решению.

4. Сообщения для прессы и прочие виды публичного раскрытия информации, касающиеся развития Товарищества, проходят тщательную проверку работниками уполномоченного Товариществом структурного подразделения. Для случаев наступления корпоративной кризисной ситуации Товариществом установлены отдельные правила публикации сообщений.

Уполномоченное подразделение Товарищества и назначенные им работники несут персональную ответственность за выпуск сообщений для печати по важным корпоративным вопросам.

Дополнительные ресурсы:

Инструкция по коммуникациям в социальных сетях и на блог-платформах ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»

10. Управление документами

1. Создание, хранение и утилизация документов Товарищества должны производиться в строгом соответствии с законодательными и внутренними требованиями Товарищества.

Работники Товарищества должны вести, хранить, архивировать и уничтожать соответствующую документацию, книги и записи любого рода в соответствии с внутренними документами Товарищества, регулирующими хранение документации, и правилами конфиденциальности данных.

2. Работники Товарищества обслуживают, хранят, извлекают при необходимости и уничтожают свои бизнес-документы в соответствии с применяемой политикой управления документооборотом, тем самым работники Товарищества:

- применяют единый подход к организации своих файловых систем, хранилищ и способов извлечения информации на электронных и материальных носителях;
- применяют надлежащий метод хранения, установленный законодательными, налоговыми, нормативными или эксплуатационными требованиями;

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение ИС от 29.01.2025 № 1/19	Издание: 1.0	стр. 27 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

- защищают документы от утери, повреждений или удаления и регулярно создают резервные копии;
- хранят все документы, имеющие отношение к каким-либо текущим или возможным судебным разбирательствам либо государственным расследованиям;
- уничтожают все документы (в электронной форме и на материальных носителях) согласно графику хранения и уничтожения.

3. Уничтожение или подделка документов либо электронных писем, имеющих отношение к каким-либо процессуальным действиям, может стать основанием для уголовного преследования.

Дополнительные ресурсы:

Правила документирования и ведения документации ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»

11. Кибербезопасность

Работники Товарищества поддерживают усилия Товарищества, направленные на обеспечение безопасности собственных технологий и информационных систем, а также технологий и систем клиентов и продавцов, с которыми Товарищества сотрудничает в рамках своей деятельности. Это означает – понимать и соблюдать политики и процедуры Товарищества, включая правила сообщения паролей, работы с ноутбуками, мобильными устройствами и хранилищами данных, ответственного использования электронной почты и защиты от утечек данных.

12. Предотвращение конфликта интересов; политика по предупреждению коррупции

1. Конфликт интересов - это ситуация, когда при исполнении своих служебных обязанностей работник принимает решение, участвует в принятии решения или осуществляет другие, связанные с его должностью действия, которые влияют или могут повлиять на личные или материальные интересы самого работника, его родственника и затрагивают или могут затронуть интересы Товарищества.

2. Конфликт интересов возникает, когда личные интересы работника пересекаются с интересами Товарищества в целом. Конфликтная ситуация может возникать, если работник, руководитель или директор предпринимают действия или имеют личные интересы, которые могут затруднить объективное и эффективное выполнение им своих должностных обязанностей. Конфликты интересов также возникают, когда работник, руководитель или Генеральный директор либо члены их семей получают неправомерную личную выгоду благодаря их положению в Товариществе.

3. Работники Товарищества не вправе конкурировать с Товариществом или допускать, чтобы их действия от лица какого-либо из бизнес-подразделений Товарищества подвергались влиянию под воздействием личных или семейных интересов.

4. В Товариществе не допускается:

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2019 № 1119	Издание: 1.0	стр. 28 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

- наличие личного интереса в осуществлении сделки с Товариществом или сделки, в которой участвует Товарищество от лица партнера;
- владение значительной долей участия или наличие других коммерческих интересов (включая работу или членство в Наблюдательном совете) в Товариществе, являющейся конкурентом, поставщиком или иным партнером Товарищества либо в организации, которая сотрудничает или стремится к сотрудничеству с Товариществом;
- участие в предприятиях, в которых у Товарищества имеется или может иметься определенное участие: владение или приобретение доли в имуществе (недвижимость, ценные бумаги или прочее имущество), в котором также имеет или может иметь долю участия Товарищества. Совместные инвестиции, осуществляемые в рамках организованных Товариществом программ, которые могут периодически проводиться для определенной категории работников или директоров в целях сближения их деловых интересов с интересами Товарищества, согласно Кодексу не требуют дополнительных разрешений;
- предоставление подарка, выгоды, займа, особых услуг, выплаты или благосклонность любого рода, предназначенные для того, чтобы повлиять на работника, Товарищество или государственного служащего и добиться от них таких действий, которые бы способствовали получению неправомерного преимущества для Товарищества или для работника Товарищества лично.

5. Работникам, руководству и должностным лицам запрещается использовать в личных целях возможности, которые могут открываться при пользовании корпоративным имуществом, информацией, своей должностью в Товариществе или в рамках исполнения своих стандартных обязанностей от имени Товарищества.

При появлении благоприятных возможностей работники Товарищества, руководители и должностные лица действуют в законных интересах Товарищества, поэтому они не вправе использовать корпоративное имущество, информацию или свое положение для извлечения личной выгоды.

6. В случае наличия потенциального конфликта интересов, в целях его недопущения, работникам Товарищества следует получить разрешение у непосредственного руководителя, а также сообщить специалисту по этике.

13. Запрет на принятие подарков

1. Получение, а равно и предоставление подарков, услуг, обедов, развлечений (далее – Подарки) с целью оказания влияния на принятие решений недопустимо в работе Товарищества.

Это означает, что Товарищество:

- следит за тем, чтобы получаемые или предоставляемые Подарки были умеренной стоимости, допустимой в соответствии с настоящим Кодексом и действующим законодательством Республики Казахстан (с учетом ограничений, установленных для определенных лиц);
- исключает дарение и получение Подарков в форме наличных денег;
- исключает предоставление и получение чего-либо ценного, если это обязало бы получателя действовать определенным образом (или создало бы видимость такого обязательства) или поставило бы получателя в неловкое положение, если бы о Подарке стало известно окружающим;

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 29.01.2018 № 1119	Издание: 1.0	стр. 29 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

- при взаимодействиях с государственным должностным лицом исключает права предлагать или принимать Подарки;
- обеспечивает соблюдение соответствующих внутренних правил, регулирующих деятельность бизнес-подразделений Товарищества относительно предоставления или получения Подарков.

2. Работник Товарищества не может требовать или принимать подарки (в денежной форме, в виде представительского мероприятия или другого вознаграждения, как например, бесплатные товары, работы и услуги) или взятку от поставщиков или субподрядчиков, у которых работник приобретает товары и услуги от лица Товарищества. Единственным исключением из этого правила является прием символических подарков, делового угощения и представительских мероприятий небольшой или номинальной стоимости, если подарок или представительское мероприятие не нацелено и не проводится в целях изменения решения о закупке.

Дополнительные ресурсы:

Правила использования средств, выделяемых на представительские расходы ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»

14. Минимизация негативного воздействия на окружающую среду

1. Товарищество стремится уменьшить воздействие ее работы на окружающую среду. Решения, разработанные и принимаемые для Товарищества и партнеров, основываются на принципе экологически безопасного развития на любом жизненном цикле работы Товарищества. Это означает сокращение отходов и наиболее эффективное использование ресурсов при ведении деятельности.

2. Товарищество добросовестно соблюдает соответствующие процедуры в отношении обращения и утилизации опасных и биологически опасных отходов, придерживается всех требований к надлежащему обращению с опасными материалами. Работники Товарищества незамедлительно предупреждают вышестоящее руководство о любых ситуациях, касающихся выброса опасных веществ, ненадлежащей утилизации, а также обо всех других ситуациях, которые могут нанести вред окружающей среде.

3. В рамках законодательства, положений и административных правил Республики Казахстан Товарищество уделяет надлежащее внимание необходимости охранять окружающую среду и избегать создания проблем со здоровьем людей по причине загрязнения окружающей среды.

Дополнительные ресурсы:

Законодательство РК в области охраны окружающей среды

15. Детский труд, принудительный труд

Товарищество выступает против детского и принудительного труда и соблюдает следующие принципы:

1. Товарищество соблюдает действующее законодательство Республики Казахстан и требования о минимальном трудовом возрасте, и не использует детский труд. Лица младше 16 лет не могут быть приняты Товариществом на работу.

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2019 № 11/9	Издание: 1.0	стр. 30 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

2. Товарищество не использует незаконный детский труд, не сотрудничает с поставщиками, подрядчиками, представителями, а также не вступает в совместные предприятия с организациями, которые используют незаконный детский труд.

3. Товарищество не допускает принудительного труда, в том числе со стороны поставщиков, подрядчиков и иных лиц, которых Товарищество привлекает для оказания услуг.

16. Осуществление закупок исключительно в интересах Товарищества

1. Товарищество принимает решения о закупках и заключении договоров исключительно в интересах Товарищества и ее партнеров, когда действует от их лица, а также в соответствии с правилами АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Товарищества об осуществлении закупок.

2. Работникам Товарищества перед достижением договоренностей о закупке следует получить соответствующие внутренние разрешения. Это позволит обеспечить эффективность бизнеса и финансового контроля над расходами, чтобы деловые расходы были обоснованы, а полученные товары или услуги соответствовали спецификациям, счета - требованиям законодательства и правилам закупок.

3. Без полного раскрытия информации внутри Товарищества и получения соответствующих разрешений работники Товарищества не имеют права приобретать от имени Товарищества (или способствовать такому приобретению) товары, работы и услуги у поставщика, который имеет непосредственное отношение к работнику самой Товарищества или его родственнику либо каким-то образом контролируется им. Это относится к любым товарам, работам или услугам, приобретаемым для Товарищества или ее партнерам.

4. Товарищество приобретает товары, работы и услуги только на основании цены, качества, производительности и пригодности. Работники Товарищества не вправе производить операции, которые являются или выглядят сомнительными или незаконными, либо нацелены на искажение отчетности или результатов работы любой участвующей в такой операции стороны.

Дополнительные ресурсы:

Правила закупок товаров, работ и услуг АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления

Правила проведения закупок, товаров, работ и услуг в ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»

17. Информационная открытость

Товарищество придерживается политики информационной открытости и прозрачности деятельности для Единственного Участника, работников Товарищества и иных третьих лиц. Товарищество использует все доступные источники информации (интернет, печатные издания, пресс-конференции, телерадиовещание) для свободного доступа всех заинтересованных лиц к раскрываемой информации о Товариществе.

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 28.01.2018 № 18/11	Издание: 1.0	стр. 31 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

18. Защита информации, идей и интеллектуальной собственности Товарищества

1. Информация, интеллектуальная собственность и инновационные идеи Товарищества являются ее ценными ресурсами. Работники Товарищества должны выявлять, управлять и защищать эти нематериальные ресурсы, поскольку их разглашение конкурентам может нанести ущерб конкурентным преимуществам Товарищества и повредить бизнесу.
2. Информация Товарищества, являющаяся конфиденциальной и ограниченного распространения, которая подлежит защите от несанкционированного использования, определяется внутренними документами Товарищества.
3. Разглашение конфиденциальной информации Товарищества допустимо только в тех случаях, когда это необходимо в обоснованных деловых целях или требуется по закону в рамках судебного процесса или государственного расследования. В случаях раскрытия конфиденциальной информации Товарищества в обоснованных деловых целях, также необходимо убедиться в том, что эти действия не нарушают действующие нормы о конфиденциальности. В большинстве случаев необходимо защитить информацию с помощью соглашения о конфиденциальности, шифрования данных или принятия других мер безопасности, а также максимально ограничить раскрытие информации иным образом.
4. При увольнении работника из Товарищества за ним сохраняется постоянное обязательство не использовать конфиденциальную информацию, полученную в период его работы в Товариществе.
5. Работник Товарищества несет ответственность перед Товариществом за ущерб, причиненный в результате неправомерного раскрытия конфиденциальной информации, включая и ответственность за хищение интеллектуальной собственности, что влечет значительные штрафы и привлечение к уголовной ответственности ответственных работников.

19. Профессиональные стандарты и профессиональное поведение; обеспечение качества

1. Работники Товарищества обязаны соблюдать профессиональные стандарты, регулирующие деятельность Товарищества. Работая с партнерами, представителями, поставщиками, подрядчиками или иными лицами, работники Товарищества ведут себя правильно и профессионально, оставлять положительное впечатление о Товариществе и соблюдать внутренние правила клиента.
2. Качество обслуживания клиентов является ключевым элементом постоянства успеха Товарищества. Проверка на наличие ошибок, использование актуальных шаблонов, получение отзывов коллег и подтверждение масштаба ожиданий клиента и договорных обязательств, могут существенно улучшить качество обслуживания, а также помочь избежать дорогостоящих ошибок или ущерба репутации Товарищества. Каждый из работников Товарищества несет ответственность за анализ своей сферы

ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»	Введено в действие Решение НС от 20.01.2018 № 11/18	Издание: 1.0	стр. 32 из 32
Кодекс этики и комплаенс ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	КК 3.1 07 АЖ	Копия № _____	

деятельности и обеспечение качества обслуживания, которые позволят Товариществу работать добросовестно и высоко результативно.

20. Порядок ознакомления с настоящим Кодексом

1. HR-подразделением на регулярной основе осуществляется корпоративное обучение работников в рамках настоящего Кодекса.
2. Работник в трехдневный срок после поступления на службу должен быть в письменной форме ознакомлен с текстом настоящего Кодекса. HR-подразделением осуществляется надлежащий инструктаж по правилам Кодекса и их надлежащего соблюдения.