



## ПОЛОЖЕНИЕ

### СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Рудненский индустриальный институт



Утверждаю

и.о. Председателя Правления-Ректора

Л. Божко

01 2022г.

## ПОЛИТИКА

Противодействия коррупции

СМК П 18.18 - 2022

Версия №   1  

Рег. № \_\_\_\_\_

Экз. № \_\_\_\_\_

Копия № \_\_\_\_\_

г. Рудный

## **Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** рабочей группой

**2 РАЗРАБОТЧИКИ:** Ибраева А.И. - и.о. руководителя СУНРиМО,  
Скалозубова Г.В. - председатель комиссии по обеспечению качества ГМФ

### **3 ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА:**

3.1 Руководитель экспертной группы: Божко Л.Л. – проректор по академическим вопросам;

3.2 Акмалова О.А. – декан факультета экономики и строительства;

3.3 Шалдыкова Б.А. – заведующая кафедрой инженерных и социально-гуманитарных дисциплин;

3.3 Нормоконтроль: Глибчук Т.М. – инженер-методист службы учебно-научной работы и международных отношений.

**4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** с 01.01.2022г.

**5 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ**

1 раз в 1 год

**6 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ВПЕРВЫЕ**

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Председателя Правления-Ректора Рудненского индустриального института.

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	4
2 Система противодействия коррупции в Обществе	8
3 Основные элементы системы противодействия коррупции	10
4 Заключительные положения	19
5 Приложение	20

## 1 Общие положения

Настоящая Политика является базовым документом, определяющим основные цели, задачи, принципы, и направления деятельности вуза по противодействию коррупции. Политика разработана в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, внутренними документами НАО «Рудненский индустриальный институт» (далее – Общество) и иными применимыми документами.

Политика устанавливает: цели и задачи в области противодействия коррупции; основные принципы противодействия коррупции; комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции в Обществе; применимые требования антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и обязательства по его исполнению; ответственность за соблюдение настоящей Политики.

### 1.1 Область применения и нормативные ссылки

1. Общество признает, что система противодействия коррупции является динамической и изменяется в зависимости от контекста и среды функционирования общества, потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. Контекст включает в себя размер и структуру Общества, отрасли функционирования, характер, масштаб и сложность деятельности, бизнес – модель, корпоративных партнеров и отношения с государством, а также существующую регуляторную среду. Система противодействия коррупции строится на основании ожиданий заинтересованных сторон, таких как государство и общество, акционеры, высшее руководство, сотрудники, корпоративные партнеры и др. При любых существенных изменениях контекста функционирования и ожиданий заинтересованных сторон должна быть проведена оценка соответствия политик в области противодействия коррупции новым условиям. Общество должно обеспечивать соответствие целей в области противодействия коррупции общим стратегическим целям развития.

2. К области применения настоящей Политики относятся ситуации, связанные с любыми формами коррупционного поведения, определенными настоящей Политикой, в том числе получение и предложение взятки и иных выгод работниками Общества и сотрудниками корпоративных партнеров Общества напрямую или через третье лицо за предоставление определенных преимуществ, которые не были бы представлены без взятки. Область действия отдельных систем противодействия коррупции устанавливаются соответствующими документами, регламентирующими процессы функционирования таких систем. Факторами, влияющими на границы и применимость системы противодействия коррупции могут быть: внутренняя и внешняя среда, ожидания заинтересованных сторон, результаты оценки коррупционных рисков и так далее.

3. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и исполнения всеми ППС и сотрудниками Общества и распространяется на все структурные подразделения Общества.

4. Политика не призвана заменить материально-правовые нормы, установленные применимым законодательством по противодействию взяточничеству и коррупции. В настоящей Политике и иных применимых внутренних нормативных документах установлены минимальные обязательные для исполнения стандарты в сфере противодействия взяточничеству и коррупции и в отношении связанных вопросов, и она разработана с целью обеспечения последовательной работы по управлению рисками, связанными со взяточничеством и коррупцией. Кроме того, ППС и сотрудники Общества должны соблюдать применимое антикоррупционное законодательство и нормативно-правовые акты, которые могут предусматривать дополнительные или иные требования. Если действующее законодательство, нормативно-правовые документы или подзаконные акты устанавливают

более высокие требования, ППС и сотрудники обязаны соблюдать более строгие требования, чем указаны в настоящей Политике.

5. Основные положения данной Политики должны быть размещены на официальном интернет-ресурсе Общества для создания возможности потребителям услуг, корпоративным партнёрам, ППС и сотрудникам Общества ознакомиться с базовыми элементами системы менеджмента противодействия коррупции.

6. В настоящей Политике использованы ссылки на следующие документы:

- 1) закон Республики Казахстан от 18.11.2015 года № 410-V «О противодействии коррупции»;
- 2) положения Антикоррупционного стандарта;
- 3) положения Правил этики;
- 4) положения Академической политики и другие нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную и научную деятельность в обществе;
- 5) Международный стандарт ИСО 37001:2016;
- 6) Конвенция Организации Объединённых Наций (ООН) против коррупции от 31.10.2003 года (ратифицирована Законом Республики Казахстан «О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции» от 4 мая 2008 года № 31-IV с заявлениями и оговоркой);
- 7) Стратегия планирования антикоррупционных защитных мер при проведении крупных публичных мероприятий, Организации Объединённых Наций (ООН), 2013 год;
- 8) Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 1997 год.

При применении документов, указанных в пункте 8 Политики или иных ссылках настоящей Политики, используются утверждённые в установленном порядке актуальные версии документов.

## 1.2 Термины и сокращения

7. В настоящей Политике применяются следующие термины:

агенты - представители, дистрибьюторы, консультанты, а также все категории посредников и иных третьих лиц, действующих в интересах и (или) от имени Общества;

анализ коррупционных рисков - выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

антикоррупционное законодательство - Закон «О противодействии коррупции» и иные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции Республики Казахстан;

антикоррупционный мониторинг - деятельность по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом;

взятка - предложение, обещание, предоставление, принятие или вымогательство неправомерного преимущества в любой форме (как финансовой, так и нефинансовой), напрямую или через посредников, независимо от местонахождения, в нарушение действующего законодательства в качестве побудительного стимула или вознаграждения для лица, действующего или воздерживающегося от действий в отношении тех результатов деятельности, за которые он несет ответственность;

высшее руководство - лицо или группа работников, осуществляющих руководство и управление на высшем уровне и имеющих значительное влияние на функционирование системы противодействия коррупции. В Обществе к Высшему руководству относятся члены Правления;

горячая линия - система инициативного информирования о нарушениях создана с целью



предоставления возможности работникам и иным заинтересованным сторонам конфиденциально или анонимно выразить имеющиеся обоснованные подозрения о совершенных или планируемых нарушениях работниками Общества или в отношении работников Общества;

конфликт интересов - ситуация, при которой деловые, финансовые, семейные, политические или личные интересы могли бы влиять на решения лиц при выполнении им своих обязанностей в отношении Общества;

комплексная проверка - процесс дополнительной оценки характера и степени коррупционного риска при принятии решений относительно конкретных сделок, проектов, действий, деловых партнёров и персонала;

коррупция - незаконное использование ППС и сотрудниками своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

Общество - НАО «РИИ»;

партнёры Общества - внешняя по отношению к Обществу сторона, с которой Общество имеет или планирует иметь определенного рода деловые отношения;

перечень должностей и функций с повышенным риском коррупции - утверждаемый Правлением Общества документ, определяющий должности и сотрудников, функции которых связаны с повышенным риском совершения коррупционных деяний на основе проведенной оценки коррупционных рисков;

противодействие коррупции - деятельность по предупреждению (превенции) коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

ППС и сотрудники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях или заключившие с Обществом договор гражданско-правового характера;

система противодействия коррупции - комплекс мер принимаемых Обществом с целью предупреждения и противодействия коррупции, снижения коррупционных рисков в процессах Общества, формирования антикоррупционной культуры.

Другие определения, используемые в настоящей Политике, не указанные в пункте 9, используются в значениях, определяемых в соответствующих внутренних нормативных документах Общества и/или правовых актах Республики Казахстан.

1.3 Ответственность и функции органов управления, структурных подразделений и работников Общества в рамках системы противодействия коррупции

8. Совет директоров Общества в рамках лидерства в области противодействия коррупции:

1) утверждает Политику противодействия коррупции в Обществе, определяющую основополагающие принципы и методы противодействия коррупции, а также иные документы по перечню, утверждаемому Советом директоров Общества;

2) осуществляет контроль за внедрением Правлением Общества системы менеджмента противодействия коррупции и ее результативностью, а также достаточностью выделения ресурсов необходимых для результативного функционирования системы менеджмента противодействия коррупции;

3) осуществляет контроль и мониторинг за эффективностью функционирования системы противодействия коррупции в Обществе. Предмет мониторинга, используемые методы, периодичность мониторинга определяется в комплаенс – программе Общества, утверждаемой Советом директоров на ежегодной основе;

4) не реже 1 (одного) раза в год получает информацию от Правления и/или комплаенс-офицера о построении и функционировании системы менеджмента противодействия коррупции Общества и о принимаемых мерах в области борьбы с коррупцией.

9. Правление Общества несет ответственность за:

1) продвижение культуры неприятия и противодействия коррупции;

2) эффективное внедрение инструментов борьбы с коррупцией;

3) обеспечение того, что система менеджмента противодействия коррупции, включая политику и цели, разработана, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и пересматривается для соответствующей реакции на коррупционные риски Общества;

4) обеспечение встраивания требований системы менеджмента противодействия коррупции в бизнес – процессы Общества;

5) выделение и контроль рационального использования достаточных и соответствующих ресурсов для результативного функционирования системы менеджмента противодействия коррупции;

6) информирование о положениях настоящей Политики как внутри организации, так и за ее пределами;

7) вовлечение ППС и сотрудников Общества в идеи значимости результативного менеджмента противодействия коррупции и соответствия требованиям системы менеджмента противодействия коррупции;

8) постоянное улучшение системы противодействия коррупции;

9) мотивирование работников к использованию процедур информирования о предполагаемых или действительных случаях коррупции;

10) предоставление гарантий того, что никто из ППС и сотрудников не будет подвергнут репрессиям, дискриминации или дисциплинарным мерам воздействия за сообщения о совершаемых в Обществе нарушениях, сделанные из добросовестных побуждений или в силу обоснованного предположения, или за отказ участвовать в коррупционных действиях, даже если такой отказ может привести к потерям для бизнеса организации;

11) привлечение лиц, виновных в совершении коррупционного правонарушения, а также лиц, оказывающих им содействие к ответственности, установленной законодательством Республики Казахстан;

12) представления периодических отчетов Совету директоров о построении и функционировании системы менеджмента противодействия коррупции, а также о подозрениях на серьезные и/или систематические случаи коррупции.

10. Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность за:

1) создание и реализацию систем предупреждения и противодействия коррупции в курируемых подразделениях и процессах;

2) обеспечение того, что требования системы менеджмента противодействия коррупции применяются и соответствуют функциям курируемых структурных подразделений;

3) проведение качественного и своевременного анализа коррупционных рисков в курируемых процессах и разработку и исполнение мероприятий по снижению коррупционных рисков;

4) своевременное реагирование на инциденты, определенные в качестве индикаторов коррупционного риска;

5) постоянное повышение квалификации ответственных работников, путем прохождения ими не реже 1 (одного) раза в год обучения по различным аспектам противодействия коррупции;

6) надлежащее документирование деятельности по противодействию коррупции, в том числе о компетенции ответственных работников;

7) своевременное сообщение комплаенс-офицеру о ставших им известными фактах совершения ППС и сотрудниками Общества вне зависимости от подразделения и уровня

управления нарушений требований настоящей Политики и законодательства Республики Казахстан;

8) совершение непосредственно подчиненными им ППС и сотрудниками Общества коррупционных преступлений в случае, если установлена связь между коррупционным преступлением, совершенным подчиненным, и виной руководителя в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений.

11. ППС и сотрудники Общества:

1) обязаны соблюдать требования, установленные настоящей Политикой, Кодексом деловой этики Общества, иными внутренними документами и законодательством или сообщить о невозможности их соблюдения непосредственному руководителю;

2) обязаны незамедлительно сообщить комплаенс-офицеру или обратиться на горячую линию в случае, если им стало известно о совершенном или планируемом коррупционном правонарушении;

3) при необходимости разъясняют положения настоящей Политики потребителям образовательных услуг, корпоративным партнерам и коллегам;

4) несут персональную дисциплинарную, административную и уголовную ответственность за несоблюдение требований действующего законодательства Республики Казахстан и настоящей Политики.

12. За соответствие бизнес – процесса требованиям, установленным в рамках системы противодействия коррупции, а также за эффективность принимаемых мер по снижению коррупционных рисков персональную ответственность несет высшее должностное лицо Общества, курирующее данный процесс. Такое должностное лицо несет предусмотренную законодательством ответственность за неэффективный контроль в случае выявления фактов коррупции ППС и сотрудниками Общества в курируемых процессах.

13. Все ППС, сотрудники и члены коллегиальных органов Общества несут ответственность за понимание, соответствие и выполнение требований системы менеджмента противодействия коррупции в той мере, в какой они связаны с их ролью в Обществе.

14. Все ППС, сотрудники и члены коллегиальных органов Общества обязаны подтвердить по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящей Политике, свое обязательство добросовестно следовать настоящей Политике.

## **2. Система противодействия коррупции в обществе**

### **2.1 Цели и задачи в области противодействия коррупции**

15. Советом директоров Общества устанавливаются следующие цели в области противодействия коррупции:

1) Построение и развитие общекорпоративной культуры этического ведения бизнеса и неприятия коррупции в любых проявлениях.

2) Внедрение управляющих принципов, политик и правил, устанавливающих нормы поведения работников и должностных лиц Общества.

3) Разработка и внедрение эффективных инструментов противодействия коррупции на всех уровнях управления.

4) Минимизация риска вовлечения Общества, работников и должностных лиц Общества в коррупционные правонарушения.

5) Создание прозрачной системы корпоративного управления и принятия решений, обеспечивающей разумную уверенность в отсутствии влияния факторов, связанных с конфликтом интересов ППС и сотрудников Общества.

16. Актуальность и соответствие указанных выше целей стратегии развития Общества



рассматриваются Советом директоров Общества на периодической основе.

17. Система внутреннего контроля в области противодействия коррупции в Обществе строится на основе трех линий защиты. Первой линией являются ППС, сотрудники Общества и структурные подразделения – владельцы процессов, в которых идентифицированы значимые коррупционные риски. Вторая линия представлена соответствующим Комитетом Совета директоров, комплаенс-офицером, Комитетом по этике и др. Внутренний аудитор является третьей линией защиты, который в рамках проводимых проверок рассматривает вопрос эффективности существующих внутренних контролей по противодействию коррупции в аудируемых процессах Общества.

18. На основании стратегических целей Общества, в соответствии с определенными Советом директоров Общества целями в области противодействия коррупции и ценностями Общества, Правлением Общества на ежегодной основе устанавливаются задачи в области противодействия коррупции на соответствующий год. При определении задач применяется риск – ориентированный подход, предполагающий приоритетность задач в процессах с повышенным коррупционным риском.

19. Задачи в области противодействия коррупции должны:

1) быть направлены на достижение целей, установленных Советом директоров Общества;

2) быть согласованы с требованиями настоящей Политики для обеспечения единого подхода в борьбе с коррупцией;

3) быть измеримыми (если это практически осуществимо). В качестве метрик могут использоваться ключевые показатели коррупционных рисков, определяемые в процессе анализа коррупционных рисков;

4) быть достижимыми. Необходимо разработать детальный план, включающий мероприятия, сроки, ответственных работников и необходимые ресурсы;

5) отслеживаться. Отчетность о достижении целей в области противодействия коррупции должна предоставляться Совету директоров Общества на периодической основе;

6) обновляться по необходимости.

20. При существенных изменениях факторов и контекста функционирования Общества, описанных в пункте 20 настоящей Политики, задачи в области противодействия коррупции и, соответственно, планы их достижения должны быть пересмотрены.

21. Обществом сохраняется документированная информация о планировании и реализации целей и задач в области противодействия коррупции.

## 2.2 Требования и руководящие принципы в области противодействия коррупции

22. Важнейшей целью Общества в области противодействия коррупции является формирования культуры абсолютной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях, что означает приверженность ППС, сотрудников и корпоративных партнеров Общества идеям благонадежности и соблюдения требований. Данная цель служит ориентиром для принятия управленческих решений в Обществе, а также основой для формирования отдельных систем противодействия коррупции и ключевых показателей их эффективности.

23. Обществом строго запрещаются любые формы коррупции и взяточничества в отношениях с потребителями услуг, корпоративными партнерами, государством и сотрудниками. Получение и дача взятки рассматривается как серьезное нарушение в соответствии с настоящей Политикой и законодательством Республики Казахстан. ППС и сотрудниками Общества запрещается предложение любых незаконных выгод третьим лицам, в том числе, если по мнению ППС и сотрудникам это приведет к получению Обществом преимуществ.

24. Общество запрещает любые формы неофициальных платежей за упрощение формальностей. Данные платежи обычно представляют собой небольшие незаконные

вознаграждения, получаемые или передаваемые ППС и сотрудниками за упрощение или ускорение необходимых процедур.

25. Все ППС и сотрудники Общества обязаны соблюдать нормы и требования законодательства Республики Казахстан, настоящей Политики и других внутренних документов, регламентирующих вопросы противодействия коррупции. Руководители не могут требовать от подчиненных работников нарушения законодательства и настоящей Политики. При наличии таких требований работник обязан незамедлительно сообщить об этом комплаенс-офицеру Общества.

26. ППС и сотрудники, в случае если они располагают информацией о готовящемся, совершаемом или совершенном коррупционном правонарушении, обязаны принять необходимые меры по предотвращению и прекращению такого правонарушения, в том числе незамедлительно в письменной форме информировать вышестоящего руководителя и (или) руководство Общества и (или) комплаенс-офицера. Вышестоящий руководитель, руководство Общества и комплаенс-офицер обязаны принять меры по поступившему сообщению о коррупционном правонарушении в соответствии с законами Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

27. Все ППС, сотрудники и руководители обязаны сообщить комплаенс-офицеру о любых фактах нарушения требований настоящей Политики и законодательства, либо о невозможности их соблюдения.

28. За несоблюдение требований настоящей Политики и законодательства в области противодействия коррупции устанавливается ответственность в соответствии с внутренними документами Общества и законодательством Республики Казахстан.

### **3. Элементы системы противодействия коррупции**

#### **3.1 Основные направления деятельности по противодействию коррупции**

1. Система противодействия коррупции включает:

- 1) Лидерство и вовлеченность, формирование культуры неприятия коррупции;
- 2) Коммуникации и обучение;
- 3) Анализ коррупционных рисков;
- 4) Меры в области управления персоналом;
- 5) Меры в отдельных процессах, подверженных высоким коррупционным рискам, антикоррупционные ограничения;
- 6) Предотвращение и разрешение конфликта интересов;
- 7) Систему инициативного информирования о коррупционных правонарушениях;
- 8) Выявление, пресечение, и расследование коррупционных правонарушений;
- 9) Антикоррупционный мониторинг и анализ эффективности функционирования созданных систем;
- 10) Антикоррупционная экспертиза;
- 11) Информирование и отчетность.

#### **3.2 Лидерство и вовлеченность, формирование культуры неприятия коррупции**

Корпоративная культура этики, честности и благонадежности создает благоприятную среду для функционирования системы противодействия коррупции и взяточничеству.

Ключевыми элементами лидерства Совета директоров и Высшего руководства области противодействия коррупции являются:

Культура этики и благонадежности: ППС и сотрудники знают, что правильно и как стоит действовать, когда они сталкиваются с этическими проблемами. Общество поощряет поведение ППС и сотрудников, соответствующее принципам и нормам, установленным настоящей Политикой и другими документами Общества.

Тон сверху: Совет директоров и Высшее руководство являются примером для всех работников в части бескомпромиссного неприятия коррупции через свою поддержку, заявления, поведение и действия.

Speak-Up: в Обществе поощряется культура высказывания опасений о возможных нарушениях, для ППС и сотрудников предоставляется линия конфиденциального информирования.

Вознаграждение и ответственность: система вознаграждения членов Совета директоров и Высшего руководства определяется таким образом, чтобы мотивировать их на достижение долгосрочных целей развития Общества. Ключевые показатели деятельности ППС и сотрудников не должны стимулировать использование неэтичных методов для их достижения. Неотвратимость наказания за нарушение принципов и норм противодействия коррупции декларируется на всех уровнях управления.

Вовлечение и информирование заинтересованных сторон о функционировании системы противодействия коррупции, данная деятельность планируется в рамках установления задач по противодействию коррупции.

### 3.3 Коммуникации и обучение

Обществом обеспечивается надлежащее и соответствующее информирование и обучение персонала по вопросам противодействия коррупции. Проводимое обучение должно раскрывать как минимум следующие вопросы:

- 1) требования законодательства в области противодействия коррупции, в том числе антикоррупционные ограничения;
- 2) политику противодействия коррупции, процедуры и систему менеджмента противодействия коррупции, а также обязанности по следованию им;
- 3) коррупционные риски и ущерб работникам и Обществу, который может быть нанесен взяточничеством и коррупцией;
- 4) обстоятельства, при которых может быть предложена взятка в связи с должностными обязанностями работников и как распознать эти обстоятельства;
- 5) как ППС и сотрудники могут помочь в противодействии и исключении коррупции, а также распознать ключевые признаки наличия коррупции;
- 6) вклад ППС и сотрудников в результативность системы менеджмента противодействия коррупции, включая выгоды от улучшения антикоррупционной деятельности и информирования о подозрениях на коррупцию;
- 7) сложности и возможные последствия несоблюдения требований системы менеджмента противодействия коррупции;
- 8) как и кому ППС и сотрудники должны сообщать о любых подозрениях;
- 9) информацию о предоставляемом обучении и ресурсах.

Общество признает социальную ответственность в части развития антикоррупционной культуры не только внутри Общества, но и за его пределами. Для реализации этой цели Общество принимает активное участие в проектах по противодействию коррупции. ППС и сотрудники Общества при приеме на работу, а также регулярно не менее 1 (одного) раза в год получают информацию и проходят подготовку по вопросам противодействия коррупции в соответствии с занимаемыми должностями, коррупционными рисками, которым они подвергаются, а также любыми изменениями обстоятельств. Обучение и информация по вопросам существующих систем противодействия коррупции являются обязательной частью обучения для новых ППС и сотрудников. При изменении функционального направления деятельности ППС, сотрудника, а также при любых перемещениях внутри Общества,



проводятся тематические сессии по ознакомлению ППС, сотрудников с требованиями антикоррупционной политики, применимыми к новой должности. Программы информирования и обучения должны периодически обновляться для отражения актуальной и важной информации.

Общество должно также внедрить процедуры, направленные на информирование и обучение в области противодействия коррупции корпоративных партнеров, действующих от его имени или в его пользу, и которые могли бы подвергать Общество коррупционным рискам, более значительным, чем низкие, в соответствии с определенными рисками контрагента. Эти процедуры должны выявлять корпоративных партнеров, для которых необходимо такое информирование и обучение, определять их содержание, а также средства, которыми должна быть обеспечена такая подготовка.

Общество должно сохранять документированную информацию, связанную с обучающими процедурами, содержанием обучения, когда и кому оно предоставлено.

#### 3.4 Анализ коррупционных рисков

Проведение анализа антикоррупционных рисков является важнейшим элементом эффективной системы противодействия коррупции.

Целью анализа коррупционных рисков является выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, коррупционных схем, а также оценка вероятности их реализации и влияния на достижение Обществом установленных целей.

По результатам анализа коррупционных рисков разрабатываются контроли и мероприятия для митигации значимых коррупционных рисков и повышения эффективности системы противодействия коррупции.

Ключевыми принципами анализа рисков являются:

- 1) реагирование на каждую коррупционную схему: потенциальное влияние любой идентифицированной коррупционной схемы оценивается как критическое и, соответственно, принимаются меры по минимизации потенциального ущерба;
- 2) фокус на наиболее рискованных процессах и транзакциях: наибольшее внимание и ресурсы уделяются процессам с высокими коррупционными рисками;
- 3) реалистичная оценка рисков: вырабатываются четкие критерии оценки вероятности и влияния коррупционных рисков на деятельность Общества;
- 4) повторяющийся процесс: проведение периодического анализа коррупционных рисков для подтверждения эффективности существующих контролей в рамках программы непрерывного совершенствования.

Анализ коррупционных рисков проводится не реже 1 (одного) раза в квартал и при существенных изменениях факторов, влияющих на эффективность функционирования системы противодействия коррупции в Обществе. Анализ коррупционных рисков проводится при создании или существенном изменении бизнес-процессов Общества. Анализ коррупционных рисков проводится всеми без исключения подразделениями Общества. Ответственным за проведение идентификации и оценки коррупционных рисков, а также за разработку мероприятий по их снижению является высший руководитель. Вовлечение топ – менеджмента в процесс оценки коррупционных рисков крайне важно для обеспечения надлежащего качества проводимой оценки. Порядок проведения анализа коррупционных рисков описывается внутренними документами Общества, регламентирующими систему управления рисками Общества. Все этапы проведения анализа коррупционных рисков тщательно документируются и сохраняются в соответствии с внутренними документами Общества, описывающими порядок проведения анализа рисков.



### 3.5 Меры в области управления персоналом

Обществом проводится комплексная проверка претендентов, претендующих на занятие вакантных должностей до их принятия на работу. В зависимости от предполагаемых функций этих лиц и связанных с ними коррупционных рисков разрабатываются соответствующие процедуры комплексной проверки. В рамках процедур отбора и продвижения персонала проводится оценка суждений ППС, сотрудников об этичности принимаемых решений в различных ситуациях, а также знаний и понимания законодательства в области противодействия коррупции для внешних претендентов и внутренних политик для внутренних претендентов. При разработке организационно - функциональной структуры Общества проводится анализ на предмет распределения полномочий и авторизации для исключения конфликта интересов. Результаты такого анализа доводятся до сведения Правления Общества при утверждении организационной структуры.

Условиями трудовых договоров ППС, сотрудников предусматриваются обязательства и ответственность за соблюдение антикоррупционного законодательства, а также возможность применения мер дисциплинарного взыскания за нарушение таких обязательств. Условиями трудовых договоров руководителей структурных подразделений предусматривается ответственность за совершение подчиненными коррупционных и иных правонарушений.

Все принимаемые ППС, сотрудники должны быть в разумный срок ознакомлены с требованиями настоящей Политики и подписать обязательство о ее соблюдении, если оно не предусмотрено условиями трудового договора.

### 3.6 Система инициативного информирования

Система инициативного информирования о нарушениях создана с целью предоставления возможности ППС, сотрудниками и иным заинтересованным сторонам конфиденциально или анонимно выразить имеющиеся обоснованные подозрения о

совершенных или планируемых нарушениях работниками Общества или в отношении работников Общества.

Общество требует от ППС и сотрудников сообщать об обоснованных предположениях относительно потенциальных фактов коррупции и любых нарушениях действующих внутренних документов и законодательства, а также поощряет информирование из лучших побуждений о своих сомнениях.

Общество обеспечивает конфиденциальность и защиту от преследования заявителя, а также объективное рассмотрение всех сообщений через инструменты, определяемые Советом директоров Общества. Общество предоставляет возможность для анонимных сообщений для чего нанимается внешний оператор Горячей линии.

Все ППС и сотрудники Общества должны быть ознакомлены с процедурами инициативного информирования и иметь возможность их использовать, а также быть осведомлены о своих правах и мерах защиты, обеспечиваемых этими процедурами. Для достижения данной цели информация о системе инициативного информирования должна быть частью обязательного к ознакомлению перечня при трудоустройстве, а также должна быть доведена до сведения всех работников Общества не реже 1 (одного) раза в год.

### 3.7 Принятие и предложение подарков, развлечений и гостеприимства

Общество признает, что подарки и гостеприимство могут являться обычными проявлениями доброжелательности и уважения при выстраивании взаимоотношений в бизнесе с учетом определенных обычаев и традиции. ППС и сотрудники Общества должны быть осведомлены и понимать, что подарки, представительские расходы, пожертвования и иные выплаты могут восприниматься третьей стороной (например, конкурентами, средствами массовой информации, государственными органами, другими работниками, акционерами и т. д.), как взятки, даже если ни дающий, ни принимающий не имели подобных намерений.

В этой связи, Обществом принята политика полного отказа от предложенных подарков, развлечений и гостеприимства (No Gifts Policy). Общество требует от ППС, сотрудников,

руководителей, членов Правления и Совета директоров Общества, корпоративных партнеров и иных лиц и компаний, действующих в интересах и представляющих Общество, избегать принятия любых подарков, приглашений на развлекательные мероприятия, оплат в рамках гостеприимства, пожертвований и любых других выплат, которые могут повлиять и могут быть расценены как влияющие на решения, принимаемые указанными лицами, связанные с исполнением должностных обязанностей.

Исключением могут являться неденежные (включая эквиваленты в виде купонов, скидок, сертификатов и т.д.) подарки и сувениры, а также еда, напитки и развлечения, полученные при участии в определенных мероприятиях, таких как выставки, конференции, семинары, в рамках которых всем участникам предлагаются равные подарки и гостеприимство.

Исключение также могут составлять подарки по случаю государственных праздников и личных событий одаряемого лица, сделанные:

- 1) от имени Общества и профессионального союза Общества;
- 2) от имени ППС Общества
- 3) коллективно работниками подразделений Общества;
- 4) работниками Общества, не находящимися в подчинении и влиянии одаряемого лица, когда такие подарки не будут расценены как предложение взятки.

Работники Общества, принявшие антикоррупционные ограничения в соответствии с Законом, осуществляют действия в отношении полученных материального вознаграждения, подарков или услуг в соответствии с требованиями установленными законодательством.

Каждый ППС, сотрудник, а также члены Правления и Совета директоров Общества обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с того момента как им стало известно о предложении им подарков, развлечений и гостеприимства, направить письменное уведомление комплаенс-офицеру для внесения данного предложения в соответствующий реестр как фактор коррупционного риска контрагента. Уведомление должно быть направлено вне зависимости от того были ли подарки, развлечения и гостеприимство приняты, отвергнуты или получены без ведома одаряемого. Подарки, поступившие без ведома работника, должны быть возвращены в 5 (пяти) дневный срок с уведомлением комплаенс-офицера о получении и возврате, с указанием соответствующих пояснений. В случае невозможности возврата подарков, полученных без ведома одаряемого, хорошей практикой может быть совместное использование подарков всеми работниками подразделения (например, подарки в виде еды и напитков, цветов могут быть предложены всем работникам) или передача их в благотворительные организации, определяемые Обществом. Уведомление комплаенс-офицера и публичное анонсирование полученных подарков признается Обществом правильным поведением ППС, сотрудника в такой ситуации.

При обсуждении и предложении подарков, развлечений и гостеприимства ППС, сотрудники Общества должны вежливо отказаться и разъяснить положения настоящей Политики для того, чтобы отказ был воспринят не как проявление неуважения, а как символ честных, открытых и добросовестных отношений.

Во избежание сложных ситуаций, все контрагенты и заинтересованные стороны Общества должны быть ознакомлены с установленными ограничениями в части принятия подарков, развлечения и гостеприимства насколько это возможно.

ППС, сотрудников Общества запрещается предложение подарков партнёрам и потребителям услуг Общества. Исключение могут составлять брендирующая сувенирная продукция (ежедневники, блокноты, ручки и т. д. с логотипом Общества), а также символические подарки по случаю знаменательных дат в виде, например, филателистической продукции или цветов. ППС, сотрудникам запрещается предложение подарков, развлечений и гостеприимства потребителям услуг и корпоративным партнерам Общества за счет собственных средств от своего имени и от имени Общества. Предложение гостеприимства производится в



соответствии с внутренними документами Общества, регулирующие порядок осуществления расходов на представительские цели.

При принятии решения о предложении подарков и гостеприимства следует ознакомиться с требованиями политик клиентов и партнёров в отношении их принятия, то есть, являются ли они приемлемыми для одаряемого лица.

### 3.8 Благотворительность, спонсорство и финансирование политической деятельности

Благотворительная и спонсорская деятельность допустима исключительно в соответствии с порядком, определяемым внутренними документами Общества с условием проведения детальной антикоррупционной экспертизы планируемых благотворительных и спонсорских проектов. ППС, сотрудникам Общества запрещается осуществление такой деятельности от имени Общества без проведения соответствующий согласований и экспертиз. Все решения о благотворительной и спонсорской деятельности принимаются Правлением общества с обязательной оценкой коррупционных рисков каждого проекта.

Общество не участвует в финансировании политической деятельности, политических и общественных объединений, за исключением профессионального союза работников Общества.

ППС, сотрудники Общества могут участвовать в законотворческой деятельности по вопросам, связанным с деятельностью Общества. При этом такое участие должно быть оформлено соответствующим распоряжением Председателя Правления-Ректора Общества с указанием четких полномочий и ответственности участвующих ППС, сотрудников. Запрещается лоббирование и иного рода незаконное продвижение интересов Общества при взаимодействии с государственными органами и служащими.

### 3.9 Конфликт интересов

Конфликт интересов возникает в ситуации, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) ППС, сотрудника Общества (родственников и друзей работника Общества) влияет или может повлиять на объективность и добросовестность выполнения им (ей) должностных обязанностей, способное причинить вред правам и законным интересам Общества, акционеров, третьих лиц или государства. Подобные ситуации не обязательно связаны с ненадлежащим или коррупционным поведением, однако должны рассматриваться как факторы, потенциально приводящие к нарушениям.

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения ППС, сотрудником от третьих лиц доходов в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав или выгод для себя или для третьих лиц за неисполнение или недобросовестное исполнение своих должностных обязанностей.

Конфликт интересов может возникнуть при совместной работе родственников и/или участия работников, их родственников в уставных капиталах и органах управления третьих лиц, осуществления ими предпринимательской деятельности или совмещения работниками иной оплачиваемой деятельности вне Общества, совершенных или планируемых нарушениях работниками Общества или в отношении работников Общества.

Общество требует от ППС и сотрудников сообщать об обоснованных предположениях относительно потенциальных фактов коррупции и любых нарушениях действующих внутренних документов и законодательства, а также поощряет информирование из лучших побуждений о своих сомнениях.

Общество обеспечивает конфиденциальность и защиту от преследования заявителя, а также объективное рассмотрение всех сообщений через инструменты, определяемые Советом директоров Общества. Общество предоставляет возможность для анонимных сообщений для чего нанимается внешний оператор Горячей линии.

Все ППС и сотрудники Общества должны быть ознакомлены с процедурами инициативного информирования и иметь возможность их использовать, а также быть осведомлены о своих правах и мерах защиты, обеспечиваемых этими процедурами. Для

достижения данной цели информация о системе инициативного информирования должна быть частью обязательного к ознакомлению перечня при трудоустройстве, а также должна быть доведена до сведения всех работников Общества не реже 1 (одного) раза в год. В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликтов интересов ППС, сотрудники Общества обязаны:

- 1) раскрывать информацию о возникшем конфликте интересов или о вероятности его возникновения, как только им станет об этом известно, в соответствии с установленными в Обществе процедурами и внутренними нормативными документами;
- 2) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- 3) минимизировать риск возникновения конфликтов интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей.

Каждый ППС, сотрудник Общества обязан сообщить непосредственному руководителю о любых действительных или возможных конфликтах интересов, таких как семейные, финансовые или иные связи, имеющие как прямое, так и косвенное отношение к их работе.

В тех случаях, когда Высшее руководство делегирует персоналу полномочия для принятия решений, в отношении которых уровень коррупционных рисков превышает низкий, лицо, делегирующее полномочия обязано оценивать наличие реального и потенциального конфликта интересов у лица, принимающего полномочия.

В Обществе создаются процессы управления конфликтом интересов. Высшее руководство должно гарантировать, что эти процессы периодически пересматриваются в рамках их должностных функций и ответственности за внедрение системы менеджмента противодействия коррупции и ее соответствие требованиям, установленным настоящей Политикой.

Все ППС, сотрудники Общества проходят ежегодное обучение по вопросам, связанным с конфликтом интересов.

Информация о наличии конфликта интересов и принимаемых мерах для его контроля документируется и хранится в соответствии с документами, регламентирующими управление конфликтом интересов.

### 3.10 Проверка информации, расследование и принятие мер в отношении коррупции

Любая информация о совершенном или планируемом коррупционном правонарушении должна быть тщательным образом проверена. Обществом внедряются процедуры, которые:

- 1) требуют оценки и, где это применимо, расследования любого случая коррупции, нарушения настоящей Политики или требований системы менеджмента противодействия коррупции, которые выявлены или обоснованно предполагаются или о которых поступила информация;
- 2) требуют принятия соответствующих мер в случае, если расследование установит факт взяточничества, нарушения Политики противодействия коррупции или требований системы менеджмента противодействия коррупции;
- 3) дают полномочия и обеспечивают возможности лицам, ведущим расследование;
- 4) требуют от соответствующего персонала сотрудничества в расследовании;
- 5) требуют, чтобы расследование проводилось конфиденциально, и чтобы его результаты также были конфиденциальными.

Расследование должно проводиться и информация должна передаваться персоналу, который не занимает должности и не задействован в исполнении функций, являющихся объектом расследования. При недостатке компетенций внутренних экспертов Общества, к расследованию могут быть привлечены третьи стороны.

По результатам проведенного расследования должны быть приняты эффективные меры для устранения причин и снижения негативного влияния выявленных нарушений, а также для совершенствования системы внутреннего контроля в проверяемых процессах.



В отношении ППС, сотрудников совершивших нарушение, применяются меры дисциплинарного характера в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

### 3.11 Антикоррупционный мониторинг

Регулярный антикоррупционный мониторинг обеспечивает эффективность системы противодействия коррупции и имеет важное значение для обеспечения ее непрерывного совершенствования, а также для выявления и предотвращения взяточничества. Целью антикоррупционного мониторинга является оценка эффективности созданных систем противодействия коррупции и внутренних контролей в отдельных процессах.

Предметом антикоррупционного мониторинга является информация, касающаяся эффективности системы противодействия коррупции и антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции в Обществе. Посредством антикоррупционного мониторинга выявляются аспекты системы противодействия коррупции, которые можно улучшить или упростить, чтобы обеспечить максимальную эффективность и действенность.

Источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

- 1) данные органов правовой статистики;
- 2) результаты проведённых внутренних и внешних аудитов и ревизий;
- 3) результаты проведённых анализов коррупционных рисков;
- 4) обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции, в том числе на Горячую линию;
- 5) сведения неправительственных и международных организаций;
- 6) данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) иные не запрещённые источники информации.

Ответственность за проведение антикоррупционного мониторинга в курируемых процессах несёт руководитель подразделения – владельца процесса.

Информация о результатах проведённого антикоррупционного мониторинга должна быть доведена до комплаенс-офицера Общества.

Совет директоров Общества на периодической основе получает информацию о результатах проведённого антикоррупционного мониторинга.

Результаты проведения антикоррупционного мониторинга документируются и публикуются на интернет - ресурсах Общества. Сведения об эффективности проводимой работы по противодействию коррупции раскрываются в годовом отчете Общества.

### 3.13 Антикоррупционная экспертиза

Антикоррупционная экспертиза внутренних нормативных документов Общества проводится комплаенс-офицером.

Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции и разработки рекомендаций, направленных на их устранение.

### 3.14 Политика противодействия коррупции в отношениях с корпоративными партнёрами

При установлении деловых отношений с партнерами и потенциальными потребителями услуг должны приниматься во внимания требования системы противодействия коррупции и настоящей Политики. Обществом определяется порядок оценки коррупционных рисков и проведения комплексной проверки благонадежности контрагентов.

Общество прилагает все возможные усилия для минимизации риска вовлечения Общества или работников Общества в коррупционную деятельность при установлении деловых

отношений с клиентами и контрагентами. Для этих целей используются следующие инструменты:

- 1) комплексная проверка благонадежности и деловой репутации потенциальных контрагентов, их акционеров и бенефициарных владельцев в соответствии с установленным порядком;
- 2) включение антикоррупционных оговорок в заключаемые договоры, требующих от контрагентов соблюдения установленных в Обществе антикоррупционных политик;
- 3) информирование потенциальных контрагентов о принципах и требованиях Общества в сфере противодействия коррупции путем размещения информации на корпоративном сайте Общества.

Обществом проводятся оценки коррупционных рисков процессов, на основании которых определяются области наиболее подверженные коррупционным рискам, связанным со взаимодействием с третьими сторонами. В тех случаях, когда проведённая оценка показывает уровень коррупционных рисков, определённый в соответствии с внутренними документами Общества, выше низкого в отношении:

- 1) определённых категорий сделок, проектов или работ;
- 2) планируемых или имеющихся взаимоотношений с определенными категориями деловых партнеров;
- 3) определённых категорий персонала на соответствующих позициях, должны быть разработаны процедуры комплексной проверки сделок, контрагентов и работников с целью оценки природы и степени подверженности их коррупционному риску. Комплексные проверки должны проводиться с определённой частотой так, чтобы изменения и новая информация могли быть соответствующим образом учтены. Порядок проведения комплексной проверки определяется внутренними документами Общества.

Для всех корпоративных партнеров за исключением клиентов применяются следующие меры снижения коррупционного риска:

- 1) корпоративные партнёры должны взять на себя обязательства по предупреждению взяточничества со стороны этого партнера, от его имени или в его пользу, связанного с соответствующей операцией, проектом, работой или отношениями, путем внесения в соответствующие договоры антикоррупционной оговорки;
- 2) договорами, заключаемыми Обществом должна предусматриваться возможность прекратить отношения с деловым партнёром в случае выявления коррупции со стороны этого партнера, от его имени или в его пользу, связанной с соответствующей операцией, проектом, работой или отношениями.

Если выполнение требований, приведённых выше практически нецелесообразно, или деловой партнер отказывается вносить в договора указанные нормы, это следует принять во внимание при оценке коррупционных рисков, связанных с взаимоотношениями с этим деловым партнером, а также определить способ, которым организация будет управлять такими рисками.

В случае выявления коррупционных правонарушений при проведении комплексной проверки по определенной операции, проекту, работе или отношениям с деловым партнером (потери Общества в результате занижения тарифов, оказание неправомерного предпочтения и иных правонарушений) следует принимать меры по расторжению договоров, взысканию неправомерно полученных доходов, привлечению виновных лиц к ответственности, установленной законодательством Республики Казахстан.

В тех случаях, когда проведенная комплексная проверка по определенной операции, проекту, работе или отношениям с деловым партнером установила, что коррупционные риски не могут быть надлежащим образом обработаны существующими механизмами противодействия коррупции Общество должно:

- 1) в случае имеющихся договора, проекта, работы или отношений, предпринимать

шаги, соответствующие коррупционным рискам и характеру операции, проекта, работы или отношений для прекращения, прерывания, приостановки или выхода настолько быстро, насколько это практически возможно;

2) в случае предполагаемых новых проектов, деятельности или отношении, отложить или отказаться от взаимодействия с контрагентом.

#### **4. Заключительные положения**

В случае несоблюдения требований, предусмотренных настоящей Политикой, ППС, сотрудники Общества несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

В случае изменения наименования и/или функционала любого из указанных в настоящей Политике подразделений, права и обязанности реорганизованного подразделения автоматически переходят к его правопреемнику.

В случае распределения функционала между несколькими подразделениями, права и обязанности реорганизованного подразделения переходят солидарно ко всем правопреемникам. В таком случае порядок исполнения обязанностей и осуществления прав, требующийся в соответствии с настоящей Политикой, определяют сами правопреемники по согласованию друг с другом.

Внесение изменений, дополнений в настоящую Политику осуществляется по мере необходимости.

Ответственность за внесение изменений, дополнений в настоящую Политику несет Правление и/или комплаенс-офицер Общества.

Содержание настоящей Политики должно быть доведено до сведения работников Общества в порядке, определенном нормативными документами и процедурами Общества.

Контроль за ознакомлением с положениями настоящей Политики возлагается на руководителей структурных подразделений Общества.

**Подтверждение об ознакомлении ППС, сотрудника с Политикой противодействия коррупции и принятом им обязательстве выполнения требований антикоррупционной системы в НАО «Рудненский индустриальный институт»**

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы обязуетесь добросовестно следовать и неукоснительно соблюдать антикоррупционное законодательство Республики Казахстан и Политику противодействия коррупции в НАО «Рудненский индустриальный институт».

Заполненная и подписанная форма - подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе хранится в личном деле ППС, сотрудника Общества.

**Подтверждение**

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

Я подтверждаю, что изучил(а) Политику противодействия коррупции в НАО «Рудненский индустриальный институт»;

Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, Политикой противодействия коррупции в НАО «Рудненский индустриальный институт»;

Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Политики противодействия коррупции в НАО «Рудненский индустриальный институт», меня могут привлечь к ответственности, в том числе освободить от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_года ФИО,

должность: \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_