

УТВЕРЖДЕН  
решением Совета директоров  
акционерного общества  
«Центр развития торговой политики  
«QazTrade»  
От 6 мая 2020 года  
№ 2

## **КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade»**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящий Кодекс деловой этики (далее – Кодекс) акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade» (далее – Общество) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом признанных мировых стандартов делового поведения и корпоративного управления и представляет собой свод правил, устанавливающих основополагающие ценности и принципы корпоративной (деловой) этики, которым руководствуются Работники Общества.

2. Целями настоящего Кодекса являются:

развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах;

поддержание в Обществе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;

закрепление основополагающих ценностей и принципов, норм корпоративной (деловой) этики и поведения, которыми руководствуются Работники Общества в своей деятельности;

построение эффективного взаимодействия с Заинтересованными лицами путем применения лучшей практики корпоративного (делового) поведения.

3. Кодекс применяется вместе с иными внутренними документами и отражает деятельность Работников Общества в части применения норм и принципов корпоративной (деловой) этики и поведения.

В Кодексе используются следующие определения и сокращения:

Заинтересованное лицо – лицо, реализация прав которого предусмотрена законодательством и Уставом и связана с деятельностью Общества;

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

конфликт интересов – ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью работника надлежащим исполнением им своих полномочий или законными интересами государства, Общества, физических и юридических лиц, способное привести к причинению вреда этим законным интересам;

деловая этика – это свод моральных принципов и норм делового поведения, которыми руководствуются в своей деятельности Работники Общества;

Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Общества и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору или по договору аутсорсинга;

Устав – учредительный документ Общества.

## **Глава 2. Этические нормы деловых взаимоотношений**

4. Работники Общества должны:

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

2) быть вежливыми и корректными;

3) быть нетерпимыми к безразличию и грубости;

4) оказывать поддержку и помощь коллегам;

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

6) быть внимательными к чужому мнению;

7) обеспечивать единство слова и дела, выполнять обещания;

8) не скрывать/признавать свои ошибки.

5. Работники Общества принимают на себя следующие обязательства по отношению к Кодексу:

1) внимательно изучить, понять и добросовестно следовать требованиям деловой этики и правилам поведения, установленным настоящим Кодексом.

2) добросовестно, профессионально, эффективно и беспристрастно исполнять свои должностные функции и обязанности;

3) нести ответственность за принятые на себя обязательства вне зависимости от статуса и должности;

4) оказывать содействие при проведении расследований по вопросам нарушений принципов деловой этики и правил поведения;

5) соблюдать требования и процедуры информационной безопасности.

6. Отношения с Единственным акционером основаны на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», с Уставом Общества, и иными внутренними документами Общества.

7. Корпоративное управление в Обществе основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов Единственного акционера.

8. Взаимодействие Общества с государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, на основе независимости сторон, с соблюдением принципа недопущения коррупционных и других противоправных

действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны Работников Общества.

9. Общество взаимодействует с деловыми партнерами на принципах взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров на принципах законности, честности и эффективности.

10. Общество соблюдает условия договоров с деловыми партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним.

### **Глава 3. Этические нормы**

11. 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.

12. Общество обязательно проводит ознакомление Работников Общества с внутренними документами Общества касательно конфиденциальности информации. При исполнении обязанностей Работники должны соблюдать данные правила и процедуры.

13. 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.

14. Работники Общества обязаны не разглашать конфиденциальную информацию на время осуществления ими трудовой деятельности за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также после прекращения ими трудовой деятельности в Общества в соответствии с принятыми обязательствами.

15. 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.

16. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Единственного акционера, Общества и Работников. Все Работники Общества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

17. Работники Общества в целях недопущения конфликта интересов обязаны:

избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов или видимость такого конфликта;

воздерживаться от предоставления преимуществ юридическим лицам, которые управляются или принадлежат близким родственникам;

немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом;

своевременно уведомлять о выполнении работы и/или занятия должности(ей) в других организациях, об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.);

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

не использовать в личных целях ресурсы, интеллектуальную собственность, оборудование и связь Общества (включая корпоративную почту и компьютерные программы);

в случае если Работник не уверен в правильном решении, проконсультироваться с непосредственным руководством.

18. В случае возникновения конфликта интересов Работники Общества обязаны в письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя или руководство Общества о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

19. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники искивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Единственного акционера, так и деловой репутации Общества. Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

20. Общество прилагает все усилия для недопущения коррупционных и других противоправных действий с целью получения или сохранения неоправданных выгод и преимуществ, как со стороны Заинтересованных лиц, так и со стороны Работников Общества.

21. Работником Общества или их близкими родственниками запрещается принятие:

вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах за исполнение Работником Общества своих профессиональных обязанностей от физических лиц и организаций, в которых они не выполняют соответствующие обязанности;

подарков или услуг в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей либо от лиц, зависимых от них по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

иных благ и преимуществ, принятие которых запрещено законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции.

22. Работники Общества обязаны доводить до сведения руководства о ставших им известными случаях коррупционных правонарушений.

23. Общество соблюдает безопасность и охрану труда в соответствии с требованиями законодательства в данной сфере. Общество обеспечивает

правильную организацию труда работников на рабочих местах и создает безопасные условия труда, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан в этой области.

24. При выполнении своих служебных обязанностей, а также во время нахождения в помещениях Общества Работники должны строго соблюдать правила техники безопасности, принятые и разработанные Обществом и на основании законодательства Республики Казахстан. Нарушение установленных правил техники безопасности, совершенное умышленно либо по неосторожности, и создание при этом угрозы, как собственной жизни и здоровью, так и окружающих является грубым нарушением трудовой дисциплины.

25. Цель Общества в части формирования корпоративной культуры состоит в достижении следующих условий:

руководители создают климат, который мотивирует сотрудников прилагать максимальные усилия для достижения результатов;  
самосовершенствование и саморазвитие являются осознанной необходимостью;

Работники фокусируются на конечном результате и успехе общего дела;  
каждый Работник понимает свою роль и значение в достижении стратегических целей;

каждое решение принимается с учетом социальной направленности бизнеса и ориентации на основных заинтересованных лиц Общества.

26. Работники Общества должны формировать командный дух и поддерживать соблюдение требований Кодекса следующими способами:

личные пояснительные встречи с подчиненными;  
собственный пример, использование своего поведения как образец для работников;

обеспечивать всеобщее понимание того, что соблюдение требований является обязательным фактором эффективности на рабочем месте.

27. Работники Общества обязаны соблюдать правила Общества по документообороту и хранить в порядке всю необходимую документацию. Все работники Общества должны хранить свое рабочее место в аккуратном и презентабельном виде.

28. Работникам Общества во время исполнения своих служебных обязанностей рекомендуется придерживаться норм делового стиля в выборе одежды, обуви и прически, в целях поддержания достойного и профессионального имиджа Общества.

29. Работникам Общества необходимо придерживаться правил культуры ведения переговоров, в том числе телефонных. Деловые переговоры должны вестись в уважительном и спокойном тоне, без допущения проявления негативных эмоций и повышения голоса.

30. Не должно возникать ситуаций, когда посторонние посетители находятся в кабинете одни. В случае отсутствия работника, к которому пришел посетитель, необходимо вежливо перенаправить его, дав подробные объяснения о том, кто может решить возникшую у посетителя проблему.

31. Работники должны осознавать влияние своего поведения на репутацию Общества и избегать действий, не совместимых с имиджем работника Общества.

32. Общество стремится к повышению уровня информированности общественности как внутри Казахстана, так и за его пределами, о своей деятельности. Это может способствовать формированию положительного общественного мнения об Обществе и укреплению доверия со стороны инвесторов и общественности.

33. Общество следит за соблюдением высоких этических стандартов в отношениях с общественностью и средствами массовой информации. Общество не допускает распространения недостоверной информации, сокрытия и/или искажения фактов в публичных выступлениях Работников Общества.

34. Правом публично выступать, комментировать события Общества или делать какие-либо заявления от имени Общества в средствах массовой информации, включая Интернет, вправе только уполномоченные на это Работники Общества.

35. При выступлении от имени Общества Работники Общества обязаны соблюдать общепринятые нормы профессионального поведения и деловой этики, распространять только достоверную информацию, а также не допускать разглашения конфиденциальной информации.

36. Работникам Общества не следует публично выражать свое мнение по вопросам служебной деятельности и деятельности Общества в целом, если оно:

- не соответствует основным направлениям деятельности Общества;
- раскрывает служебную информацию;
- содержит неэтичные высказывания в адрес Работников Общества.

37. Работники Общества обязаны строго придерживаться требований Кодекса.

38. Работники Общества согласно компетенции обязаны реагировать на проблемы, связанные с нарушением требований деловой этики, посредством:

принятия своевременных мер по исправлению ситуации и устранению недостатков; – принятия/предложения действенных мер дисциплинарного характера в установленном законодательством порядке;

проведения консультаций с соответствующими структурными подразделениями/органами Общества с предоставлением им необходимых сведений.

39. Общество организует:

установку ящика по приему анонимных предложений и/или замечаний по соблюдению принципов Кодекса деловой этики, а также по деятельности Общества;

работу горячей линии по соблюдению принципов Кодекса деловой этики, а также по деятельности Общества.

40. Общества поощряет Работников, готовых к открытому обсуждению Кодекса, и положительно относится к любым конструктивным предложениям по его совершенствованию.

41. По вопросам касательно требований Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам нарушений требований Кодекса, коррупционных и других противоправных действий Работники Общества, а также деловые партнеры и Заинтересованные лица вправе обращаться к советнику Генерального директора Общества, курирующий данные вопросы. В случае выявления обстоятельств нарушения Работниками Общества, утвержденных требований деловой этики, материалы для принятия решения направляются на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию Общества.

42. Советник Генерального директора Общества предоставляет ежегодный отчет Совету директоров Общества о соблюдении принципов Кодекса деловой этики работниками Общества не позднее первого квартала, следующего за отчетным периодом. По итогам рассмотрения Советом директоров принимается решение о принятии к сведению отчет Советника Генерального директора Общества.

43. Советник Генерального директора Общества вправе:  
инициировать проведение процедур по выявлению нарушений положений Кодекса, как на основании поступивших обращений, так и по собственной инициативе;

обращаться лично к Работникам Общества по вопросам несоблюдения Кодекса;

вносит на рассмотрение соответствующих органов и организаций выявленные им проблемные вопросы, носящие системный характер и требующие принятия соответствующих решений (комплексных мер), выдвигает конструктивные предложения для их решения;

давать Работникам Общества разъяснения и толкование положений Кодекса.

44. Советник Генерального директора Общества обязан:

вести учет обращений Работников, 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;

поддерживать работу горячей линии;

на еженедельной основе осуществлять вскрытие ящика по приему анонимных предложений и/или замечаний по соблюдению принципов Кодекса деловой этики, а также по деятельности Общества;

соблюдать независимость и непредвзятость при участии рассмотрения споров по вопросам не соблюдения Кодекса;

предоставлять ежегодный отчет Совету директоров Общества о соблюдении принципов Кодекса деловой этики работниками Общества;

обеспечить анонимность Работника, обратившегося по факту нарушения положений Кодекса (в случае пожелания остаться анонимным).

## **Глава 5. Практическое применение Кодекса**

44. Структурное подразделение Общества, курирующее вопросы по работе с персоналом, обеспечивает:

в отношении Работников Общества – ознакомление с Кодексом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его введения в действие;

в отношении вновь принятых Работников – ознакомление с Кодексом в срок не позднее одного месяца с момента заключения трудового договора;

в случае внесения изменений и дополнений в Кодекс – ознакомление Работников Общества не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента введения изменений и дополнений в действие.

Ознакомление осуществляется путем подписания работниками письма-подтверждения о:

получении копии Кодекса;

ознакомлении с положениями Кодекса;

отсутствии дополнительных вопросов.