 KazTransOil	АО «КазТрансОйл» Директорлар кеңесі директорлар	
Наименование документа ИСМ:	Положение об омбудсмене АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-9.1	стр. 1 из 5
Структурное подразделение разработчик: Департамент управления человеческими ресурсами и оплаты труда	Утверждено решением Совета директоров АО «КазТрансОйл» (протокол заседания от 19 мая 2015 года № 6/2015)	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об омбудсмене АО «КазТрансОйл» разработано в соответствии с Уставом АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества.

2. Настоящее Положение определяет порядок назначения омбудсмена, прекращения его полномочий, задачи, функции, обязанности, права и ответственность омбудсмена.

3. Омбудсмен при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ОМБУДСМЕНА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

4. Назначение омбудсмена и прекращение его полномочий осуществляется на основании решения Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

5. Предложения по кандидатурам для назначения на должность омбудсмена могут вносить члены Совета директоров, генеральный директор (председатель Правления) Общества.

6. На должность омбудсмена назначается лицо, отвечающее следующим требованиям:

- 1) наличие высшего образования, предпочтительно юридического;
- 2) наличие опыта работы не менее пяти лет, в том числе в области корпоративного управления или на руководящей должности не менее двух лет;
- 3) отсутствие аффилированности к Обществу;
- 4) наличие безупречной деловой репутации, а также таких личных качеств как честность, активность, настойчивость, целеустремленность, коммуникабельность, ответственность, способность отстаивать свое мнение;
- 5) наличие организаторских и аналитических способностей и навыков;
- 6) наличие знаний в области корпоративной этики и управления риском возникновения нарушений;
- 7) знание специфики деятельности Общества.

7. В отношении каждой из кандидатур на должность омбудсмена на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, а

затем Совета директоров должны быть представлены следующие документы на электронном и бумажном носителях:

- 1) резюме кандидата по установленной форме Общества;
- 2) информация об отсутствии аффилированности кандидата к Обществу;
- 3) письменное согласие кандидата на назначение омбудсменом.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров рассматривает указанные документы и представляет Совету директоров свои рекомендации по кандидату (-ам) на должность омбудсмена.

8. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и/или Совет директоров может запросить дополнительную информацию, необходимую для принятия решения о назначении соответствующего кандидата на должность омбудсмена.

9. В решении Совета директоров о назначении омбудсмена указывается, в том числе, срок его полномочий.

10. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий омбудсмена. Решение о назначении нового омбудсмена принимается Советом директоров в срок не позднее одного месяца со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий омбудсмена. Решение о назначении нового омбудсмена может быть принято одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий действующего омбудсмена.

11. В случае принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий омбудсмена без назначения нового омбудсмена, омбудсмен передает все находящиеся у него документы в службу корпоративного секретаря Общества по акту приема-передачи для последующей их передачи вновь назначенному омбудсмену.


3. ЗАДАЧИ ОМБУДСМЕНА

12. Задачами омбудсмена в рамках его деятельности являются:

- 1) обеспечение соблюдения работниками, должностными лицами Общества требований Кодекса корпоративной этики Общества (далее - Кодекс) и Политики по управлению риском возникновения нарушений в Обществе (далее - Политика);

- 2) оказание содействия должностным лицам и работникам Общества в предотвращении и урегулировании конфликтов интересов;

- 3) оказание содействия стейкхолдерам Общества (физические и юридические лица, интересы которых затрагиваются в рамках деятельности Общества, имеющие или считающие, что они имеют законные требования в отношении некоторых аспектов деятельности Общества) по возникшим у них в ходе взаимодействия с Обществом этическим вопросам, а также по фактам

 KazTransOil	Положение об омбудсмене АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-9.1	стр. 3 из 5

нарушений положений Кодекса и Политики.

4. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ОМБУДСМЕНА

13. Для выполнения поставленных задач омбудсмен выполняет следующие функции:

1) разъясняет положения Кодекса и Политики должностным лицам, работникам Общества и другим стейкхолдерам Общества в случае их обращения, предоставляет консультации по этическим вопросам;

2) принимает участие в предотвращении и урегулировании конфликтов интересов, а также в разрешении конфликтов, возникших между работниками Общества, между работниками и должностными лицами Общества в случае их обращения;

3) анализирует ситуацию в Обществе по исполнению Кодекса и Политики и дает соответствующие заключения по результатам такого анализа;

4) принимает участие в разработке Кодекса, Политики и других внутренних документов Общества в пределах своих полномочий;

5) рассматривает обращения по фактам нарушений и обеспечивает принятие необходимых мер по данным обращениям в соответствии с порядком, установленным внутренним документом Общества;

6) ведет мониторинг и анализ существующей практики, тенденций, перспектив развития в области деловой этики в Республике Казахстан, за рубежом и предоставление соответствующих аналитических справок, информации, рекомендаций руководителям структурных подразделений, должностным лицам и органам Общества;

7) иные функции, установленные внутренними документами Общества.

14. Омбудсмен обязан:

1) соблюдать при осуществлении своей деятельности требования законодательства Республики Казахстан, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;


2) хранить в тайне конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в период осуществления функций омбудсмена, а также в течение трех лет с даты прекращения своих полномочий;

3) способствовать предотвращению любого вида дискриминации;

4) соблюдать независимость и непредвзятость при участии в рассмотрении конфликтов и нарушений;

5) обеспечить анонимность работника, должностного лица, обратившегося по факту нарушения положений Кодекса и/или Политики;

6) предоставлять один раз в шесть месяцев либо в срок, установленный Советом директоров, отчет о результатах своей работы Совету директоров, который включает (но не ограничивается

 KazTransOil	Положение об омбудсмене АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-9.1	стр. 4 из 5

перечисленным):

- 1) количество поступивших обращений;
- 2) характер обращений (проблемные области);
- 3) сроки рассмотрения обращений;
- 4) результаты рассмотрения обращений.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОМБУДСМЕНА

15. Омбудсмен имеет право:

- 1) инициировать проведение процедур по выявлению нарушений положений Кодекса и Политики, как на основании поступивших обращений, так и по собственной инициативе;
- 2) принимать участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых в Обществе, в пределах своих полномочий;
- 3) запрашивать и получать у работников, должностных лиц и структурных подразделений Общества материалы (информацию), необходимые для осуществления своих задач и функций.

16. Омбудсмен несет ответственность за:

- 1) соблюдение конфиденциальности информации;
- 2) надлежащее исполнение возложенных на него задач, функций и обязанностей;
- 3) убытки, причиненные Обществу его действиями (бездействием).

17. Омбудсмен действует с соблюдением принципов честности, независимости, нейтральности и беспристрастности, добросовестности, конфиденциальности, справедливости, разумности и объективности.


6. КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ ОМБУДСМЕНА

18. Должностные лица, работники Общества и другие стейкхолдеры Общества вправе обращаться к омбудсмену по горячей линии:

- 1) в устной форме по телефону доверия 8 (7172) 555-210;
- 2) в письменной форме на электронную систему доверия - doverie@kaztransoil.kz.

Кроме того, указанные лица вправе направлять омбудсмену обращения на бумажном носителе по адресу: 010000, г. Астана, район «Есиль», пр. Кабанбай батыра 19, блок «Б», с пометкой на конверте (пакете) «Омбудсмену АО «КазТрансОйл». Такие конверты (пакеты) передаются канцелярией Общества омбудсмену невскрытыми.

19. Ответы на обращения должностных лиц, работников Общества и других стейкхолдеров Общества предоставляются омбудсменом в той форме, в которой обратился заявитель - в устной либо письменной форме.

 KazTransOil	Положение об омбудсмене АО «КазТрансОйл»	
Положение ИСМ	КТО-СА-PL-9.1	стр. 5 из 5

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него входит в компетенцию Совета директоров.

21. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие необходимо, до внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее Положение, руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан или Устава Общества.