

Бекітілді
«ЕГРЭС-2ст.» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен
2025 жылғы «__» __ № __ хаттама

Ст-10-25

"ЕГРЭС-2СТ." АҚ БАСТАМАШЫЛЫҚ АҚПАРАТТАНДЫРУ СЯСАТЫ

Көшірме № __	№ 2 басылым	Әзірлеген	Бекітілді
Жоспарлы өзектендіру күні 20__ ж. «__»__	Өзгерту №__	Комплаенс-офицер Д.К.Хамитов _____ <i>қолы</i> 2025 ж. «__» ____	«ЕГРЭС-2ст.» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен № 2025 ж. «__» ____
Жарамдылық мерзімі ұзартылды 20__ ж. «__»__		Бұйрық № ____ «__» ____	20__ ж.

Келісілді

Қызметі	Аты-жөні	Қолы	Құжатты алу күні	
ӨТБ бастығы	А.В.Сайфутдинов			
ЗБ бастығы	П.И.Косовская			
КҚҚБ бастығы	Т.Т. Акылбеков			

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты	3
2. Қолдану аясы	3
3. Терминдер мен анықтамалар.....	4
4. Жауапкершілік	4
5. Нормативтік сілтемелер	4
6. Алаңдаушылық білдіру	5
7. Қысымға қарсы кепілдіктер	6
8. Әрекет ету шаралары	7

1. МАҚСАТЫ

1. "Екібастұз ГРЭС-2 станциясы" акционерлік қоғамы (бұдан әрі - "Қоғам") корпоративтік басқарудың, транспаренттілік пен есептіліктің ең үздік стандарттарына ұмтылады. Қоғам әрқашан мінез-құлық кодексінде қабылданған құндылықтарға, принциптерге және мінез-құлық стандарттарына сүйене отырып қызмет етеді және парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа нөлдік төзімділікті ұстанады.

2. Осы "ЕГРЭС-2ст." АҚ бастамашылық ақпараттандыру саясаты (бұдан әрі - Саясат) мінез-құлық қағидаттары мен стандарттарын бұзуға қатысты тәуекелдерді басқару, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау үшін енгізілген.

2. ҚОЛДАНУ АЯСЫ

3. Саясат Қоғам қызметкерлеріне және басқа да қауымдастырылған тұлғаларға Қоғамда жасалған немесе жасалатын бұзушылықтарға қатысты тиісті тұлғаларға алаңдаушылық білдіруге басшылық жасауды көздейді.

Төменде мысалдар келтірілген:

Парақорлық және сыбайлас жемқорлық:

- заңсыз сыйақы;
- алаяқтық ;
- келісім;
- мәжбүрлеу;
- өкілеттіктерді теріс пайдалану.

Тең емес жалдау және еңбек шарттары:

- еңбек қақтығыстары;
- кемсітушілік;
- дәмешілдік;
- әдепсіз мінез-құлық.

Бухгалтерлік есепті бұзу:

- бухгалтерлік есептегі қателіктер;
- бухгалтерлік есептегі бұрмаланулар;
- қаржылық олқылықтар;
- жазбалар мен құжаттарды бұрмалау.

Денсаулыққа, қауіпсіздікке және қоршаған ортаға қауіп:

- қоршаған ортаға зиян;
- мүлікке зиян келтіру;
- қауіпсіз емес жұмыс жағдайлары;
- ұрлық;
- денсаулыққа зиян келтіру.

Ақпараттың жайылып кетуі

- құпия және инсайдерлік ақпаратты рұқсатсыз жария ету

3. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

5. Осы саясатта мынадай анықтамалар мен қысқартулар қолданылады:

1) Акционерлер-акцияларға иелік ететін және қоғам қызметінен пайда алуға құқығы бар заңды тұлғалар.

2) Қауымдастырылған тұлғалар – Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма мүшелері, қызметкерлер, агенттер, бірлескен кәсіпорындар бойынша әріптестер, компания үшін қызмет көрсететін немесе олардың атынан сөз сөйлейтін өзге де тұлғалар.

3) Сыртқы оператор-барлық кіріс хабарламаларды жедел желі арқылы алатын және өңдейтін тәуелсіз тарап.

4) Сенім телефоны-құпиялылықтың сақталуына кепілдік беретін тәуелсіз компания қызмет көрсететін қоғамның кез келген қауымдастырылған тұлғалары мен қызметкерлері үшін кері байланыс құралы.

5) Комплаенс - офицер-қоғамның комплаенс функциясын іске асыруға жауапты тұлға.

6) Омбудсмен-өзіне жүгінген қызметкерлерге кеңес беретін және еңбек дауларын, жанжалдарды, әлеуметтік-еңбек сипатындағы проблемалық мәселелерді шешуге, сондай-ақ қызметкерлердің мінез-құлық кодексінің қағидаттарын сақтауына жәрдем көрсететін адам.

4. ЖАУАПКЕРШІЛІК

6. "ЕГРЭС-2ст." АҚ Комплаенс-офицері осы саясатта белгіленген талаптардың жұмыс істеуін және сақталуын ұйымдастыруға жауапты болады.

7. Қоғамның барлық қызметкерлері осы ішкі нормативтік құжаттың нормалары мен ережелерін тиісінше орындағаны үшін танысуға және жауапты болуға тиіс.

5. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

8. Осы Саясат келесідей талаптарға сәйкес әзірленді:

1) С-01-01-18 "Самұрық-Энерго" АҚ бастамашылық ақпараттандыру саясаты;

2) К-01 "ЕГРЭС - 2ст." АҚ мінез-құлық кодексінің ;

3) 26.12.2024 ж. өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, "Самұрық-Қазына" АҚ Басқармасының 21.12.2023 ж. шешімімен (№60/23 хаттама) бекітілген «Самұрық-Қазына» АҚ тобының комплаенс функциясы бойынша корпоративтік стандарты (№67/24 хаттама);

4) ISO 37001-2016 стандарты бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі;

5) ҚП-4.2 "Ішкі нормативтік құжаттаманы басқару".

6. АЛАҢДАУШЫЛЫҚТЫ БІЛДІРУ

9. Кез келген бұзушылық, атап айтқанда мінез-құлық кодексін сақтамау қоғам мен акционерлердің қызметі мен беделіне айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін.

Осыған байланысты Қоғам қызметкерлерден мінез-құлық кодексін, сыбайлас жемқорлыққа, алаяқтық пен паракорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі талаптарды сақтамау және өзге де бұзушылықтар туралы өз алаңдаушылығын білдіруді талап етеді және өзге қауымдастырылған адамдарды көтермелейді.

Саясатты қолданудың жоғарыда аталған салаларында қамтылған мәселелерге қатысты анық алаңдаушылығы бар кез келген қызметкер немесе өзге қауымдастырылған тұлға мұндай алаңдаушылық туралы қысқа мерзімде хабарлау қажет. Бұл жағдайда мұндай алаңдаушылық адал, сенімді және жаман ниетсіз болуын қамтамасыз ету маңызды. Сонымен қатар, қызметкерге немесе басқа қауымдастырылған адамға мәселені тергеу жүргізілмейді.

Әдетте, болжамды бұзушылықтар туралы бірінші болып Қоғам қызметкерлері біледі. Алайда, көптеген қызметкерлер бөлімше басшысына немесе Қоғам басшылығына бұзушылықтар туралы алаңдаушылығын айту әр түрлі себептермен қолайсыз деп санауы мүмкін, қызметкерлер олардың алаңдаушылығын тудыратын мәселені жеткіліксіз деп санауы немесе қызметкердің алаңдаушылық білдіруі Қоғамға деген ойының дұрыс еместігі ретінде қарастыруы немесе бұл мәселені елемей дұрыс деп санауы мүмкін. Осыған байланысты Қоғам бұзушылықтар туралы ақпаратты ашатын қызметкерлерге немесе өзге де қауымдастырылған тұлғаларға жұмыс орнын сақтауды қоса алғанда, қысымшылықтан қорғауды ұсынады.

10. Қоғам қызметкерлер мен өзге де қауымдастырылған тұлғалар олардың хабарламалары тиісті түрде қаралатынына және тиісті ден қою шаралары қолданылатынына сенімді болуы үшін бастамашыл ақпараттандыру желісіне сенімділікті арттыру маңызды екенін мойындайды. Осыған байланысты, акционерлер қызметкерлерге және өзге де қауымдасқан тұлғаларға өз алаңдаушылықтарын тәуелсіз үшінші Тарапқа, оның ішінде құпия немесе одан да көп, анонимді негізде білдіруге мүмкіндік беру үшін сыртқы операторды тартады. Мұндай хабарламалар тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн келесі әдістердің бірімен немесе бірнешеуімен жіберілуі мүмкін:

ТЕГІН ТЕЛЕФОН ЖЕЛІСІ 8 800 080 4747 Оператормен «WhatsApp»мессенджері арқылы +7 771 191 8816	Сыртқы оператордың деректері де үнемі хабарланады: 1) Компания сайты 2) Комплаенс тренингтер 3) кеңсе постерлері 4) корпоративтік пошта 5) басқа
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТА @mailsk-hotline.kz	
ИНТЕРНЕТ https://sk-hotline.kz/	
Бұл байланыс құралдары қауіпсіз және арнайы кодтау құрылғыларымен қорғалған	

11. Бастамашылық ақпараттандыру желісінен басқа, Қоғам алаңдаушылық білдіру үшін бірнеше ішкі арналарды ұсынады:

Бөлімше басшылары

Бұл жағдайда хабарлама жеке кездесуде немесе жазбаша түрде жасалуы мүмкін. Егер мәселе жазбаша түрде көтерілсе, қарастырылып отырған мәселенің

тарихы мен хронологиясын баяндап, алаңдаушылықтың себептерін нақты көрсеткен жөн.

Егер бөлімше басшысы бұл мәселені қарай алмаса, ол туралы басшылыққа ауызша немесе жазбаша түрде хабарлау қажет.

Қоғам қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғуы мүмкін фактілер туралы хабарламаларды қарамайды. Сенімді алаңдаушылық білдірген адамға уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгіну қажеттігі туралы хабарлануы тиіс. Адамға уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгіну қажеттілігі туралы хабарлау мүмкіндігі болмаған кезде басқару функцияларын орындайтын адамдар ақпаратты кешенді қауіпсіздікті қамтамасыз ету басқармасының басшысына немесе Қоғамның комплаенс-офицеріне одан әрі қарау және уәкілетті мемлекеттік органдарға беру үшін береді.

Басшылық

Егер қаралып отырған мәселе бөлімше басшысына қатысты болса немесе осы мәселені бөлімше басшысымен талқыламаған жөн болса, онда қызметкер немесе өзге қауымдастырылған тұлға өзінің алаңдаушылығы туралы Қоғам басшысына хабарлай алады. Сонымен қатар, алаңдаушылық туғызған мәселе мен себептердің жазбаша түрде нақты жазылғаны жөн.

Комплаенс -офицері

Бөлімше басшыларына немесе басшылыққа хабарлама жіберуден басқа, немесе олармен талқылауды қажет етпейтін болса, бастамашыл хабарламалар Қоғамның комплаенс-офицеріне жіберілуі мүмкін.

Омбудсмен

Егер талқыланатын мәселе қандай да бір еңбек жанжалына немесе әріптестер арасындағы қарым-қатынасқа қатысты болса, қызметкерлер бұл туралы омбудсменге ауызша немесе жазбаша түрде хабарлауы керек.

Омбудсменмен байланысудың негізгі тәсілдері:

- 1) электрондық пошта арқылы akylov@samruk-energy.kz;
- 2) 8-701-788-84-16 телефон нөмірі бойынша;
- 3) сенім телефоны.

7. ҚЫСЫМҒА ҚАРСЫ КЕПІЛДІКТЕР

12. Осы Саясатқа сәйкес бұзушылықтар туралы хабарлаған қызметкерлер мен өзге де қауымдастырылған адамдар қандай да бір теріс қарым-қатынасқа немесе қандай да бір жолмен жазаға тартылмайды. Жұмысшыларға жұмыс орнын сақтауды қоса алғанда, құқықтар мен мүдделерді толық қорғау беріледі. Сонымен қатар, жаман оймен әрекет ететін немесе жеке басының пайдасын алу және/немесе қасақана ниетпен айып тағатын қызметкерлерге тәртіптік шаралар қолданылуы мүмкін.

13. Қызметкерлер мен өзге де қауымдастырылған тұлғалар өз алаңдаушылықтарын білдіру үшін сыртқы операторға жүгінуді таңдаған және анонимділікті сақтағысы келген жағдайларда Қоғамның тәуелсіз сыртқы операторды тартуы өтініш берушінің жеке басын анықтау мүмкін еместігіне кепілдік береді.

8. ӘРЕКЕТ ЕТУ ШАРАЛАРЫ

13. Бастамашылық хабарларға ден қою шаралары жауапты тұлғалардың құзыреті мен өкілеттіктеріне қарай белгіленеді.

Сыртқы оператор:

1) барлық кіріс хабарламаларды телефон, веб-сайт немесе электрондық пошта арқылы алады және өндейді;

2) мүмкіндігінше алаңдаушылық білдіретін адамдармен қарым-қатынас жасайды және барынша тиісті ақпарат беруге ықпал етеді;

3) барлық хабарламаларды жіктейді және оларды бұзушылықтарды зерттейтін адамдарға жібереді;

4) "ЕГРЭС-2ст." АҚ басқармасына/директорлар Кеңесінде ұсыну үшін келіп түскен өтініштер бойынша есептер дайындайды.

Бөлім басшылары және басшылық:

1) ықтимал бұзушылықтар туралы хабарламалар алады;

2) өз қызметкерлерінің осы саясат және белгіленген рәсім бойынша хабардар болуын қамтамасыз етеді;

3) алаңдаушылық білдіруі мүмкін қызметкерлер үшін ашық жұмыс ортасын ынталандырады;

4) осы Саясатқа сәйкес берілген әрбір мәселені тиісті түрде қарайды;

5) алаңдаушылық білдірген адамға ұсынымдар беру мүмкіндігін қарайды немесе осы мәселемен жеке өзі айналысады;

6) тергеп-тексеру жүргізу қажеттілігін қарайды;

7) мүмкіндігінше алаңдаушылықты шешеді;

8) осы мәселені шешу мүмкін болмаған кезде оны кешенді қауіпсіздік басқармасының басшысына және Қоғамның комплаенс-офицеріне жібереді.

Комплаенс- офицері:

1) ықтимал бұзушылықтар туралы хабарламалар алады;

2) қажет болған жағдайда тергеп-тексерудің қалай жүргізілетінін айқындайды;

3) тергеп-тексеру барысы туралы алаңдаушылық білдірген адамды тұрақты негізде хабардар етеді;

4) қажет болған жағдайда тергеп-тексеру жөніндегі арнайы құрылатын жұмыс тобын қалыптастыру мақсатында бөлімшелердің басшыларымен және басшылықпен өзара іс-қимыл жасайды;

5) келіп түскен өтініштер бойынша "ЕГРЭС-2ст." АҚ "Комплаенс" қызметінің басшыларын және Директорлар кеңесін хабардар етуге құқылы;

6) "Самұрық-Энерго" АҚ "Комплаенс" қызметінің басшысына, "ЕГРЭС-2ст." АҚ Директорлар кеңесіне осы Саясатқа сәйкес алынған бұзушылықтар санын көрсете отырып, "Самұрық -Қазына" АҚ тобының комплаенс функциясы бойынша корпоративтік стандартының №6 қосымшасына сәйкес әрбір мәселе бойынша қысқаша сипаттамасы мен нәтижесі бар тоқсан сайынғы есептерді ұсынады .

Қоғамның кешенді қауіпсіздігін қамтамасыз ету басқармасының бастығы:

1) ықтимал бұзушылықтар туралы хабарламалар алады;

2) қажет болған жағдайда тергеп-тексерудің қалай жүргізілетінін айқындайды; 3) тергеп-тексеру барысы туралы алаңдаушылық білдірген адамды тұрақты негізде хабардар етеді;

4) қажет болған жағдайда тергеп-тексеру жөніндегі арнайы құрылатын жұмыс тобын қалыптастыру мақсатында бөлімшелердің басшыларымен және басшылықпен өзара іс-қимыл жасайды.

14. Қоғам қызметкерлеріне келіп түскен шағымдарда (өтініштерде) баяндалған дәлелдерді алдын ала тексеру нәтижесінде қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері байқалған жағдайда, тексеру материалдары Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес құзыреті бойынша уәкілетті құқық қорғау органдарына материалдарды одан әрі жіберу туралы шешім қабылдау үшін Қоғамның бірінші басшысына жіберіледі.

Қоғамның бірінші басшысына қатысты келіп түскен шағымдарда (өтініштерде) баяндалған дәлелдерді алдын ала тексеру нәтижесінде қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылық белгілері байқалған жағдайда, тексеру материалдары Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес құзыреті бойынша уәкілетті құқық қорғау органдарына материалдарды жіберу туралы мәселені қарау үшін "Самұрық-Энерго" АҚ/"Самұрық-Қазына" АҚ қауіпсіздік бөлімшелеріне және комплаенс қызметіне жіберіледі.