

**Утвержден
Советом директоров
АО «Шардаринская ГЭС»
от «05» июня 2017 года,
(протокол №4)**



**Кодекс деловой этики
АО «Шардаринская ГЭС»**

Шардара, 2017 год

1. Главные ориентиры и ценности Общества

Лидерство

1. Мы стремимся к лидерству во всех сферах нашей деятельности. Мы нацелены на достижение качественных результатов и полны решимости учиться, не допуская ущерба для общества и окружающей среды.

Уважение

2. Мы уважаем внешнюю и внутреннюю среду, в которой мы работаем. Мы действуем так, чтобы заслужить доверие окружающих. Наш успех зависит от взаимоотношений, и мы уважаем друг друга и наших партнеров. Мы ценим многообразие людей и мнений.

Безопасность

3. Сохранение жизни и здоровья наших работников, обеспечение безопасности труда и бережное отношение к окружающей среде являются нашим важнейшим приоритетом. Мы обеспечиваем юг Казахстана электроэнергией и стремимся делать это безопасными методами.

Эффективность

4. Мы осознаем свой долг и свою ответственность перед акционерами и партнерами, поэтому прибыльность и эффективность деятельности, достижение результатов, как ожидаемых, так и превосходящих ожидания, являются для нас неоспоримой ценностью.

Мы достигаем поставленных целей опираясь на профессионализм наших работников, дисциплину и взаимодействие, обеспечивая необходимый баланс интересов каждого работника и Общества в целом.

Мы одна команда

5. Каждый из нас профессионал своего дела, но вместе мы сможем достичь большего. Мы ставим перед собой новые амбициозные задачи и достигаем их, взаимодействуя, поддерживая и дополняя друг друга.

Предлагаем ознакомиться:

Долгосрочная стратегия развития АО «Самрук-Энерго» на 2015 – 2025гг.

Кодекс корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго»

Программа реализации проектов в области устойчивого развития (корпоративной социальной ответственности) АО «Шардаринская ГЭС»

2. Деловая этика ведения бизнеса и производственной деятельности

Наши принципы:

Профессионализм

6. Высокий профессионализм работников Общества — залог ее успешной деятельности. Именно поэтому Общество стремится создавать все необходимые условия для комфортной работы и реализации потенциала каждого из нас, предоставляя равные возможности для персонального и профессионального развития в соответствии с программами обучения и профессионального развития работников. Каждый работник стремится повышать уровень своего профессионализма, используя возможности, предоставляемые Обществом, а также самостоятельно.

Соблюдение законов и правил

7. Следование правилам и стандартам позволяет нам оставаться командой профессионалов, объединенных общими целями, культурой поведения и традициями, а также помогает поддерживать на должном уровне взаимопонимание, как в самом Обществе, так и с деловыми партнерами и клиентами.

Равные возможности и взаимоуважение

8. Многообразие в коллективе и отсутствие дискриминации являются залогом успеха и слаженной работы команды. В Обществе соблюдаются права каждого сотрудника, исключая любую возможность возникновения враждебной, унижительной или оскорбительной для человеческого достоинства атмосферы.

Меритократия

9. Все кадровые решения Общество принимает в строгом соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. Карьерный рост, развитие и мотивация основываются на наших профессиональных заслугах и результатах производственной деятельности.

Социальная ответственность

10. Мы стремимся вести производственную деятельность безопасными методами, оберегая окружающую среду и уважая сообщества, с которыми взаимодействуем. Наши цели в сфере охраны труда, промышленной и общей безопасности и охраны окружающей среды - отсутствие несчастных случаев, вреда здоровью и ущерба окружающей среде.

Транспарентность

11. Мы открыты к встречам, обсуждениям и диалогу, стремимся к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными лицами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Общества и заинтересованными лицами. Мы нацелены честно, своевременно информировать Единственного акционера и стейкхолдеров, повышать прозрачность и доступность информации на основе улучшения качества отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Для дополнительной информации:

Экологическая политика АО «Шардаринская ГЭС»

Налоговая учетная политика АО «Шардаринская ГЭС»

Правила профессионального обучения и развития работников АО «Шардаринская ГЭС»

Политика АО «Шардаринская ГЭС» в области безопасности и охраны труда

3. Этические нормы деловых взаимоотношений

12. От каждого из нас зависят деловая репутация и авторитет, дальнейшее успешное и устойчивое развитие Общества. Об этом всегда следует помнить при общении с коллегами, деловыми партнерами, а также при размещении информации в интернете, социальных сетях, взаимодействии со средствами массовой информации (далее – СМИ), при работе с конфиденциальной информацией и имуществом Общества.

3.1 Сотрудники – наша главная ценность

13. Все что делает Общество – делается людьми и для людей. Поэтому нашей главной ценностью являются наши сотрудники. Люди с разным опытом, способностями и образом мышления, работающие вместе в обстановке, где каждый придерживается общепринятых морально-этических норм, могут добиться лучшего результата.

14. Мы придерживаемся:

- уважительного отношения к символам государства и корпоративной символике;
- уважительного отношения к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех народов;
- корпоративного стиля одежды и следим за внешним видом;
- трудовой и исполнительской дисциплины;
- правил охраны труда и техники безопасности;
- вежливости, корректности и приветливости;
- нетерпимости к безразличию, грубости и внимательны к чужому мнению;
- единства слова и дела, выполнения обещаний;
- не скрывать, а признавать свои ошибки.

15. Наши руководители:

- выполняют профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной осмотрительностью, не нарушая внутренние политики и правила, соблюдая интересы акционеров и других заинтересованных сторон;
- справедливо, объективно оценивают труд работников, соблюдая принципы справедливости и меритократии;
- уважительно относятся к общественному (коллективному) мнению коллег и подчиненных;
- поддерживают благоприятный социально-психологический климат в коллективе;

- воспитывают в себе высокие нравственные качества и их применение в повседневной работе, деликатность общения, этичное поведение в конфликтных ситуациях;
- создают доверительные отношения с подчиненными, стремятся видеть в них своих единомышленников;
- открыты к общению и самокритичны;
- развивают инициативы подчиненных работников, поддерживают в реализации инноваций;
- проявляют и демонстрируют нетерпимость к коррупционным проявлениям во всех ее формах;
- умеют признавать перед подчиненными свои ошибки и не преследуют их за конструктивную критику в свой адрес.

16. Наши руководители **не позволяют себе:**

- злоупотреблять властью;
- грубость, нескромность и несправедливость в отношениях с подчиненными и коллегами;
- необъективность оценки труда работников;
- жаловаться вышестоящему руководству на коллег и подчиненных без предварительной работы с ними по устранению возникших проблем;
- переносить личные проблемы на производственные отношения;
- расходовать целевые средства, выделенные Обществом, неразумно.

17. Самым важным для Общества является здоровье и безопасность сотрудников и членов сообществ, с которыми мы взаимодействуем, и ответственное отношение к окружающей среде. Общество рассматривает человеческую жизнь как высшую ценность, уделяет особое внимание поддержке здорового образа жизни и охране здоровья.

Общество взяла на себя обязательства по обеспечению такого уровня промышленной безопасности производственных объектов и безопасности труда, при котором риск возникновения аварий и несчастных случаев минимален и соответствует современному уровню развития техники и технологии, а также развитию общества.

3.2 Безопасность и охрана труда

18. Общество считает своим долгом обеспечить безопасные условия для сотрудников, партнеров и регионов, в которых ведет деятельность. При осуществлении работ каждый сотрудник выполняет следующие обязательные условия:

- знает и руководствуется внутренними нормативными документами в области техники безопасности и охраны труда;
- проходит необходимое обучение и инструктажи по соблюдению требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, оказанию первой помощи;
- подтверждает соответствующую квалификацию и пригодность к выполнению работ по состоянию здоровья;

- до начала работ выявляет наличие опасных и вредных факторов, обеспечивает необходимые меры предупреждения возможных нежелательных событий;
- получает необходимые разрешения, обозначает территорию проведения работ сигнальными лентами и/или знаками безопасности;
- применяет средства индивидуальной и коллективной защиты с учетом выявленных опасностей и требований к безопасному производству работ на объекте;
- не допускает присутствия посторонних лиц и лиц в состоянии алкогольного или наркотического (токсического) опьянения;
- использует исправное оборудование, механизмы, инструменты и устройства безопасности, пригодные для конкретного вида работ;
- вмешивается в ситуации, когда работа выполняется небезопасно, и обязательно информирует непосредственного руководителя о любой ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей.

Документы, которые помогут Вам:

Коллективный договор

Правила предоставления информации при возникновении несчастных случаев в АО «Шардаринская ГЭС»

Инструкция по безопасности и охране труда для работников АО «Шардаринская ГЭС»

3.3 Взаимодействие с Единственным акционером

19. Общество строит свои отношения с Единственным акционером таким образом, чтобы права и интересы акционера были наилучшим образом защищены и не были нарушены. При этом Общество постоянно работает над тем, чтобы реализация акционером своих прав была более высокоэффективной.

Общество уважает права своего акционера и поддерживает с ним эффективный диалог, стремится оправдать его доверие, выполняя заявленные обязательства по развитию и выплачивая дивиденды.

20. Учитывая интересы Единственного акционера, Общество стремится через экономические, экологические и социальные аспекты обеспечить устойчивое развитие для удержания высоких позиций кредитного рейтинга и должный уровень ликвидности ценных бумаг.

21. Своевременно публикуя достоверную информацию о своей деятельности в доступной для акционера форме, Общество гарантирует соблюдение прав и интересов Единственного акционера и инвесторов.

Дополнительная информация:

Дивидендная политика АО «Самрук-Энерго»

Кодекс корпоративного управления юридических лиц, 100% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит АО «Самрук-Энерго»

Положение о дивидендной политике в АО «Шардаринская ГЭС»

3.4 Взаимодействие с государственными органами

22. Мы взаимодействуем с государственными органами обеспечивая

устойчивое развитие региона, создавая рабочие места и поднимая имидж энергетической промышленности Казахстана.

23. Общество осознает общественную значимость результатов своей деятельности, придерживается принципа открытости информации в своей работе, стремится к построению и поддержанию устойчивых, конструктивных взаимоотношений с органами государственной власти и местного самоуправления.

Дополнительная информация:

Постановление Правительства РК от 14.12.2012 г. №1599 «Об одобрении проекта Соглашения о взаимодействии между Правительством РК и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

3.5 Взаимодействие с инвесторами и деловыми партнерами

24. Взаимодействуя с представителями и институтами инвестиционного сообщества, Общество придерживается принципов прозрачности и взаимоуважения.

Общество позиционирует себя и развивает как надежный партнер, и как Общество, которой можно доверять.

25. Сведения, предоставляемые инвесторам и иным стейкхолдерам раскрываются с учетом ее полноты, актуальности и достоверности. Общество избегает сознательного искажения доводимой информации.

26. Поставщики и деловые партнеры играют ключевую роль в обеспечении успеха бизнеса и способности Общества соответствовать ожиданиям стейкхолдеров. Именно по этой причине мы выбираем деловых партнеров тщательно и объективно.

Мы стремимся сотрудничать с партнерами, которые разделяют наше стремление работать безопасными методами и соблюдать нормы деловой этики и законодательство Республики Казахстан.

Общество взаимодействует с деловыми партнерами и поставщиками на основе Правил закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Советом директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына» на принципах честной и свободной конкуренции, взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства, в соответствии с условиями договоров. Мы не допускаем предоставления деловым партнерам необоснованных привилегий и льгот.

27. В процессе изучения рынка, выбора деловых партнеров и заключения договоров, Общество уделяет особое внимание тому, чтобы:

- деловой партнер имел хорошую репутацию, обладал достаточным опытом, ресурсами и компетенциями;
- цена приобретаемых товаров, работ, услуг и иные существенные условия сделки соответствовали рыночному уровню;
- условия договора соответствовали всем применимым в данном случае требованиям и нормам законодательства;
- отсутствовал конфликт интересов.

28. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Общества, его работников и Единственного акционера. Поэтому мы стремимся:

- 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 членам семьи;
- немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- 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.);
- прежде чем давать свое согласие на работу или занятие должности члена Совета директоров в сторонней организации, не входящей в группу АО «Самрук-Энерго», получать в установленном порядке соответствующее разрешение, согласно компетенции, предусмотренной Уставом Общества;
- 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).

Дополнительная информация:

Правила закупок товаров, работ и услуг АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Советом директоров АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
Правила проведения маркетинга товаров, работ и услуг в АО «Шардаринская ГЭС»
Положение об организации процедуры закупок товаров, работ и услуг в АО «Шардаринская ГЭС»

3.6 Взаимодействие с общественностью

29. Общество рассматривает себя как неотъемлемый элемент общественной среды, в которой он работает и с которой он стремится наладить прочные отношения, основанные на принципах уважения, доверия, честности и справедливости.

30. Мы осознаем свою социальную ответственность перед обществом и придерживаемся принципов по внедрению социальной ответственности в бизнес сектор.

Успешное сотрудничество Общества с обществом оказывает благотворное воздействие на развитие территорий — создаются новые рабочие места, растет благосостояние местного населения, более успешно решаются вопросы развития социальной сферы.

Мы стремимся поддерживать программы, направленные на развитие физической культуры и спорта, образования, культуры и других видов социальной сферы.

Стремясь к достижению лидерства во всех сферах деятельности, Общество всегда будет сопровождать коммерческое развитие своего бизнеса социальной и благотворительной деятельностью. Постоянно осуществляя свой вклад в создание условий для процветающего общества, Общество закладывает основы своего долговременного успеха. Это комплексная работа, основными приоритетами которой всегда были и остаются помощь детям, талантливой молодежи и ветеранам производства, поддержка и продвижение культуры, искусства, образования, здравоохранения и защита окружающей среды.

31. Общество стремится к установлению конструктивных отношений с организациями (общественными, неправительственными и другими) в целях совершенствования общественных отношений, улучшения окружающей среды и обеспечения безопасности жизни.

4. Наши активы

32. Сохранность имущества, находящегося в собственности Общества и/или принадлежащего ему на иных основаниях, предусмотренных гражданским законодательством, является важной составляющей его благосостояния. Имущество Общества включает в себя производственное оборудование, инструменты, оргтехнику, расходные материалы, объекты интеллектуальной собственности и другие средства производства, которые используются в повседневной работе.

33. Мы бережно относимся к имуществу и активам Общества, обеспечиваем их эффективное использование для достижения результатов с меньшими затратами. Мы не используем имущество и активы Общества не по назначению, а также в личных целях, для извлечения личной выгоды или для предоставления выгод иным лицам.

Поэтому мы стремимся:

- эффективно использовать активы Общества в соответствии с внутренними нормативными документами;
- действовать добросовестно и относиться ответственно к активам и имуществу Общества, не допуская их порчи, использования не по назначению или утери;
- держать свои персональные идентификаторы и пароли в секрете;
- соблюдать внутренние правила по использованию предоставленного сотруднику в служебных целях компьютерного оборудования, телефона, электронной почты и доступа к интернету, которые регулярно контролируются в целях защиты от кибератак и вредоносного воздействия;
- защищать интеллектуальную собственность Общества и уважать права других лиц на интеллектуальную собственность;
- защищать информацию, соблюдая особую осторожность при работе с конфиденциальной и секретной информацией. При необходимости пользоваться шифрованием и передавать информацию лицам, наделенным соответствующими

полномочиями. Не размещать информацию на открытых форумах и в социальных сетях.

Внутренние нормативные документы:

Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации АО «Шардаринская ГЭС»

Политика информационной безопасности АО «Шардаринская ГЭС»

Информационная политика АО «Шардаринская ГЭС»

5. Защита окружающей среды

34. В своей деятельности Общество неукоснительно соблюдает все требования действующего законодательства Республики Казахстан в области защиты окружающей среды, минимизируя влияние негативных факторов на природные ресурсы и окружающую среду.

35. Мы следуем принципам защиты окружающей среды и стимулируем другие Общества к внедрению энергосберегающих технологий, безотходному производству, вторичному использованию отходов, экономии энергии, минимизации использования бумажных носителей. С этой целью мы учитываем данные факторы при принятии инвестиционных решений или заключении соглашений с поставщиками.

36. Мы осознаем свою ответственность перед обществом по рациональному использованию природных ресурсов и сохранению благоприятной окружающей среды.

37. Общество открыто к диалогу с общественностью и другими заинтересованными сторонами по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Внутренняя нормативная база:

Экологическая политика АО «Шардаринская ГЭС»

6. Защита интересов и репутации Общества

38. Репутация Общества – один из основных нематериальных активов Общества. Информация об Обществе в СМИ, корпоративный сайт, участие в значимых мероприятиях, а также поведение каждого из сотрудников в равной степени создают внешнее восприятие Общества.

39. Информационная политика Общества предусматривает размещение всей необходимой информации о его деятельности в открытых источниках. Такая информация находится в общем доступе на официальном сайте Общества. На сайте содержатся сведения об Обществе, его органах управления, финансовые и годовые отчеты, контактные данные и т. д.

40. Информация, содержащая коммерческую тайну, информация для служебного пользования, инсайдерская информация, персональные данные и другие сведения о деятельности и развитии Общества во многом определяют ее конкурентоспособность на рынке. Разглашение сведений конфиденциального

характера может нанести ущерб интересам и репутации Общества, поэтому обязанностью каждого из нас является защита таких сведений.

41. Должностные лица и работники Общества обязательно проводят ознакомление с внутренними документами касательно конфиденциальности информации. При исполнении обязанностей работники должны соблюдать данные правила и процедуры.

42. Мы придерживаемся следующих правил при обращении со сведениями конфиденциального характера:

- сведения конфиденциального характера используются только в рамках выполнения служебных обязанностей и в соответствии с действующими внутренними процедурами;

- обязательства о неразглашении сведений конфиденциального характера должны выполняться и после завершения работы в Общества (за исключением случаев, когда между сотрудником и Обществом имеются иные соглашения).

43. Любое обращение и/или инициирование такого обращения к представителям СМИ (в устной, письменной, электронной либо иной форме) по вопросам сотрудничества или обмена информацией, касающейся деятельности Общества, должно быть согласовано со структурным подразделением Общества, отвечающим за взаимодействие со средствами массовой информации.

44. Интернет дает уникальные возможности для общения и обмена информацией. Разумный подход к использованию сотрудниками Общества интернета предусматривает соблюдение ряда правил:

- не размещать рабочие материалы и/или информацию о деятельности Общества в интернете на публичных сайтах без согласования с вышестоящим руководителем;

- не использовать корпоративную почту в личных целях;

- не создавать и не участвовать в ситуациях с негативным общественным резонансом и социальными возмущениями;

- выступать в качестве представителя Общества с заявлениями, комментариями, оценками только при наличии соответствующих полномочий.

Дополнительная информация:

Регламент раскрытия информации АО «Шардаринская ГЭС»

Инструкция по обеспечению сохранности конфиденциальной информации АО «Шардаринская ГЭС»

7. Недопущение корпоративного мошенничества и коррупции

45. Общество соблюдает все требования антикоррупционного законодательства и поддерживает международные инициативы по борьбе с взяточничеством и коррупцией. Мы стремимся к тому, чтобы наши деловые партнеры также исполняли это обязательство.

46. Коррупционные действия — это предложение, дача обещаний, вымогательство или получение взяток, осуществление посредничества во взяточничестве, совершение платежей для упрощения административных, бюрократических и иных формальностей в любой форме, в том числе в виде

денежных средств, иных ценностей, услуг или предоставления/получения необоснованной материальной или нематериальной выгоды от любых лиц/организаций или любым лицам/организациям, включая представителей государства, общественных органов, частных компаний и политических деятелей.

47. При принятии решения о возможности подарить или получить тот или иной подарок от делового партнера мы придерживаемся следующих правил:

1) не получать вознаграждение в виде денег, услуг и в иных формах от физических лиц и организаций за исполнение своих функциональных обязанностей;

2) не брать подарки или услуги от лиц, зависящих от нас 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.

48. Подарки и акты гостеприимства:

- не должны навлекать на получателя каких-либо обязательств и не должны порождать у дарителя каких-либо ожиданий;

- должны делаться открыто;

- должны иметь разумную стоимость – стоимость гостеприимства должна соответствовать обычной деловой практике;

- должны быть адекватными – характер подарков или гостеприимства должны отвечать уровню отношений и соответствовать обычной деловой практике;

- должны быть законными;

- должны соответствовать правилам или Кодексу поведения принимающей организации.

49. Непосредственная обязанность по противодействию коррупции возлагается на руководителей. При уличении сотрудника в каком-либо коррупционном правонарушении, ответственность за действия этого сотрудника, помимо его самого, несет руководитель.

50. В Общества путем внедрения внутренней нормативной документации ведется профилактика, а также борьба со всеми видами корпоративного мошенничества, искажения финансовой отчетности, коррупционных действий, хищений, умышленной порчи и иных злоупотреблений в отношении активов Общества.

Общество придерживается политики абсолютной нетерпимости к совершению или сокрытию мошеннических, коррупционных и иных противозаконных действий. Заявления о совершении таких действий будут расследованы и доведены до своего логического завершения, включая, при необходимости, выдвижение судебных исков, привлечение к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.

Внутренняя нормативная база:

Политика противодействия мошенничеству и коррупции в АО «Шардаринская ГЭС»

8. Корпоративная культура

51. Мы вносим вклад в развитие корпоративной культуры в Обществе, формируем корпоративный дух и поддерживаем здоровый образ жизни.

52. Мы придерживаемся только делового стиля в одежде в период исполнения своих служебных обязанностей.

53. Каждый сотрудник может принимать участие в корпоративных развлекательных либо спортивных мероприятиях. Каждый может сам вносить предложения по проведению мероприятий, целью которых будет повышение корпоративного духа среди работников.

54. Мы соблюдаем общепринятые правила этикета во время проведения корпоративных мероприятий.

Мы осознаем влияние своего поведения на репутацию Общества и избегаем действий, не совместимых с имиджем работника Общества.

55. Создавая и поддерживая комфортную рабочую обстановку, сотрудники соблюдают следующие нормы и правила делового этикета:

- уважительно относятся друг к другу, в рабочее время не занимаются делами, не связанными с выполнением служебных обязанностей;
- не демонстрируют коллегам свое плохое настроение, не сквернословят, не проявляют несдержанность и агрессию;
- помогают коллегам, делятся знаниями и опытом;
- не обсуждают личные или профессиональные качества коллег в их отсутствие.

56. Мы разумно подходим к формированию представительских расходов наших руководителей, осознавая необходимость средств бюджета Общества на более важные нужды.

9. Наш Кодекс – наша ответственность

57. Требования Кодекса распространяются на каждого работника Общества, независимо от занимаемой должности. Ознакомьтесь и внимательно изучите Кодекс.

58. В процессе аттестации, а также при приеме на работу, каждый сотрудник Общества должен подтвердить знание и соблюдение норм и положений Кодекса Юридическому управлению Общества-структурному подразделению, работающему с персоналом.

59. При возникновении вопросов, по применению и соблюдению изложенных в Кодексе принципов, правил и стандартов, а также по фактам нарушений Кодекса можно обратиться:

- к непосредственному руководителю;
- к омбудсмену;
- к корпоративному секретарю.

60. Деятельность по вопросам осуществления и эффективности процедур, обеспечивающих соблюдение законодательства и внутренних нормативных документов, а также работу «горячей линии», куда можно обратиться конфиденциально или анонимно, обеспечивается Обществом. Горячая линия конфиденциального информирования предназначена не только для сотрудников, но и для всех заинтересованных сторон.

61. Функционирующий в Обществе институт омбудсмана решает вопросы, касающиеся деловой этики, социально-трудовых споров. К Омбудсмену можно обратиться, как к независимому от органов Общества лицу.

62. Мы будем стремиться строить отношения с партнерами, которые тоже будут придерживаться основных норм этического делового поведения.

63. Каждый работник Общества, независимо от занимаемой должности несет персональную ответственность за нарушение норм и положений настоящего Кодекса.

64. Нарушение данного Кодекса влечет за собой дисциплинарное взыскание, в некоторых случаях увольнение в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, а также внутренними нормативными документами Общества.

65. При создании Кодекса, в конце каждого раздела имеются ссылки на внутреннюю нормативную документацию Общества, которая может быть полезной.

Внутренние нормативные документы, которые помогут Вам:

Кадровая политика АО «Шардаринская ГЭС»

Политика корпоративной социальной ответственности и благотворительности АО «Шардаринская ГЭС»

Положение об омбудсмене АО «Шардаринская ГЭС»

Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в АО «Шардаринская ГЭС»

10. Применение Кодекса

66. Этичное поведение каждого из нас позволяет нам оставаться сильным и успешным Обществом, поддерживающим свою репутацию и продолжающим пользоваться доверием общества.

67. Руководство Общества оказывает активную поддержку и демонстрирует приверженность законному и этичному ведению бизнеса в соответствии с принципами, изложенными в данном Кодексе, организует регулярные информационные кампании, соответствующее обучение персонала и другие мероприятия.

68. Руководители для достижения стратегических целей Общества принимают деловые решения с учетом основополагающих ценностей и принципов деловой этики, и несут полную ответственность за реализацию задач, поставленных перед ними.

69. Соответствующие сотрудники 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.

70. Мы поощряем работников, готовых к открытому обсуждению Кодекса, и положительно относимся к любым конструктивным предложениям по его совершенствованию. Каждый сотрудник может вносить свои предложения по изменению Кодекса, направив их на электронный адрес горячей линии trust@samruk-energy.kz.

Приложение 1
к Кодексу корпоративной деловой этики
АО «Шардаринская ГЭС»

Форма

Используйте данную форму для того, чтобы подтвердить, что Вы внимательно изучили, поняли и обязуетесь добросовестно следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом корпоративной деловой этики АО «Шардаринская ГЭС».

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

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

<i>Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки</i>	
<input type="checkbox"/> Я подтверждаю, что изучил и понял Кодекс корпоративной деловой этики АО «Шардаринская ГЭС»	
<input type="checkbox"/> Я обязуюсь добросовестно следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом корпоративной деловой этики АО «Шардаринская ГЭС»	
<input type="checkbox"/> Я согласен один раз в год в течение срока исполнения трудовых и/или должностных обязанностей в Обществе подтверждать, что я изучил, понял(а) и обязуюсь следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом корпоративной деловой этики АО «Шардаринская ГЭС»	
<i>Пожалуйста, распишитесь здесь</i>	
ФИО	
Подпись	Дата

Приложение 2 к Кодексу корпоративной деловой этики АО «Шардаринская ГЭС»

ПАМЯТКА

Как действовать при возникновении сомнений по вопросам деловой 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 Кодексу, 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:

- 1) Законно ли то действие, которое вызывает беспокойство?
- 2) Соответствует ли оно Кодексу? Соответствует ли оно ценностям Общества?
- 3) Подвергает ли оно Общество каким-либо неприемлемым рискам?
- 4) Соответствует ли оно нашим обязательствам?
- 5) Есть ли другой способ поведения, который не привел бы к этическому конфликту?
- 6) Будет ли чувство неловкости, если другие узнают об этих действиях?
- 7) Кажется ли это правильным?

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

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

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

3) Законность: «уверены ли, что подарок или мероприятие не противоречат законодательству Республики Казахстан и Кодексу?»;

4) Прозрачность: «не будет ли стыдно, если об этом станет известно руководству или другим за пределами Общества?».

При этом каждый должен понимать, что за правонарушения, создающие условия для коррупции, а также коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ, он несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. При принятии решения, которое может повлиять на этическое поведение конкретного лица или Общества в целом, рекомендуются следующие действия:

1) Прежде чем действовать, надо подумать и задать себе вышеперечисленные вопросы.

2) Изучить соответствующие нормы общедоступных документов Общества и законодательства Республики Казахстан.

3) Рассмотреть варианты решения вопроса и их последствия.

4) Подумать, на кого это может повлиять.

5) Определить свой уровень ответственности.

6) Ознакомиться со всеми относящимися к делу фактами, документами и информацией.

7) Оценить риски и способы их снижения.

8) Продумать наилучший ход действий.

9) Проконсультироваться с другими.

10) Убедиться в том, что учтены все положения, содержащиеся в Кодексе и других внутренних документах Общества.

11) Довести решение до сведения заинтересованных сторон.

12) Проанализировать приобретенный опыт и поделиться с другими.