 <b>KazTransOil</b>	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ:	<b>Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл»</b>
<b>Кодекс</b>	стр. 1 из 11
Разработчик: департамент <b>управления</b> <b>человеческими ресурсами и</b> <b>оплаты труда</b>	Утвержден решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол от « <u>13</u> » <u>декабря</u> 20 <u>18</u> года № <u>13/2018</u> )



## Миссия

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

## Видение

Настоящий Кодекс способствует повышению эффективности процесса корпоративного управления и направлен на формирование положительного имиджа и репутации Компании, содействует ее 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 [1], лучшей казахстанской и международной практикой в области корпоративного управления, и устанавливает основополагающие ценности и принципы корпоративной этики, этические нормы деловых взаимоотношений.

2. Целью настоящего Кодекса является закрепление единых корпоративных ценностей, развитие корпоративной культуры и содействие эффективному взаимодействию Компании с заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения.

3. В настоящем Кодексе используются следующие понятия и термины:

- 1) **акционер** - лицо, являющееся владельцем акций Компании;
- 2) **должностное лицо** — член Совета директоров, исполнительного органа или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа;

 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ:	Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл»
Кодекс	стр. 2 из 11

3) **конфликт интересов** - ситуация, в которой личная заинтересованность должностного лица или работника Компании влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное исполнение им своих трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью должностного лица или работника и законными интересами Компании, способное причинить вред законным интересам Компании;

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

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

6) **омбудсмен** - лицо, назначаемое Советом директоров Компании, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Компании и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов корпоративной этики работниками Компании;

7) **работник** - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Компанией и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

8) **СМИ** - средства массовой информации;

9) **заинтересованные лица** - физические и юридические лица, интересы которых затрагиваются в рамках деятельности Компании, имеющие или считающие, что они имеют законные требования в отношении некоторых аспектов деятельности Компании;

10) **этические нормы** - ценности, которых должны придерживаться работники Компании при осуществлении трудовой деятельности.

4. Компания принимает и следует положениям настоящего 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.

## Раздел 1. КОРПОРАТИВНЫЕ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

5. основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Компании, являются:

**безопасность и охрана труда** - Компания стремится обеспечить безаварийный режим работы производственных объектов, создает и поддерживает безопасные условия труда и заботится о здоровье работников.



 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ:	Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл»
Кодекс	стр. 3 из 11

В своей работе стремится предупреждать загрязнение окружающей среды, экономно и рационально использовать потребляемую энергию и природные ресурсы;

**эффективность** - Компания осознает свою ответственность перед государством, акционерами, работниками и обществом, в этой связи прибыльность и эффективность деятельности, достижение высоких результатов являются для Компании неоспоримой ценностью. Совершенствование бизнес-процессов, оптимизация затрат, ориентир на модернизацию оборудования и инвестирование в развитие производства обеспечивают устойчивую и стабильную работу Компании;

**устойчивое развитие** - Компания стремится к обеспечению надлежащего и качественного внедрения принципов в области устойчивого развития, изложенных в Кодексе корпоративного управления [1];

**профессионализм** - Компания ценит в своих работниках знание специфики деятельности Компании, своевременное и качественное выполнение поставленных задач и обеспечивает постоянное совершенствование профессиональных знаний и умений;

**взаимовыручка и работа в команде** - Компания осознает, что достижение высоких результатов деятельности возможно благодаря слаженной работе всех работников Компании. Работа в Компании основывается на доверии, взаимовыручке, ответственности и совместной выработке и реализации поставленных целей и задач.

6. Компания руководствуется следующими принципами корпоративной этики:

- честность;
- справедливость;
- добросовестность;
- прозрачность;
- ответственность.


7. Принципы, изложенные в пункте 6 настоящего Кодекса, должны определять поведение работников Компании в их взаимодействии с коллегами, со всеми заинтересованными лицами, включая акционеров, государственные органы, финансовые организации, конкурентов, дочерние и совместно-контролируемые организации, поставщиков, партнеров и потребителей услуг, общественность и СМИ.

8. При осуществлении своей деятельности Компания:

1) соблюдает нормы законодательства Республики Казахстан, акты государственных органов, решения общего собрания акционеров, иные документы, относящиеся к деятельности Компании;

2) обеспечивает соблюдение и уважение прав человека;



 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ:	Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл»
Кодекс	стр. 4 из 11

- 3) действует справедливо и добросовестно, не приемлет коррупцию;
- 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) бережно относится к окружающей среде.

9. Этические нормы Компании регулируют следующие основные области деловых взаимоотношений: отношения с должностными лицами и работниками Компании, акционерами, государственными органами, финансовыми организациями, конкурентами, дочерними и совместно-контролируемыми организациями, поставщиками, потребителями услуг, общественностью и СМИ.

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

## **Раздел 2. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ КОРПОРАТИВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ**

### **Глава 1. Компания, должностные лица и работники**

11. 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.


12. Компания обеспечивает прозрачность и открытость в управлении персоналом, постоянно совершенствует методы управления, обеспечивая работникам благоприятные условия труда, возможность для повышения квалификации и реализации своего потенциала.

13. 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.

14. Политика Компании в области вознаграждения основывается на признании профессиональных качеств и способностей работников, результатов их труда и достижения ключевых показателей деятельности.

15. Компания рассматривает человеческую жизнь как высшую ценность, уделяет особое внимание поддержке здорового образа жизни и охране здоровья.

*Handwritten signature*

 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ:	Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл»
Кодекс	стр. 5 из 11

16. Политика Компании в области безопасности и охраны труда предусматривает обеспечение безопасных условий труда работников, уменьшение и предотвращение негативных воздействий на работников и окружающую среду.

17. Компания реализует в отношении работников социальную политику в соответствии с коллективным договором между Компанией и работниками Компании, внутренними документами Компании, которая направлена на повышение престижности работы в Компании.

18. Компания предоставляет молодым специалистам условия, способствующие скорейшей адаптации в коллективе, реализации их потенциала и эффективной работе.

19. Компания создает резерв кадров – специально сформированную и подготовленную группу работников, сочетающих в себе высокий уровень развития управленческих профессиональных компетенций и профессиональных навыков, соответствующих квалификационным требованиям и предназначенных для выдвижения на должности более высокого уровня.

20. Компания обеспечивает конфиденциальность и защиту персональных данных работников.

21. Должностные лица и работники Компании принимают на себя обязанности выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Компании и акционеров, избегая конфликтов.

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

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


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

25. Должностные лица и работники Компании должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной морально-психологической обстановки в коллективе.

26. 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.

27. Должностные лица и работники Компании должны прилагать все



 <b>KazTransOil</b>	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ:	Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл»
Кодекс	стр. 6 из 11

усилия для высокопрофессиональной работы, бережно относиться к имуществу Компании, рационально и эффективно использовать его.

28. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов акционеров и Компании, ее работников.

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

30. 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.

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

32. 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.

33. Должностные лица должны своевременно информировать и не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность.


34. Должностные лица выступают личным примером этического поведения.

35. Должностные лица и работники Компании не вправе принимать: за исполнение своих функциональных обязанностей вознаграждение в виде денег, услуг и в иных формах от физических лиц и организаций, 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.

36. Должностным лицам и работникам запрещается разглашать коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, а также использовать такую информацию в личных целях. Данные требования регулируются Инструкцией по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны [2], а также иными документами Компании.



 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ:	Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл»
Кодекс	стр. 7 из 11

37. При работе в помещениях Компании должностные лица и работники должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Компании, регулирующими вопросы обеспечения пропускного и внутриобъектового режима.

38. Должностные лица и работники Компании должны:

своими действиями укреплять авторитет Компании, не допускать в работе действий, способных дискредитировать Компанию;

руководствоваться принципами законности, неукоснительно соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан;

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 - Гербу, Флагу, Гимну;

уважительно относиться к корпоративной символике;

во время исполнения своих трудовых обязанностей придерживаться делового стиля в одежде;

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

быть вежливыми и корректными;

проявлять скромность, доброжелательность, ясность в высказываниях, умение держать себя с достоинством и спокойствием в конфликтных ситуациях;

быть нетерпимыми 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 подчеркивать и не использовать свое должностное положение;


своими действиями и решениями не давать повода для обоснованной критики со стороны заинтересованных лиц, не допускать преследования за критику, терпимо относиться к ней, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей профессиональной деятельности;

не скрывать/признавать свои ошибки.

39. Руководители, имеющие в своем подчинении работников, должны:

точно определять задачи и объем функциональных обязанностей подчиненных в соответствии с занимаемыми ими



 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ:	Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл»
Кодекс	стр. 8 из 11

должностями/профессиями;

не допускать по отношению к подчиненным необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения человеческого достоинства и бестактности;

не понуждать подчиненных к совершению противоправных проступков или поступков, не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами.

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

41. По вопросам применения положений настоящего Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам должностные лица и работники Компании вправе обращаться к омбудсмену.

Вопросы корпоративной этики и/или случаи нарушения принципов корпоративной этики могут также обсуждаться работниками с непосредственным руководителем, либо со следующим по уровню прямым начальником, в случае если нормы настоящего Кодекса нарушает сам непосредственный руководитель. Если по результатам обсуждения приемлемое решение не будет найдено, то о соответствующей проблеме следует уведомить омбудсмена для получения рекомендаций и/или принятия соответствующих мер. При этом работнику гарантируется конфиденциальность информации о факте его обращения.


При разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте Компания руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией. Если работник передает заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица, то он может быть привлечен к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

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](mailto:doverie@kaztransoil.kz), для принятия соответствующих мер. При этом их права не должны ущемляться в случае такого обращения.

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





 <b>KazTransOil</b>	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ:	<b>Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл»</b>
<b>Кодекс</b>	<b>стр. 9 из 11</b>

## **Глава 2. Акционеры**

43. Компания уважает в равной степени права своих акционеров вне зависимости от количества принадлежащих им акций, поддерживает с ними эффективный диалог, стремится оправдать их доверие, выполняя заявленные обязательства по развитию и выплачивая дивиденды.

44. Своевременно публикуя достоверную информацию о своей деятельности в доступной для акционеров форме, Компания гарантирует соблюдение прав акционеров.

## **Глава 3. Дочерние и совместно-контролируемые организации**

45. Приоритетной целью взаимодействия Компании с дочерними и совместно-контролируемыми организациями является эффективное использование их потенциала и активов в общекорпоративных интересах.

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

47. Отношения Компании с дочерними и совместно-контролируемыми организациями основываются на принципах эффективности структуры управления и обеспечения эффективного использования активов и распоряжения ими.

## **Глава 4. Потребители услуг и партнеры**


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

49. Компания соблюдает условия договоров с потребителями услуг и партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним.

50. Компания выбирает поставщиков товаров, работ и услуг, предлагающих наименьшие цены, наилучшее качество, условия поставок товаров, работ, услуг и пользующихся безупречной репутацией.

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



 KazTransOil	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ:	Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл»
Кодекс	стр. 10 из 11

## Глава 5. Общество и СМИ

52. 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.

53. Компания осознает свою социальную ответственность перед обществом.

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

55. Компания стремится создавать новые рабочие места и повышать профессиональную квалификацию работников, когда это экономически выгодно и целесообразно.


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

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

58. Компания заботится о защите окружающей среды, внедряет современные системы экологического менеджмента и стандарты, оказывает поддержку инициативам, направленным на осознание важности экологических проблем и раскрытие информации о мерах по защите окружающей среды.

59. Компания стремится к построению конструктивных и эффективных коммуникаций со средствами массовой информации (далее – «медиаарилейшинз») посредством предоставления СМИ актуальной и существенной информации, способствующей формированию правильного понимания о деятельности Компании и предупреждению распространения негативной для ее репутации информации. В числе ключевых направлений медиаарилейшинз Компании также является формирование лояльного отношения СМИ путем предоставления СМИ запрашиваемой информации в сроки, установленные Законом Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации» [3], организации публичных мероприятий.



 <b>KazTransOil</b>	АО «КазТрансОйл»
Наименование документа ИСМ:	Кодекс корпоративной этики АО «КазТрансОйл»
Кодекс	стр. 11 из 11

### Раздел 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

### Раздел 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

61. Заинтересованные лица имеют право через омбудсмана сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях членов Правления, и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.

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

### Раздел 5. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ\*

[1]	Кодекс корпоративного управления, утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «КазТрансОйл» (протокол от 27 мая 2016 года № 3/2016)
[2]	Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «КазТрансОйл», утвержденная решением Правления АО «КазТрансОйл» (протокол от 27 апреля 2017 года № 15)
[3]	Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О средствах массовой информации»

\*При пользовании настоящим Кодексом целесообразно проверить действие ссылочных документов по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Кодексом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

