

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «НК «ҚазАвтоЖол»
от «18» марта 2024 года
Протокол № 104/24

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Антикоррупционной комплаенс-службе
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

г. Астана, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Глава 1. Общие положения	3
2.	Глава 2. Статус АКС	4
3.	Глава 3. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия Антикоррупционной комплаенс-службы	5
4.	Глава 4. Права и обязанности Антикоррупционной комплаенс-службы	8
5.	Глава 5. Отчетность Антикоррупционной комплаенс-службы	11

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение о функциях службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм – Антикоррупционная комплаенс служба АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее - Положение) разработана в соответствии с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденным Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112, и устанавливает обязанности, права, ответственность лица, выполняющего функцию службы обеспечения соблюдения антикоррупционных норм - Антикоррупционной комплаенс службы (далее - АКС) в АО «НК «ҚазАвтоЖол» (далее - Общество).

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия Антикоррупционной комплаенс-службы в Обществе.

3. Общество исходя из специфики своей деятельности утверждает настоящее Положение об Антикоррупционной комплаенс службе с учетом Типового положения.

4. Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе размещается на официальном интернет-ресурсе Общества и доводится до сведения всех работников.

5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) **антикоррупционный комплаенс** – функция по обеспечению соблюдения субъектами квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции;

2) **внутренний анализ коррупционных рисков** – выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

3) **конфликт интересов** – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

4) **коррупционное правонарушение** – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

5) **коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

6) **предупреждение коррупции** – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

7) **уполномоченный орган по противодействию коррупции** – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения;

8) **Служба обеспечения соблюдения антикоррупционных норм** - Антикоррупционная комплаенс служба – лицо (а), имеющее ответственность полномочия для управления системой менеджмента противодействия коррупции;

9) **Руководитель АКС** – ответственное лицо, обеспечивающее соблюдения Общества и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

10) **Комплаенс-офицер** - ответственное лицо, исполняющее функции АКС.

Глава 2. Статус АКС

6. В Обществе определяются ответственные лица (руководитель комплаенс-службы, комплаенс-офицер), исполняющие функции АКС, основной задачей которых является обеспечение соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом работники комплаенс-службы определяются с учетом потенциального конфликта интересов.

7. Назначение руководителя и работников АКС, а также досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Общества. Трудовой договор с руководителем и работниками АКС заключается руководителем исполнительного органа Общества (далее - Исполнительный орган) в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

8. АКС осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Общества, подотчетна Совету директоров Общества и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

9. Методологическая поддержка АКС оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

10. Не допускается совмещение функции АКС с функциями других структурных подразделений Общества.

11. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим Положением, данные требования и подходы утверждаются Советом директоров Общества.

12. Оценка деятельности АКС, а также условия оплаты труда и премирования АКС утверждаются/определяется Советом директоров.

13. Социальная поддержка, гарантии и компенсационные выплаты для работников АКС осуществляются в соответствии с внутренними документами Общества.

14. АКС при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом, решениями органов Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим Положением, и другими внутренними нормативными документами Общества. АКС, при осуществлении своей деятельности применяет Основные принципы профессиональной практики комплаенс, Кодекса корпоративного управления и иных внутренних нормативных документов Общества.

15. Ежегодно АКС осуществляет подготовку плана работы АКС на предстоящий год, который рассматривается на заседании Совета директоров и утверждается до 31 декабря текущего года. Также, АКС реализует утвержденные планы и выполнение поручений Совета директоров Общества.

16. Организационное обеспечение деятельности Службы осуществляется Исполнительным органом Общества.

17. Служба должна быть беспристрастна и непредвзята в своей работе и не допускать возникновения конфликта интересов.

Глава 3. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия АКС

18. Основной целью деятельности АКС является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

19. Задачи АКС:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Обществом и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Обществе;

3) обеспечение проведения в Обществе внутреннего анализа коррупционных рисков;

4) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом;

6) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;

7) внедрение линии инициативного информирования;

8) наблюдение и контроль комплаенс направлений;

9) проведение расследований в рамках программы комплаенс;

10) взаимодействие с регуляторными органами.

20. Общество, при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса;

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

3) информационная открытость деятельности АКС;

4) независимость АКС;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса.

21. Функции АКС:

1) обеспечивает разработку:

- внутренней политики противодействия коррупции Общества;

- инструкции по противодействию коррупции для работников Общества;

- внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе;

- антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством противодействия коррупции;

- внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

- документа регламентирующий порядок информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;

- документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения;

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Обществе;

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков»;

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Общества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Общества;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в Обществе и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Обществе;

- 7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников Общества;
- 8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Общества политики противодействия коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
- 9) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Общества;
- 10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции АКС;
- 11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Общества внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
- 12) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Общества;
- 13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Обществе;
- 14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов по запросу заинтересованного структурного подразделения Общества;
- 15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Обществе и/или участвует в них;
- 16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Обществе;
- 17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Общества;
- 18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Общества по вопросам противодействия коррупции;
- 19) вносит руководителю Общества рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;
- 20) в зависимости от специфики деятельности Общества осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;
- 21) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами;
- 22) подготовка информации по отдельным запросам Совета директоров Общества, государственных органов Республики Казахстан и других

организаций, а также физических лиц по вопросам, входящим в компетенцию АКС;

23) развитие корпоративных этических ценностей;

24) контроль за соблюдением работниками Общества антикоррупционного законодательства, кодекса деловой этики Общества, а также разработка и мониторинг соблюдения процедур по предотвращению конфликта интересов, манипулирования незаконного использования инсайдерской информации, кодекса деловой этики и политики по предотвращению коррупции и мошенничества в Обществе;

25) обеспечение включения в гражданско-правовые договоры, заключаемые Обществом, в том числе договоры о закупках положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции;

26) обеспечение проведения оценки подверженности ключевых бизнес процессов Общества рискам коррупции, в том числе и совместно с регуляторным органом Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции;

27) осуществление оценки комплаенс-риска, дача рекомендаций, определение уровня комплаенс-риска и обеспечение подготовки отчета об оценке комплаенс рисков и плана мероприятий по их минимизации;

28) обеспечение своевременной коммуникации и консультации для структурных подразделений Общества по минимизации коррупционных рисков;

29) осуществление контроля/проверок за внедрением политик и стандартов комплаенс в Обществе;

30) предоставление отчета по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции для утверждения Совету директоров:

- ежеквартально к 25 числу месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно к 25-му числу месяца, следующего за отчетным годом;

31) незамедлительно информировать Совет директоров Общества в случае возникновения коррупционных рисков, нарушений, проведения правоохранительными органами следственных мероприятий, расследований уголовных дел, в отношении должностных лиц, совершивших коррупционное преступления, работников Общества осужденных судом за указанное правонарушение;

32) на постоянной основе информировать контрагентов и деловых партнеров Общества, а также институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.

Глава 4. Права и обязанности АКС

22. Руководитель АКС имеет право:

1) участвовать в совещаниях и мероприятиях, проводимых исполнительным органом по вопросам совершенствования внутреннего

контроля, управления рисками и корпоративного управления и по иным вопросам в пределах компетенции АКС без права согласования решений исполнительного органа;

2) напрямую обращаться к Председателю и членам Совета директоров, членам Правления, а также к руководителям структурных подразделений Общества по вопросам деятельности АКС;

3) осуществлять перераспределение обязанностей работников АКС с целью недопущения возникновения конфликта интересов, а также обеспечения обмена опытом работы (периодически или по мере целесообразности);

4) осуществлять иные полномочия и принимать решения по всем вопросам, входящим в компетенцию АКС.

23. Решением Совета директоров Общества, осуществляется назначение руководителя АКС и определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условий оплаты труда.

24. Руководитель АКС обеспечивает выполнение возложенных на антикоррупционную комплаенс-службу задач.

25. На основании решения Совета директоров Общества, приказом Председателя Правления Общества по представлению руководителя АКС определяется структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы и иные условия оплаты труда работников АКС и осуществляется их назначение.

26. Функциональные обязанности, права и ответственность руководителя и работников АКС определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании настоящего Положения и утверждаются руководителем Общества.

27. Руководитель АКС представляет Совету директоров Общества предложение по структуре и штатному расписанию АКС.

28. Документы и запросы, направляемые от имени АКС в другие структурные подразделения Общества, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию АКС, подписываются руководителем АКС.

29. Руководителю АКС необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс.

30. АКС в рамках своей деятельности:

1) запрашивает и получает от структурных подразделений Общества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Совета директоров Общества;

3) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) требует от руководителей и других работников Общества представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направляет их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

7) создает каналы информирования для сообщения работниками Общества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Обществе;

8) организывает и проводит совещания по вопросам, входящим в компетенцию АКС;

9) привлекает к выполнению плановых мероприятий АКС и выполнению отдельных поручений руководства работников других подразделений по согласованию с соответствующим руководителем;

10) представляет интересы и/или выступает в качестве представителя Общества в государственных органах и других организациях в пределах своей компетенции;

11) создает рабочие группы, в том числе с участием представителей Общества, для реализации основных задач в области внедрения политики по вопросам противодействия коррупции и реализации мероприятий по такой политике;

12) пользуется услугами консультантов в сфере комплаенс;

13) рассматривает, согласовывает, визирует документы по вопросам, входящим в компетенцию АКС;

14) проводить интервью руководителей и работников Общества.

31. При осуществлении своей деятельности АКС:

1) соблюдает конфиденциальность информации об Обществе и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;

2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;

3) своевременно информирует Совет директоров Общества о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

4) доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

5) не препятствует установленному режиму работы Общества;

б) соблюдает служебную и профессиональную этики.

32. Работники АКС не должны:

1) участвовать в проверках процессов, в которых они участвовали в течение предшествующих трех лет;

2) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

4) нарушать нормы деловой этики;

5) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности АКС либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

б) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

33. Руководству Общества необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности АКС, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности АКС, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;

3) предоставлять руководителю и работникам АКС возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности АКС, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

34. Взаимодействие АКС со структурными подразделениями Общества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

35. Работники структурных подразделений Общества оказывают АКС содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций АКС, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 14 настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

Глава 5. Отчетность АКС

36. АКС ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Обществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Обществе.

37. АКС периодически отчитывается перед Советом директоров Общества.

38. При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя Общества АКС обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.
