



решением Совета Директоров
АО «Волковгеология»
от 10 сентября 2014 года

**Кодекс корпоративной этики
Акционерного общества «Волковгеология»
(АО «Волковгеология»)**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
Глава 2. ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ.....	4
Глава 3. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ.....	5
Ответственное инвестирование.....	5
Конфиденциальность информации.....	5
Конфликт интересов.....	6
Коррупция и запрещенные платежи.....	7
Взаимоотношения с поставщиками.....	8
Соответствие требованиям конкуренции.....	8
Равные условия найма и труда.....	9
Безопасность, охрана труда и защита окружающей среды.....	9
Защита собственности Общества и внутренний контроль.....	9
Глава 4. ДЕЛОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.....	11
Акционеры.....	11
Государственные органы.....	11
Деловые партнеры.....	11
Должностные лица и работники.....	12
Общество.....	15
Глава 5. ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА.....	165
Глава 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	176
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	177

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Кодекс закрепляет принципы, правила и нормы корпоративной этики и поведения, содействует развитию корпоративной культуры в АО «Волковгеология» (далее – Общество) и эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения.

Положения Кодекса распространяются на всех должностных лиц и работников и являются обязательными для исполнения.

В Кодексе используются следующие основные термины и определения:

Корпоративная этика – совокупность этических принципов и норм делового поведения, которыми руководствуются в своей деятельности должностные лица и работники Общества;

Должностные лица – члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества;

Работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом на условиях трудового договора;

Акционер – лицо, являющееся собственником акции;

Заинтересованное лицо – лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, связана с деятельностью Общества;

Законодательство Республики Казахстан – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

Конфликт интересов – ситуация, в которой личная заинтересованность работника или должностного лица Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих обязанностей;

Корпоративная культура – это специфические для Общества ценности, принципы, нормы поведения и отношения;

Корпоративный конфликт (спор) - разногласие или спор, по вопросам управления между органами Общества, либо органами Общества и их членами/работниками, органом Общества и заинтересованными лицами Общества, который негативно влияет или может повлиять на деятельность Общества;

Урегулирование корпоративных конфликтов - осуществление комплекса процедур, направленных на предупреждение или разрешение корпоративных конфликтов;

Омбудсмен – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров Общества либо Правления Общества, назначаемый приказом Председателя Правления Общества, который в рамках своей деятельности разъясняет положения настоящего Кодекса, на конфиденциальной основе осуществляет сбор и рассмотрение сведений о нарушении положений Кодекса.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кодекс корпоративной этики (далее - Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества, иными внутренними документами Общества и устанавливает основополагающие ценности и принципы корпоративной этики, этические нормы деловых взаимоотношений.

2. Общество должно обеспечить ознакомление должностных лиц и работников Общества с требованиями настоящего Кодекса.

3. Общество принимает и следует положениям настоящего Кодекса во взаимоотношениях со всеми группами заинтересованных лиц: акционерами, должностными лицами и работниками, деловыми партнерами, государственными органами и обществом в целом - для принятия корпоративных решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица и работники Общества.

Глава 2. ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

4. Основополагающими корпоративными ценностями Общества являются: честность и непредвзятость, надежность, компетентность и профессионализм его работников и должностных лиц, эффективность исполнения ими своих обязанностей, взаимовыручка, уважение друг к другу, к заинтересованным лицам и обществу в целом.

5. Прибыльность и результативность. Мы – коммерческая организация. Для нас важны прибыль, выражающаяся сегодня в нематериальных факторах, таких как удовлетворенность клиентов, сила бренда и вовлеченность работников. Вся деятельность Общества и каждого работника ориентирована на достижение результата. Оценка деятельности работников производится только по конечному результату.

6. Эффективность – это достижение максимальных результатов при условии оптимального использования человеческих, природных и финансовых ресурсов.

7. Сотрудничество - честность в отношениях с партнерами по бизнесу и коллегами.

8. Креативность – постоянное совершенство, работа над собой, «личный пример» в работе, внедрение всего передового, использование потенциала каждого в результатах общего труда. Мы считаем, что успешная организация должна всегда находиться в процессе изменений. Это не означает, что мы жертвуем стабильностью. Мы производим изменения на благо дня сегодняшнего и будущего и с целью стабильности.

9. Командный дух – каждый важен для достижения цели Общества. Принятие всеми идеологемы «командность». Команда – это то, что делает

любую организацию сильной. Каждый работник чувствует себя причастным к тому, что делает Общество.

10. Взаимное уважение – это уважение мнений других и терпимое отношение, открытое и доброжелательное обсуждение проблем, совместное решение производственных задач. Основным принципом данной ценности Общества – порядочность и искренность:

- 1) Не врём;
- 2) Не вредим (не подставляем друг друга);
- 3) Не готовим заговоров против друг друга;
- 4) Выполняем взятые на себя обязательства, держим слово;
- 5) Честно признаемся в ошибках, не прячем, не скрываем проблемы, «не срезаем углы».

11. В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами корпоративной этики:

- 1) объективность;
- 2) прозрачность;
- 3) ответственность;
- 4) патриотизм;
- 5) уважение прав и интересов заинтересованных сторон;
- 6) принцип охраны окружающей среды;
- 7) принцип безопасности условий труда;
- 8) всестороннее противодействие коррупции и мошенничеству;
- 9) принцип предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

12. Деятельность Общества основана на взаимных обязательствах между Обществом и всеми заинтересованными лицами по соблюдению принципов корпоративной этики и правил поведения. Соблюдение взаимных обязательств – необходимое условие конструктивной работы.

Глава 3. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Ответственное инвестирование

13. Критерии инвестиционных решений, принимаемых в Обществе, не являются исключительно экономическими по своей сути, они также принимают во внимание социальные, экологические показатели и принципы корпоративного управления.

14. Общество обеспечивает распространение принципов ответственного инвестирования для дочерних и зависимых организаций Общества.

15. Общество строго придерживается законодательства зарубежных стран и требований на международных рынках капитала, в случае осуществления операций за рубежом.

Конфиденциальность информации

16. Должностные лица и работники Общества проявляют особую степень ответственности при работе с данными, составляющими конфиденциальную

информацию, в том числе с персональными данными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и предпринимают все необходимые меры для защиты такой информации.

17. Конфиденциальной информацией Общества признается информация, отнесенная к таковой в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

18. Любые сведения конфиденциального характера, которыми располагают должностные лица и работники Общества, должны храниться в тайне, если законодательством Республики Казахстан прямо не предусмотрено иное.

19. Работники Общества должны заботиться о предотвращении несанкционированного доступа и разглашения конфиденциальной информации другим работникам, не обладающим доступом к конфиденциальной информации, а также любым третьим лицам вне Общества, а также не допускать потери или уничтожения данных.

20. Должностные лица и работники должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией Общества.

21. Общество уважает и охраняет конфиденциальность личных данных и поддерживает политику информационной безопасности. Общество обязуется защищать информацию, составляющую государственную тайну, и соблюдать требования национальной безопасности.

22. При получении сведений о нарушении правил соблюдения конфиденциальности информации или нарушении безопасности систем или устройств, работнику необходимо незамедлительно сообщить о данном факте в порядке, установленном внутренним документом Общества.

Конфликт интересов

23. В своей деятельности Общество стремится не допускать конфликта между личными интересами должностных лиц и работников Общества и их профессиональными обязанностями. Все работники Общества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

24. На работе и в свободное время работники Общества не должны делать то, что противоречило бы их обязательствам перед Обществом. Никакая деятельность на работе или дома не должна вредить репутации Общества или его доброму имени. Также запрещается злоупотребление ресурсами Общества или ее влиянием. Даже при отсутствии недоброжелательных намерений видимость конфликта может иметь негативные последствия. Очень важно учитывать характер своих действий и избегать ситуаций, которые могут быть восприняты как конфликт интересов.

25. Должностные лица и работники Общества в целях недопущения конфликта интересов:

1) не должны пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые им предоставлены корпоративными ресурсами Общества, руководством, работниками Общества, их должностным положением и/или информацией, полученной ими вследствие исполнения должностных обязанностей;

2) не должны принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между Обществом и, любыми из его близких родственников или организациями с которыми они (или их близкие родственники) связаны;

3) не должны принимать участия в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов;

4) должны прилагать все усилия к тому, чтобы возникающие конфликты разрешались в рамках действующего законодательства, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт;

5) не должны принимать какие-либо подарки или использовать выгоды, связанные с их деятельностью в Обществе, от любых других третьих лиц, получать какие-либо доходы или выгоды в качестве поощрения за выполнение функциональных обязанностей, за исключением доходов, получаемых непосредственно от Общества.

26. Должностные лица и работники должны незамедлительно сообщать своему руководству о случаях:

1) когда личные интересы работника пересекаются или входят в противоречие с его должностными обязанностями;

2) возникновения любых ситуаций, предусмотренных в настоящем разделе;

3) возникновения любых других ситуаций, которые потенциально могут привести к конфликту интересов.

27. Общество обеспечивает скорейшее урегулирование выявленных корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, а также четкую координацию действий органов Общества, а именно:

1) обеспечивает выявление конфликтов на ранних стадиях развития;

2) в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения сторон конфликта.

28. В целях соблюдения принципов корпоративного управления и порядка по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов должны быть четко разграничены компетенции органов Общества. Порядок предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов регламентируется положениями об органах Общества и другими внутренними документами Общества.

Коррупция и запрещенные платежи

29. В Обществе запрещены любые платежи в частном или государственном секторе с целью получения преимуществ (запрещенные платежи). Данные платежи могут повлечь уголовное преследование в

отношении работника или Общества и рассматриваются как форма коррупции. В том числе, запрещены вознаграждение, другие виды выплат, дарение или оплата дарения каких-либо ценностей государственным служащим, представителям частного сектора с целью получения или сохранения неоправданных выгод и преимуществ.

30. Обществом разрешены расходы, непосредственно связанные с функциями и задачами Общества.

31. Непосредственная обязанность по противодействию коррупции возлагается на должностных лиц Общества. При уличении кого-либо из работников Общества в каких-либо коррупционных правонарушениях ответственность за действия этого работника, помимо его самого, несет его руководитель.

32. Работники Общества обязаны сообщать о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Общества.

Взаимоотношения с поставщиками

33. Взаимоотношения Общества с поставщиками основаны на принципах законности, честности, эффективности и конкуренции.

34. Общество ожидает от своих поставщиков соблюдения требований законодательства, правил закупок, принятых в Обществе, справедливого отношения с работниками, обеспечения безопасных условий труда, защиты окружающей среды.

35. Общество предоставляет поставщикам равные конкурентные возможности, в том числе небольшим предприятиям. Работники Общества должны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к получению какими-либо поставщиками неправомерных преимуществ.

36. В отдельных случаях Общество может предоставлять исключительные преимущества казахстанским поставщикам и только в случае, если качество услуг и товаров отечественных поставщиков удовлетворяет потребностям Общества. К таким случаям, например, относятся требования законодательства и необходимость поддержки отечественных производителей в сложных макроэкономических условиях. Для обеспечения эффективности во всех таких случаях должен быть обеспечен принцип конкуренции.

Соответствие требованиям конкуренции

37. Общество не заключает соглашения или договоренности, которые препятствуют конкуренции, и соблюдает действующее законодательство о конкуренции на рынках.

38. Должностные лица и работники Общества должны воздерживаться от предложений и вступления в соглашения, носящих явный или неявный, формальный или неформальный, письменный или устный характер, которые направлены на ограничение конкуренции.

39. Должностные лица и работники Общества должны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и тех стран, под

юрисдикцией которых осуществляется внешняя деятельность Общества, касающиеся конкуренции, а также указания антимонопольных органов.

Равные условия найма и труда

40. Общество соблюдает трудовое законодательство и создает комфортные условия работы для своих работников. Должностные лица и работники Общества обязаны придерживаться норм трудового законодательства Республики Казахстан и правил трудового распорядка Общества.

41. Общество обеспечивает наличие единых правил при приеме на работу, оценке достижений и продвижении работников и должностных лиц, основанных на четких и прозрачных критериях. Должностные лица и работники Общества, участвующие в принятии решений о приеме на работу, оценке достижений и продвижении работников и должностных лиц Общества обязаны придерживаться этих правил.

42. В Обществе запрещена любая дискриминация по половой, расовой, национальной или религиозной принадлежности.

Безопасность, охрана труда и защита окружающей среды

43. Безопасность, охрана труда и защита окружающей среды являются ключевыми принципами в деятельности Общества. Общество следует данным принципам во всех видах своей деятельности и выполняет требования законодательства в данной сфере.

44. Общество обеспечивает безопасные условия труда для своих работников и обеспечивает соответствие деятельности требованиям законодательства в этой области. Работники и должностные лица Общества обязаны неукоснительно следовать стандартам и правилам в области техники безопасности и охраны труда.

45. Общество следует принципам защиты окружающей среды и стимулирует другие организации к внедрению энергосберегающих технологий, безотходному производству, вторичному использованию отходов. С этой целью Общество учитывает данные факторы при принятии инвестиционных решений или заключении соглашений с поставщиками.

46. Должностные лица и работники Общества должны оценивать свои действия с точки зрения влияния на окружающую среду и минимизировать воздействие на нее, например, экономить энергию, минимизировать использование бумажных носителей.

Защита собственности Общества и внутренний контроль

47. Все должностные лица и работники должны обеспечивать сохранность вверенного им имущества Общества и обеспечивать его эффективное целевое использование. Любое имущество Общества должно быть использовано только в легальных целях, связанных с осуществлением деятельности Общества.

48. Должностным лицам и работникам Общества запрещено пользоваться, либо передавать третьим лицам деловые возможности, которые

могут возникнуть посредством использования корпоративной собственности, информации или служебного положения в Обществе.

49. Должностным лицам и работникам Общества запрещено использовать корпоративную собственность, информацию или служебное положение с целью получения личной выгоды.

50. Интеллектуальная собственность является одним из самых ценных активов Общества. Все работники должны защищать авторские права, коммерческую тайну и другую информацию, являющуюся собственностью Общества. В то же время необходимо уважать законные права других лиц на интеллектуальную собственность. Незаконное использование чужой интеллектуальной собственности может подвергнуть Общество и даже его отдельных работников судебному преследованию и обязательствам выплаты компенсаций, включая значительные штрафы и уголовное наказание. Ключевой подход к защите своей интеллектуальной собственности, обеспечивающий ограждение от этих рисков, состоит в своевременном и обоснованном анализе новых товаров, услуг, процессов и программного обеспечения Общества с целью обнаружения возможных нарушений в отношении изобретений, коммерческой тайны и прав других лиц на интеллектуальную собственность.

51. Общество разрабатывает и внедряет эффективные средства бухгалтерского и операционного контроля, направленные на обеспечение достоверности финансовой отчетности, эффективность деятельности и сохранность активов Общества.

52. Контроль создает правильную основу для своевременного предоставления надежной и точной информации акционерам, государственным органам и Обществу.

53. Работники и должностные лица Общества обязаны строго придерживаться установленных процедур внутреннего контроля и сообщать о любых нарушениях процедур внутреннего контроля или случаях мошенничества в порядке, установленном внутренними документами Общества.

54. Работники обязаны соблюдать условия сохранения коммерческой тайны, обеспечивать и соблюдать конфиденциальность полученной информации. При принятии решений по любым вопросам деятельности Общества, работники обязаны руководствоваться исключительно его интересами. Работники используют активы Общества только для дальнейшего развития его бизнеса и не ищут личной выгоды. Работники воздерживаются от участия в какой-либо деятельности, если эта деятельность:

- 1) не согласуется с деятельностью Общества;
- 2) противоречит интересам Общества;
- 3) может вызвать сомнения в честности и надежности Общества.

55. Должностные лица и работники Общества обязаны своевременно и объективно представлять отчеты о финансовых операциях и сделках,

соблюдать правила Общества по документообороту и хранить в установленном порядке всю необходимую документацию.

Глава 4. ДЕЛОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Акционеры

56. Соблюдение и защита прав акционеров Общества являются одними из основных приоритетов. Система взаимоотношений с акционерами основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления Общества.

57. Порядок обмена информацией между Обществом и акционерами регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Государственные органы

58. Взаимодействие Общества с государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления Общества, на основе независимости сторон, с соблюдением принципа недопущения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны должностных лиц и работников Общества.

Общество взаимодействует с государственными органами Республики Казахстан на принципах доброжелательного сотрудничества и взаимного уважения.

59. Общество и его работники строго соблюдают законодательство Республики Казахстан и законодательство тех стран, под юрисдикцией которых находится внешняя деятельность Общества.

60. Общество выступает против недобросовестной конкуренции, несоблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательства Республики Казахстан, а также иных противоправных действий.

Деловые партнеры

61. Проявление внимания к индивидуальным потребностям каждого партнера - основа политики Общества. Общество заинтересовано в построении стабильных, долгосрочных, прозрачных и взаимовыгодных отношений с инвесторами и деловыми партнерами.

62. Общество взаимодействует с инвесторами и деловыми партнерами на принципах законности, эффективности, справедливости, взаимной выгоды, информационной прозрачности, ответственности за принятые на себя обязательства, строгого соблюдения условий договоров.

63. Выбор партнеров и поставщиков товаров, работ, услуг осуществляется Обществом на прозрачной основе в соответствии с

требованиями законодательства Республики Казахстан и принятыми в Обществе правилами, и основывается на предпочтении лучшей цены, качества и условий, а также деловой репутации контрагента.

64. Общество не допускает в своей деятельности предоставления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

65. Общество берет на себя обязательство отказываться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.

66. Общество ожидает от своих деловых партнеров соблюдения законодательства, которое требует от них справедливого обращения с работниками, обеспечения безопасных и здоровых условий труда и защиты окружающей среды.

Должностные лица и работники

67. Должностные лица и работники Общества должны надлежащим образом отстаивать деловые интересы Общества во всех случаях, когда это необходимо.

68. Должностные лица и работники Общества должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной обстановки в коллективе. Должностные лица и работники Общества вносят вклад в формирование культуры поведения в Обществе, поддерживая приверженность Общества принципам корпоративной этики.

69. Должностные лица и работники Общества обязаны изучить и усвоить положения настоящего Кодекса.

70. В отношении работников и должностных лиц Общество принимает на себя следующие обязательства:

1) создает равные условия для обучения, повышения профессиональной квалификации;

2) стремится к профессиональному развитию работников;

3) обеспечивает эффективную систему оплаты труда, основанную на результатах труда работников, профессиональных способностях, знаниях и навыках;

4) не допускает дискриминации по расовым, религиозным, национальным, половым, возрастным, политическим и иным признакам;

5) уважает право работников на свободу союзов и ассоциаций;

6) обеспечивает все меры для обеспечения безопасности, охраны труда и здоровья работников, предусмотренные действующим законодательством, а также создает условия труда, способствующие профессиональному росту работников, обеспечению их личной безопасности;

7) обеспечивает неразглашение конфиденциальной информации, касающейся работников, в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

8) создает условия для открытого и доверительного диалога между работниками и должностными лицами в случаях возникновения конфликтов;

9) не допускает предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и работникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всем равных возможностей.

71. Должностные лица Общества при принятии решений в ходе своей стратегической и оперативной деятельности должны руководствоваться этическими принципами, предусмотренными Кодексом:

- 1) уважительно относиться друг к другу;
- 2) в рабочее время не заниматься делами, не связанными с выполнением служебных обязанностей;
- 3) не занимать служебный телефон разговорами на личные темы;
- 4) не демонстрировать коллегам свое плохое настроение;
- 5) в случае несогласия с решением руководителя, сразу выносить ему свое несогласие, используя имеющиеся каналы связи;
- 6) не обсуждать проблемы своего карьерного роста и уровень вознаграждения с коллегами, а делать это только с руководителем;
- 7) не обсуждать личные или профессиональные качества коллег в их отсутствие;
- 8) не сквернословить, не проявлять несдержанность и агрессию;
- 9) всегда извиняться за свое некорректное поведение;
- 10) помогать коллегам, делиться знаниями и опытом;
- 11) быть вежливыми и корректными;
- 12) быть внимательными к чужому мнению;
- 13) не вмешиваться в частную (личную) жизнь другого человека, если только тот об этом не попросит сам, или если обстоятельства угрожают его жизни и здоровью.

72. Должностные лица обязаны формировать культуру поведения, при которой работники понимают свои права и обязанности и свободно выражают озабоченность возможным несоблюдением правил, не опасаясь преследования; личным примером поощрять этичное поведение и соблюдение законодательства Республики Казахстан; учитывать приверженность работников правилам поведения при оценке и поощрении их работы; делать все возможное, чтобы работники понимали, что коммерческие результаты не могут быть важнее этического поведения и соблюдения принципов корпоративной этики Общества.

73. Должностные лица и работники Общества могут внести существенный вклад в развитие корпоративной этики в Обществе, понимая его требования, делаясь с другими коллегами своими знаниями в области принципов корпоративной этики, принятых правил поведения, соблюдая правила и предупреждая нарушения. Должностные лица и работники Общества принимают на себя следующие обязательства по отношению к Обществу:

- 1) внимательно изучить, понять и добросовестно следовать принципам корпоративной этики и правилам поведения, установленным настоящим Кодексом, что подтверждается заполнением должностными лицами и

работниками Общества соответствующей формы (приложение 1) и руководствоваться памяткой (приложение 2);

2) профессионально, эффективно и беспристрастно исполнять свои должностные обязанности, руководствуясь исключительно интересами и приоритетами Общества;

3) сообщать о фактах нарушения принципов корпоративной этики и правил поведения в соответствии с установленным внутренним документом порядком, обращаться к Омбудсмену представившись или анонимно, для принятия соответствующих мер. При этом Общество гарантирует, что права работников и должностных лиц не будут ущемлены в случае такого обращения. Вопросы корпоративной этики и/или случаи нарушения принципов корпоративной этики могут обсуждаться работниками с непосредственным руководителем. Если по результатам обсуждения ответ/приемлемое решение не будет найдено, то по соответствующей проблеме следует обратиться к Омбудсмену для получения рекомендаций и/или принятия соответствующих мер. Общество при разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией;

4) оказывать содействие при проведении расследований по вопросам нарушений принципов корпоративной этики и правил поведения.

74. Должностные лица Общества несут ответственность за создание системы предотвращения, выявления и разрешения ситуаций, связанных с нарушениями принципов корпоративной этики и правил поведения.

75. Должностные лица и работники Общества должны:

1) 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;

2) уважительно относиться к символам государства – Герб, Флаг, Гимн;

3) уважительно относиться к корпоративной символике;

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

5) быть вежливыми и корректными;

6) быть нетерпимыми к безразличию и грубости;

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

8) быть внимательными к чужому мнению;

9) обеспечивать единство слова и дела, выполнять обещания;

10) не скрывать/признавать свои ошибки.

76. Каждый работник Общества обязуется неукоснительно соблюдать положения трудового договора, внутренних документов Общества и положений Кодекса. Несоблюдение работниками настоящего Кодекса квалифицируется как нарушения трудовой дисциплины и влияют на размер

вознаграждения за труд. Систематическое нарушение норм и правил деловой этики является основанием для рассмотрения вопроса о соответствии работника занимаемой должности.

77. Общество признает право работников объединяться и заключать коллективные договоры с целью защиты или сохранения прав работников, а также с целью предоставления им дополнительных социальных благ.

78. Работник Общества не имеет права на публичные выступления от имени Общества, если это не входит в его компетенцию, и он не имеет на то соответствующих полномочий от Общества.

79. Если работник Общества осуществляет политическую, религиозную, культурную или иную деятельность, не имеющую отношения к его должностным обязанностям и Обществу, то в рамках такой деятельности он может действовать только как частное физическое лицо, но не как представитель Общества.

80. Принятие решений должностными лицами Общества должно основываться на принципах эффективности, ответственности, объективности при принятии решений, защиты прав и интересов акционеров. Должностные лица предоставляют друг другу достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений акционеров, внутренних документов Общества.

81. Должностные лица и работники Общества 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.

82. Любые сомнения в соблюдении правил поведения, предусмотренных настоящим Кодексом, должны быть рассмотрены в установленном внутренними документами порядке.

83. Должностные лица и работники Общества, чьи действия противоречат положениям настоящего Кодекса, подвергаются дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения.

Общество

84. Общество несет социальную ответственность перед обществом.

85. Общество поддерживает программы, направленные на развитие социально значимых сфер экономики: спорта, образования, здравоохранения, культуры и др.

86. Общество содействует росту уровня жизни населения за счет реализации социальных проектов и содействия росту деловой и инвестиционной активности, также внедряет принципы социальной ответственности бизнеса.

87. Общество принимает активное участие в развитии социальной инфраструктуры регионов в местах осуществления своей деятельности, сотрудничая с местными исполнительными органами и реализуя различные социальные проекты, направленные на улучшение качества жизни и здоровья местного населения.

Глава 5. ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА

88. Назначение и досрочное прекращение полномочий омбудсмена осуществляется Председателем Правления Общества.

89. Срок полномочий омбудсмена составляет не более двух лет. Омбудсмен может переназначаться неограниченное число раз.

90. Основными функциями омбудсмена являются сбор сведений о несоблюдении положений Кодекса, консультация должностных лиц и работников по положениям Кодекса, инициация рассмотрения споров по нарушению положений Кодекса и участие в их урегулировании.

91. Омбудсмен вправе:

- инициировать проведение процедур по выявлению нарушений положений Кодекса, как на основании поступивших обращений, так и по собственной инициативе;

- обращаться лично к работникам, должностным лицам по вопросам несоблюдения Кодекса;

- давать работникам, должностным лицам разъяснения и толкование положений Кодекса.

92. Омбудсмен обязан:

- участвовать при рассмотрении вопросов в отношении несоблюдения Кодекса;

- вести учет обращений работников, должностных лиц, а также деловых партнеров и заинтересованных лиц по вопросам несоблюдения положений Кодекса;

- в течение пяти рабочих дней предоставлять разъяснения положений Кодекса работникам Общества в случае их обращения;

- соблюдать независимость и непредвзятость при участии в рассмотрении споров по вопросам не соблюдения Кодекса;

- обеспечить анонимность работника, должностного лица, обратившегося по факту нарушения положений Кодекса (в случае пожелания остаться анонимным).

93. Заинтересованные лица могут сообщать своему непосредственному руководителю, Омбудсмену или по телефону доверия и электронной почте в соответствии с порядком, установленным внутренним документом, о незаконных и неэтичных действиях должностных лиц и работников Общества, в том числе анонимно, и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.

94. Омбудсменом ежегодно подготавливается отчет по обращениям по вопросам корпоративной этики, который направляется в установленном порядке на рассмотрение Председателем Правления Общества в срок не позднее первого числа второго месяца, следующего за отчетным годом.

Глава 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

95. Общество 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.

С этой целью Общество на ежегодной основе заслушивает отчет о соблюдении требований Кодекса корпоративной этики, с указанием сведений о сообщениях, поступивших на телефон доверия, включая конфиденциальные сообщения о нарушениях Кодекса корпоративной этики.

96. О своих сомнениях по поводу бухгалтерского учета в Обществе, внутреннего контроля или аудиторских проверок, нарушениях принципов корпоративной этики и правил поведения должностными лицами Общества, а также о других опасениях должностные лица и работники могут сообщить в установленном внутренними документами Общества порядке.

Приложения

1. Форма «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ»
2. Памятка «Как действовать при возникновении сомнений по вопросам корпоративной этики?»

Приложение № 1

**к Кодексу корпоративной этики АО «Волковгеология»,
утвержденному решением Совета директоров АО «Волковгеология»
от _____ 2014 года (протокол № _____)**

Форма

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать принципам корпоративной этики и правилам поведения, установленным Кодексом корпоративной этики АО «Волковгеология» (далее - Общество).

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента начала исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе, а также представляемая ежегодно, к 15 числу первого месяца, следующего за отчетным периодом, форма-подтверждение в течение срока исполнения трудовых обязанностей в Обществе, хранится в личном деле каждого работника Общества.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Пожалуйста, заполните настоящую форму, подпишите и направьте ее в печатном виде по нижеприведенным координатам.

*Республика
Казахстан
город Алматы,
улица Богенбай-
батыра 168, АО
«Волковгеология»,
в Департамент
по работе с
персоналом*

С момента начала исполнения в Обществе трудовых и/или должностных обязанностей Вы обязаны внимательно изучить, понять и следовать принципам корпоративной этики и правилам поведения, установленным Кодексом корпоративной этики Общества.

Ваше подтверждение

(Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки)

Я подтверждаю, что изучил и понял Кодекс корпоративной этики Общества.

Я обязуюсь добросовестно следовать принципам корпоративной этики и правилам поведения, установленным Кодексом корпоративной этики Общества.

Я согласен, по крайней мере, один раз в год в течение срока исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе подтверждать, что я изучил, понял и обязуюсь следовать принципам корпоративной этики и правилам поведения, установленным Кодексом корпоративной этики Общества.

Пожалуйста, распишитесь здесь

ФИО

Должность

Подпись

Дата

Приложение № 2
к Кодексу корпоративной этики АО «Волковгеология»,
утвержденному решением Совета директоров АО «Волковгеология»
от _____ 2014 года (протокол № _____)

ПАМЯТКА

**Как действовать при возникновении сомнений
по вопросам корпоративной этики?**

1. Должностные лица и работники Общества должны осмыслить положения Кодекса, а также другие внутренние документы Общества и всегда следовать им. Те, кто не соблюдают Кодекс, подвергают риску себя, своих коллег и Общество. Необходимо всегда помнить об этической стороне совершаемых поступков.

2. В случае неуверенности в правильности своих действий, каждый может обратиться за советом/консультацией/рекомендацией, а прежде задать себе несколько простых вопросов:

Законно ли то действие, которое вызывает беспокойство?
Соответствует ли оно Кодексу? Соответствует ли оно корпоративным ценностям Общества?

Подвергает ли оно Общество каким-либо неприемлемым рискам?

Соответствует ли оно нашим обязательствам?

Есть ли другой способ поведения, который не привел бы к этическому конфликту?

Будет ли чувство неловкости, если другие узнают об этих действиях?
Кажется ли это правильным?

3. Чтобы определить, допустим/о или нет какой-либо подарок или мероприятие, каждый прежде должен задать себе следующие вопросы:

Намерение дарителя: «какую цель преследует подарок или мероприятие: только ли проявить обычные знаки внимания, или же – оказать влияние на объективность делового решения?»;

Стоимость и частота: «является ли данный подарок или мероприятие скромными и нечастыми, или же они могут наложить какие-то встречные обязательства?»;

Законность: «уверены ли, что подарок или мероприятие не противоречат законодательству Республики Казахстан и Кодексу?»; Прозрачность: «не будет ли стыдно, если об этом станет известно руководству или другим за пределами Общества?».

4. При принятии решения, которое может повлиять на этическое поведение конкретного лица или Общества в целом, рекомендуются следующие действия: прежде чем действовать, надо подумать и задать себе

вышеперечисленные вопросы. Изучить соответствующие нормы общедоступных документов Общества и законодательства Республики Казахстан. Рассмотреть варианты решения вопроса и их последствия. Подумать, на кого это может повлиять. Определить свой уровень ответственности. Ознакомиться со всеми относящимися к делу фактами, документами и информацией. Оценить риски и способы их снижения. Продумать наилучший ход действий. Проконсультироваться с другими. Убедиться в том, что учтены все положения, содержащиеся в Кодексе и других внутренних документах Общества. Довести решение до сведения заинтересованных сторон. Проанализировать приобретенный опыт и поделиться с другими.
