

Одобен
решением Правления
АО «КазТрансОйл»
от « 20 » ноября 2009 года
(протокол № 28)



Утвержден
решением Совета Директоров
АО «КазТрансОйл»
от « 20 » ноября 2010 года
(протокол № 3/2010)

КОДЕКС корпоративной этики АО «КазТрансОйл»

Миссия

Кодекс корпоративной этики является управленческим инструментом для развития акционерного общества «КазТрансОйл» (далее - Компания) и эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами на основе следования этическим нормам и нормам законодательства Республики Казахстан.

Видение

Кодекс корпоративной этики способствует повышению эффективности процесса корпоративного управления и содействует успешному взаимодействию с заинтересованными лицами.

Введение

1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренними документами Компании, в том числе Кодексом корпоративного управления, и устанавливает основополагающие ценности и принципы деловой этики, этические нормы деловых взаимоотношений.

2. Целью настоящего Кодекса является развитие корпоративной культуры и содействие эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения.

3. В настоящем Кодексе используются следующие понятия и термины:

1) корпоративная этика - это совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности Компания, ее должностные лица и работники;

2) должностные лица - члены Совета директоров, члены Правления Компании;

3) Единственный акционер – АО НК «КазМунайГаз»;

4) заинтересованное лицо - лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании, связана с деятельностью Компании;

5) Кодекс - Кодекс корпоративной этики Компании;

6) конфликт интересов - ситуация, в которой личная заинтересованность работника Компании влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;

7) корпоративная культура - это специфические для Компании ценности, принципы, нормы поведения и отношения;

8) работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией и

непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

9) кадровая служба – департамент управления персоналом центрального аппарата Компании, кадровые службы филиалов Компании.

4. Компания принимает и следует положениям Кодекса во взаимоотношениях с должностными лицами, работниками и заинтересованными лицами для принятия деловых решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица и работники Компании.

Глава 1. Ценности и принципы деловой этики

5. основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Компании, являются порядочность, надежность и профессионализм ее работников, эффективность их труда, взаимовыручка, уважение друг к другу, к заинтересованным лицам и обществу в целом.

6. Компания руководствуется следующими принципами деловой этики:

честность;

справедливость;

добросовестность;

прозрачность;

ответственность.

7. Компания рассчитывает, что все заинтересованные лица будут соблюдать вышеуказанные принципы деловой этики.

8. При осуществлении своей деятельности Компания:

1) соблюдает нормы законодательства Республики Казахстан, актов государственных органов и Единственного акционера, иных документов, относящихся к деятельности Компании;

2) обеспечивает соблюдение и уважение прав человека;

3) действует справедливо и добросовестно, не приемлет взяток и аналогичной порочной деловой практики, а также практики дарения и получения подарков, за исключением принятых в деловой практике (при этом такие подарки не должны быть значительными и не должны дариться, приниматься часто);

4) относится к должностным лицам и работникам справедливо, с уважением и соблюдением этических норм;

5) стремится к тому, чтобы все ее отношения с заинтересованными лицами были взаимовыгодными;

6) проявляет уважение и бережно относится к окружающей среде.

9. Этические нормы Компании регулируют следующие основные области деловых взаимоотношений: отношения с должностными лицами и работниками Компании, Единственным акционером, государственными органами, дочерними и совместно-контролируемыми организациями, деловыми партнерами и общественностью.

10. Эффективная организация работы построена на взаимных обязательствах между Компанией и всеми заинтересованными лицами. Соблюдение взаимных обязательств - необходимое условие конструктивной работы.

Глава 2. Этические нормы корпоративных взаимоотношений

2.1. Должностные лица и работники

11. Должностные лица и работники Компании принимают на себя обязанности выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Компании и Единственного

акционера, избегая конфликтов.

12. Ответственность за принятые на себя обязательства в равной степени лежит на всех должностных лицах и работниках Компании вне зависимости от их статуса и должности.

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

14. Каждый работник, должностное лицо должен руководствоваться интересами Компании, а не личными отношениями или персональной выгодой при исполнении должностных обязанностей.

15. При приеме на работу Компания не допускает никакой дискриминации по каким бы то ни было признакам. Подбор и продвижение кадров осуществляется исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.

16. Компания создает равные условия для повышения квалификации работников всех уровней, по достоинству оценивая работников, стремящихся к самообразованию и профессиональному развитию в соответствии с программами обучения и профессионального развития работников.

17. Политика Компании в области вознаграждения основывается на признании профессиональных качеств и способностей работников, результатов их труда и достижения ключевых показателей деятельности и на предложении социального пакета в целях мотивации в соответствии с внутренними документами Компании.

18. Политика Компании в области безопасности и охраны труда предусматривает обеспечение и постоянное улучшение здоровых и безопасных условий труда для своих работников.

19. Должностные лица и работники Компании должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной обстановки в коллективе.

20. В Компании не допускается предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и работникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всем равных возможностей.

21. Должностные лица и работники Компании должны прилагать все усилия для высокопрофессиональной работы, бережно относиться к имуществу Компании, рационально и эффективно использовать его.

22. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Единственного акционера и Компании, ее работников.

23. Компания несет ответственность за принятие решений, свободных от возникновения конфликта интересов на любом этапе данного процесса, от должностного лица до любого работника, принимающего решения.

24. Должностные лица и работники Компании должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

25. Принятие решений должностными лицами Компании должно основываться на принципах прозрачности и адекватности. Должностные лица предоставляют друг другу достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений Единственного акционера, внутренних документов Компании.

26. Должностные лица обязаны немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Компанией, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Компании.

27. Должностные лица должны своевременно информировать и не

участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность.

28. Должностные лица и работники Компании не вправе принимать:

за исполнение своих функциональных обязанностей вознаграждение в виде денег, услуг и в иных формах от организаций и физических лиц, в которых они не выполняют соответствующие функции;

подарки или услуги в связи с исполнением своих функций либо от лиц, зависимых 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.

29. Должностным лицам и работникам запрещается разглашать коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством тайну, а также использовать информацию в личных целях. Это регулируется инструкцией по обеспечению сохранности коммерческой тайны и иными документами Компании.

При работе в помещениях Компании должностные лица и работники должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Компании и связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией Компании.

30. Должностные лица и работники Компании должны:

уважать честь и достоинство 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;

уважительно относиться к символам государства - Герб, Флаг, Гимн;

уважительно относиться к корпоративной символике;

соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех народов;

быть вежливыми и корректными;

быть нетерпимы к безразличию и грубости;

всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере;

быть внимательными к чужому мнению;

обеспечивать единство слова и дела, выполнять обещания;

не скрывать/признавать свои ошибки.

31. Любая ситуация, ведущая к нарушению прав должностных лиц и работников, должна рассматриваться в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Компании.

32. По вопросам касательно положений Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам должностные лица и работники Компании вправе обращаться к Корпоративному секретарю.

Вопросы корпоративной этики и/или случаи нарушения принципов деловой этики могут также обсуждаться работниками с непосредственным руководителем, либо к следующему по уровню прямому начальнику, в случае если нормы Кодекса нарушает сам непосредственный руководитель. Если по результатам обсуждения приемлемое решение не будет найдено, то о соответствующей проблеме следует уведомить кадровую службу для получения рекомендаций и/или принятия соответствующих мер.

При разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте Компания руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией.

По фактам коррупционных и других противоправных действий должностные лица и работники Компании могут обращаться по телефону 555-210, по электронной информационной системе доверия Компании - doverie@kaztransoil.kz, для принятия

соответствующих мер. При этом их права не должны ущемляться в случае такого обращения.

33. Компания осуществляет мониторинг, проводит исследования/опросы на тему состояния корпоративной культуры и уровня корпоративной этики работников Компании.

2.2. Единственный акционер

34. Видение Единственного акционера является стержнем стратегии Компании, за разработку и реализацию которой ответственна Компания.

35. Система взаимоотношений с Единственным акционером основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Компании, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Компании. Компания устанавливает четкие процедуры в отношении своих взаимоотношений с Единственным акционером.

36. Порядок обмена информацией между Компанией и Единственным акционером регулируется законодательством, Уставом и внутренними документами Компании.

2.3. Дочерние и совместно-контролируемые организации

37. Компания осуществляет взаимоотношения с дочерними и совместно-контролируемыми организациями в соответствии с требованиями законодательства, Уставом Компании, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Компании, уставами дочерних и совместно-контролируемых организаций.

2.4. Деловые партнеры

38. Компания взаимодействует с деловыми партнерами на принципах взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров.

39. Компания соблюдает условия контрактов/договоров с деловыми партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним.

40. Компания выбирает поставщиков товаров, работ и услуг, предлагающих наименьшие цены, наилучшие качество, условия поставок товаров, работ, услуг и пользующихся хорошей репутацией.

41. Компания не допускает в своей деятельности предоставления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

2.5. Общественность

42. Компания осознает свою социальную ответственность перед обществом.

43. Компания стремится оказывать положительное влияние на решение социально значимых вопросов.

44. Компания стремится служить обществу, поддерживает программы, направленные на повышение уровня знаний и образования, и другие социальные программы.

45. Компания рассматривает себя как неотъемлемый элемент общественной среды, в которой она работает и с которой она стремится наладить прочные отношения, основанные на принципах уважения, доверия, честности и справедливости.

46. Компания стремится создавать новые рабочие места и повышать

профессиональную квалификацию работников, когда это экономически выгодно и целесообразно.

47. Компания стремится к установлению конструктивных отношений с организациями (общественными, неправительственными и другими) в целях совершенствования общественных отношений, улучшения окружающей среды и обеспечения безопасности жизни.

48. Компания берет на себя обязательство отказываться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.

49. Компания поддерживает инициативы по охране экологии и окружающей среды.

Глава 3. Ответственность

50. Каждый работник отвечает за соблюдение этических норм в рамках своего поведения. Соблюдение норм Кодекса является обязательным для всех должностных лиц и работников Компании. Нарушение норм Кодекса влечет дисциплинарную ответственность в установленном порядке.

Глава 4. Заключение

51. Заинтересованные лица имеют право через Корпоративного секретаря сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях Правления и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.

52. Совет директоров периодически пересматривает и совершенствует положения Кодекса, анализирует, в какой мере они реализуются на практике, а также, при необходимости, вносит в него изменения и/или дополнения.

КОДЕКС корпоративной этики АО «КазТрансОйл»

Основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность АО «КазТрансОйл» являются профессионализм его работников, эффективность их труда, взаимовыручка, уважение к партнерам и обществу в целом.

Каждый работник является неотъемлемой составляющей АО «КазТрансОйл», что обуславливает достойное и уважительное отношение к каждому, вне зависимости от занимаемой должности. Никто не вправе заставлять работника действовать в нарушение Кодекса корпоративной этики.

В стабильности развития, в стремлении к постоянному совершенствованию АО «КазТрансОйл» ориентировано на долгосрочное сотрудничество с каждым человеком, заинтересованным лицом.

Главное условие для всех – работать максимально эффективно, расценивать интересы АО «КазТрансОйл» как свои личные, не останавливаться на достигнутом.

Каждый работник ответственен за свое внутрикорпоративное поведение, за создание атмосферы взаимного доверия и уважения, честное отношение к делу.

Открытый и активный обмен с коллегами знаниями и опытом, оказание помощи, служит залогом высоких показателей в работе и профессиональному росту работников.

Не допускается возникновение конфликтов между личными и корпоративными интересами. От каждого работника ожидается принятие или участие в принятии корпоративных решений, руководствуясь интересами АО «КазТрансОйл» в целом, а не личными отношениями или персональной выгодой.

В работе обеспечивается абсолютная конфиденциальность получаемой информации, не допускается её использование в целях личной выгоды либо в интересах третьих лиц.

Каждый работник ответственен за свою работу.

Каждый работник поддерживает деловую репутацию и имидж АО «КазТрансОйл» как в деловых кругах, так и обществе в целом.

Эффективная работа в АО «КазТрансОйл» является для каждого из нас самой надежной гарантией благополучного будущего.
