

УТВЕРЖДЕН

Президентом АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»

Приказ № 10-ПА от «08» октября 2018 г.

**КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»**

Астана қ., 2018 г.

Оглавление

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2	ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ	4
3	ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ДЕЛОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ	4
4	ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ БИРЖИ.....	6
5	ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ	8
6	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

МИССИЯ КОДЕКСА

Кодекс деловой этики является управленческим инструментом для развития Биржи и эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами на основе следования этическим нормам и нормам законодательства Республики Казахстан.

НАШЕ ВИДЕНИЕ

Кодекс деловой этики Биржи способствует повышению эффективности процесса корпоративного управления и содействует успешному взаимодействию с заинтересованными лицами.

Кодекс деловой этики создан с целью объединения усилий Биржи в достижении высокого качества профессиональной деятельности, выполнения задач Биржи, укрепления позитивного имиджа Биржи, развития корпоративной культуры и содействие эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения.

Принятие, соблюдение и регулярное совершенствование настоящего Кодекса, вместе с Уставом и внутренними документами Биржи, свидетельствует о приверженности Биржи самым высоким стандартам этического поведения, стремясь к укреплению доверия к Бирже со стороны Акционеров Биржи, работников и общественности.

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Кодекс деловой этики (далее – Кодекс) Акционерного общества «Qazaqstan Universal Commodity Exchange» (далее – Биржа) разработан в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Биржи и представляет собой свод правил и принципов, которыми руководствуются все работники.

1.2 Целью Кодекса является развитие корпоративной культуры на Бирже и содействие эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами, путем применения лучшей практики делового поведения.

1.3 В Кодексе используются следующие понятия и термины:

Деловая этика - это совокупность этических принципов и норм делового поведения, которыми руководствуются в своей деятельности Биржа, его должностные лица и работники;

Должностные лица - члены Совета директоров, руководство Биржи;

Акционеры – Акционеры АО «Qazaqstan Universal Commodity Exchange»;

Заинтересованное лицо - лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством и Уставом Биржи, связана с деятельностью Биржи;

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

Корпоративная культура - это специфические для Биржи ценности, принципы, нормы поведения и отношения;

Корпоративный секретарь - работник Биржи, который назначен Советом директоров и подотчетен Совету директоров Биржи;

Работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Биржей и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.

1.4 Биржа принимает и следует положениям Кодекса во взаимоотношениях с должностными лицами, работниками, клиентами и партнерами Биржи и с другими заинтересованными лицами, для принятия деловых решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица и работники Биржи.

2. ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

2.1 Биржа руководствуется следующими принципами деловой этики:

- профессионализм;
- патриотизм;
- прозрачность;
- порядочность;
- ответственность;
- честность;
- справедливость;
- добросовестность.

2.2 Биржа рассчитывает, что все заинтересованные лица будут соблюдать вышеуказанные принципы деловой этики.

2.3 Этические нормы Биржи регулируют следующие основные области деловых взаимоотношений:

- с должностными лицами и работниками Биржи;
- с акционерами;
- с государственными органами;
- с деловыми партнерами и общественностью.

2.4 Деятельность Биржи основана на отношениях Биржи и всех заинтересованных лиц, которые построены на соблюдении требований деловой этики и правил поведения. Соблюдение взаимных обязательств - необходимое условие конструктивной работы.

3. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ДЕЛОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

3.1 Должностные лица и работники Биржи.

3.1.1 Биржа принимает на себя следующие обязательства:

- обеспечивать соблюдение и уважение прав человека;
- стремиться к тому, чтобы все его отношения с заинтересованными лицами были взаимовыгодными;
- не допускать дискриминации по расовым, религиозным, национальным, половым, возрастным, политическим и иным признакам; подбор и продвижение кадров осуществлять исключительно на основе

соответствия квалификационным требованиям с учетом профессиональных способностей, знаний и навыков;

- обеспечивать работникам Биржи выплату вознаграждения за труд в зависимости от уровня квалификации, сложности и качества выполняемой работы, результатов оценки эффективности деятельности работников;

- создавать равные условия для повышения профессиональной квалификации работников, стремящихся к самообразованию и профессиональному развитию в соответствии с программами обучения и профессионального развития работников;

- принимать все меры для обеспечения безопасности и охраны труда работников в соответствии с действующим законодательством, предусматривает постоянное улучшение здоровых и безопасных условий труда для своих работников;

- обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации в пределах, установленных законодательством и внутренними документами Биржи;

- создавать условия для открытого и доверительного диалога между должностными лицами и работниками Биржи в случаях возникновения конфликтов;

- оценивать и поощрять инициативные идеи и предложения работников, реализация которых имеет положительный эффект для Биржи;

- не допускать предоставления каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и работникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всем равных возможностей;

- нести ответственность за принятие решений свободных от возникновения конфликта интересов на любом этапе данного процесса, от должностного лица до любого работника, принимающего решения.

3.2 Акционеры.

3.2.1 Видение акционеров является стержнем стратегии развития Биржи, за разработку и реализацию которой ответственна Биржа.

3.2.2 Система взаимоотношений с акционерами основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами. Биржа четко соблюдает процедуры в отношениях с акционерами.

3.2.3 Порядок обмена информацией между Биржей и акционерами регулируется законодательством, Уставом и внутренними документами Биржи.

3.3 Государственные органы.

3.3.1 Биржа осуществляет взаимоотношения с государственными органами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами на основе независимости сторон.

3.3.2 Биржа прилагает все усилия для недопущения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны должностных лиц и работников Биржи.

3.4 Деловые партнеры.

3.4.1 Биржа 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.

3.4.2 Биржа соблюдает условия контрактов/договоров с деловыми партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним.

3.4.3 Биржа осуществляет выбор поставщиков товаров, работ и услуг на прозрачной основе в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов и основывается на предпочтении лучшей цены, качества, условий поставок товаров, работ и услуг, и пользующихся хорошей деловой репутацией.

3.4.4 Биржа не допускает в своей деятельности предоставления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

3.5 Общественность.

3.5.1 Биржа осознает свою социальную ответственность перед обществом и придерживается принципов по внедрению социальной ответственности.

3.5.2 Биржа стремится оказывать положительное влияние на решение социально значимых вопросов.

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

3.5.4 Биржа берет на себя обязательство отказываться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.

3.5.5 Биржа поддерживает инициативы по охране экологии и окружающей среды.

4. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ БИРЖИ

4.1 Должностные лица и работники Биржи должны:

- уважительно относиться к символам государства - Герб, Флаг, Гимн;
- уважительно относиться к корпоративной символике;
- соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному языку и другим языкам, традициям и обычаям народов;
- 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;
- быть вежливыми и корректными;

- быть нетерпимы к безразличию и грубости;
- оказывать поддержку и помощь коллегам, если это входит в компетенцию работника;
- всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере;
- быть внимательными к чужому мнению;
- обеспечивать единство слова и дела, выполнять обещания;
- не скрывать (признавать) свои ошибки.

4.2 Должностные лица и работники Биржи принимают на себя следующие обязательства по отношению к Кодексу:

- внимательно изучить, понять и добросовестно следовать требованиям деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом. В случае согласия, должностные лица и работники Биржи должны заполнить соответствующую форму «Подтверждение» (Приложение 1) и руководствоваться Памяткой (Приложение 2);
- добросовестно, профессионально, эффективно и беспристрастно исполнять свои должностные функции и обязанности;
- нести ответственность за принятые на себя обязательства вне зависимости от статуса и должности;
- при нарушении требований Кодекса, руководствоваться правилами пункта 5.2;
- оказывать содействие при проведении расследований по вопросам нарушений принципов деловой этики и правил поведения;
- соблюдать требования и процедуры информационной безопасности, указанные в пункте 5.1.

4.3 Должностные лица Биржи должны:

- принимать управленческие решения, соответствующие требованиям Кодекса;
- личным примером показывать приверженность требованиям Кодекса;
- уделять время созданию корпоративного духа среди подчиненных, сплочению коллектива в команду, объединенную общей миссией, ценностями и принципами Биржи;
- консультировать и наставлять подчиненных.

4.4 Обязанности должностных лиц Биржи:

- принятие решений должно основываться на принципах прозрачности и беспристрастности;
- предоставление друг другу информации своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений акционеров и внутренних документов Биржи;
- формирование культуры поведения, при которой работники Биржи свободно выражают озабоченность несоблюдением требований деловой этики и правил поведения.

4.5 Должностные лица Биржи несут ответственность за создание системы предотвращения, выявления и разрешения ситуаций, связанных с нарушениями требований деловой этики и правил поведения.

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

5.1 Конфиденциальность информации.

5.1.1 Конфиденциальной информацией Биржи признается информация, отнесенная к таковой в соответствии с внутренними документами Биржи.

5.1.2 Должностные лица и работники Биржи обязательно проходят процедуру ознакомления с внутренними документами Биржи касательно конфиденциальности информации.

5.1.3 Любые сведения конфиденциального характера, которыми располагают должностные лица и работники Биржи, должны храниться в тайне и обрабатываться с особой ответственностью, если законодательством Республики Казахстан прямо не предусмотрено иное.

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

5.1.5 Должностные лица и работники должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Биржи касательно режимов безопасности и работы с конфиденциальной информацией Биржи. При получении сведений о нарушении правил соблюдения конфиденциальности информации или нарушении правил безопасности систем или устройств работнику необходимо незамедлительно сообщить о данном факте руководителю.

5.2 Конфликт интересов.

5.2.1 Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Биржи, его работников и акционеров. Все работники Биржи несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

5.2.2 Должностные лица и работники Биржи 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 членам семьи;
- немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Биржей, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи;
- 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.);

- своевременно информировать и не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность

- бережно относиться к имуществу Биржи, рационально и эффективно использовать его; не использовать в личных целях интеллектуальную собственность, оборудование, связь Биржи (включая корпоративную почту и компьютерные программы) и прочие ресурсы.

5.2.3 Если обращение, касающееся вопросов деловой этики, не будет должным образом рассмотрено и/или по результатам обсуждения ответ/приемлемое решение не будет найдено, то его можно переадресовать Совету директоров Биржи. Биржа при разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией.

5.3 Коррупционные и другие противоправные действия

5.3.1 Биржа 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 должностных лиц и работников Биржи.

5.3.2 Непосредственная обязанность по противодействию коррупции возлагается на должностных лиц, занимающих руководящие должности на Бирже. При уличении работников Биржи в каких-либо коррупционных правонарушениях ответственность за действия этого работника, помимо его самого, несет его руководитель.

5.3.3 Работники Биржи обязаны доводить до сведения руководства о ставших им известных случаях коррупционных правонарушений.

5.3.4 Биржа требует от заинтересованных лиц соблюдения норм деловой этики и правил поведения.

5.3.5 Запрещается принимать:

- за исполнение своих функциональных обязанностей вознаграждение в виде денег, услуг и в иных формах от физических лиц и организаций, в которых они не выполняют соответствующие функции;

- подарки или услуги в связи с исполнением своих функций 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;

Любой акт приема вышеперечисленных вознаграждений в виде денег, услуг и в иных формах будет рассматриваться как действие коррупционного характера.

5.4 Корпоративная культура

5.4.1 Должностные лица и работники Биржи должны вносить вклад в развитие корпоративной культуры на Биржу, понимая требования Кодекса деловой этики, делаясь в коллегам своими знаниями в области принципов

деловой этики, принятых правил делового поведения, соблюдая требования деловой этики и предупреждая нарушения.

5.4.2 Должностные лица и работники Биржи должны формировать корпоративный дух и поддерживать соблюдение требований Кодекса следующими способами:

- личные пояснительные встречи с подчиненными;
- использование своего поведения как образца для работников;
- обеспечение всеобщего понимания того, что соблюдение требований Кодекса является одним из обязательных факторов эффективности на рабочем месте.

5.4.3 Должностные лица и работники Биржи должны придерживаться делового стиля в одежде в период исполнения своих служебных обязанностей.

5.4.4 Должностные лица и работники Биржи должны корректно и уважительно разговаривать во время ведения переговоров.

5.4.5 Все работники Биржи могут принимать участие в развлекательных/спортивных мероприятиях, вносить предложения по проведению таких мероприятий, целью которых будет повышение корпоративного духа среди работников.

5.4.6 Должностные лица и работники Биржи обязаны соблюдать правила Биржи по документообороту и хранить в порядке всю документацию. Все работники Биржи должны хранить свое рабочее место в аккуратном и презентабельном виде.

5.5 Безопасность, охрана труда и защита окружающей среды

5.5.1 Биржа соблюдает правила безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства в данной сфере.

5.5.2 Биржа обеспечивает безопасные условия труда для своих работников и обеспечивает соответствие деятельности требованиям законодательства в этой области. Должностные лица и работники Биржи обязаны неукоснительно следовать стандартам и правилам в области техники безопасности и охраны труда.

5.5.3 Биржа следует принципам защиты окружающей среды и стимулирует другие компании к снижению вредного воздействия производства на окружающую среду, внедрению энергосберегающих технологий. С этой целью Биржа может учитывать данные факторы при принятии инвестиционных решений или заключении соглашений с поставщиками.

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

5.6 Связь с общественностью

5.6.1 Биржа следит за соблюдением высоких этических стандартов в отношениях с общественностью и средствами массовой информации. Биржа не допускает распространения недостоверной информации, сокрытия и/или искажения фактов в публичных выступлениях руководящих работников, своих рекламно - информационных материалах и других мероприятиях по связям с общественностью.

5.6.2 Правом публично выступать, комментировать события Биржи или делать какие-либо заявления от его имени в средствах массовой информации, включая Интернет, вправе только уполномоченные должностные лица и работники Биржи.

5.6.3 При выступлении от имени Биржи работники обязаны соблюдать общепринятые нормы профессионально поведения и деловой этики, распространять только достоверную информацию, не допускать разглашения конфиденциальной информации.

5.6.4 Должностным лицам и работникам Биржи не следует публично выражать свое мнение по вопросам служебной деятельности и деятельности Биржи в целом, если оно:

- не соответствует основным направлениям деятельности Биржи;
- раскрывает служебную информацию;
- содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц Биржи.

5.7 Контрольные меры

5.7.1 Должностные лица и работники Биржи обязаны строго придерживаться требований Кодекса и сообщать о любых нарушениях требований Кодекса. Любая ситуация, ведущая к нарушению прав должностных лиц и работников, должна рассматриваться в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

5.7.2 Должностные лица Биржи для достижения стратегических целей Биржи принимают деловые решения с учетом основополагающих ценностей и принципов деловой этики, и несут полную ответственность за реализацию задач, поставленных перед ними.

5.7.3 Биржа поощряет работников, готовых к открытому обсуждению Кодекса, и положительно относится к любым конструктивным предложениям по его совершенствованию.

5.7.4 По вопросам разъяснений требований Кодекса и/или возникшим этическим вопросам, по фактам нарушений требований Кодекса, коррупционных и других противоправных действий должностные лица и работники Биржи, деловые партнеры и заинтересованные лица вправе обращаться:

- к непосредственному руководителю;
- к исполнительному органу Биржи;
- к Совету директоров,
- к Корпоративному секретарю (факты нарушения принципов деловой этики рассматриваются Советом директоров).

5.8 Биржа осуществляет мониторинг, проводит исследования/опросы на тему состояния корпоративной культуры и уровня деловой этики работников на Бирже.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

6.1 Соблюдение норм Кодекса является обязательным для всех должностных лиц и работников Биржи. Нарушение норм Кодекса влечет ответственность в установленном порядке.

6.2. Соблюдение норм Кодекса является обязательным для членов Биржи и их работников.

6.3 Заинтересованные лица имеют право через Корпоративного секретаря сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях руководства Биржи и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.

Приложение 1

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

Заполненная и подписанная форма-подтверждение с момента исполнения трудовых и/или должностных обязанностей на Бирже и хранится в личном деле каждого работника Биржи.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

Я подтверждаю, что изучил и понял Кодекс деловой этики Биржи.

Я обязуюсь добросовестно следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом деловой этики Биржи.

Я согласен один раз в год в течение срока исполнения трудовых и/или должностных обязанностей на Бирже подтвердить, что я что изучил, понял и обязуюсь следовать принципам деловой этики и правилам поведения, установленным Кодексом деловой этики Биржи.

Пожалуйста, распишитесь здесь:

ФИО _____

Подпись _____ Дата _____

ПАМЯТКА

Как действовать при возникновении сомнений по вопросам деловой этики?

1. Должностные лица и работники Биржи должны осмыслить положения Кодекса, а также другие внутренние документы Биржи и всегда следовать им. Те, кто не соблюдают Кодекс, подвергают риску себя, своих коллег и Биржу. 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 действие, которое вызывает обеспокоенность?
- Соответствует ли оно Кодексу? Соответствует ли оно ценностям Биржи?
- Подвергает ли оно Биржу каким-либо неприемлемым рискам?
- 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/а 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: «являются 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 противоречит законодательству Республики Казахстан и Кодексу?»;

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

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 Биржи в целом, рекомендуются следующие действия:

Прежде чем действовать, надо подумать и задать себе вышеперечисленные вопросы:

- Изучить соответствующие нормы общедоступных документов Биржи 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 фактам, 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 Биржи.

- Довести решение до сведения заинтересованных сторон.

- Проанализировать приобретенный опыт и поделиться с другими.

