



КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

НККК Н.В.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2. ЛЮДИ И БЕЗОПАСНОСТЬ	6
2.1 ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (ОЗТОСиБ)	6
2.2 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.....	6
2.3 РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	7
2.4 ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.....	8
2.5 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА.....	9
3. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ	10
3.1 ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЯ	10
3.2 ВЕДЕНИЕ ДЕЛ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ.....	11
3.3 ПОДАРКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ЗНАКИ ГОСТЕПРИИМСТВА (ПРЗГ)	13
3.4 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ (КИ).....	14
3.5 ИНСАЙДЕРСКИЕ СДЕЛКИ	16
3.6 ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ	17
3.7 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЗНОСЫ	18
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ	20
4.1 АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КОНКУРЕНЦИИ).....	20
4.2 ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ И САНКЦИИ	21
4.3 ИМПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ И САНКЦИИ.....	22
5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И АКТИВОВ	24
5.1 ЗАЩИТА АКТИВОВ	24
5.2 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ (ЗД).....	26
5.3 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫМИ ДАННЫМИ	27
6. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ	29
6.1 ОБМЕН ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ.....	29
6.2 РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	30



1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Этот Кодекс деловой этики разработан для вас и имеет к вам непосредственное отношение. Вы должны ознакомиться с ним, понять его положения и соблюдать их.

Правила и руководящие принципы, содержащиеся в Кодексе деловой этики, устанавливают границы, в рамках которых каждый сотрудник НКОК Н.В. должен постоянно действовать. Все без исключения сотрудники обязаны соблюдать настоящий Кодекс деловой этики. В соответствии с нашими Общими принципами деятельности в Кодексе приводятся указания и рекомендации, как избежать ситуаций, которые могут навредить вам или НКОК Н.В. Кодекс устанавливает высокие стандарты соблюдения законов и принципов деловой этики и показывает, каким образом вы должны следовать этим стандартам.

Что такое Кодекс деловой этики?

Кодекс деловой этики устанавливает основные правила и нормы, которые необходимы для достижения целей нашей деятельности. Он представляет собой требования и руководящие принципы для каждого отдельного сотрудника, собранные в одном документе.

Кодекс деловой этики содержит краткое описание действующих требований законов и дополнительные руководящие указания, как обеспечить соответствие этим требованиям. В частности, наряду с данным Кодексом деловой этики необходимо ознакомиться с Общими принципами деятельности, в которых представлены 6 принципов деятельности Консорциума по СРПСК. В Кодексе деловой этики также представлена информация о Руководстве по борьбе со взяточничеством и коррупцией и других процедурах нашей корпоративной системы управления (КСУ).

Эти документы в совокупности представляют собой четко сформулированную общую основу для обеспечения соответствия требованиям норм деловой этики и являются важными компонентами структуры норм деловой этики НКОК Н.В.

Для кого предназначен Кодекс деловой этики?

Каждый сотрудник НКОК Н.В. (включая персонал на прямом найме, прикомандированный персонал и сотрудников, работающих через кадровые агентства) обязан ознакомиться с Кодексом деловой этики и соблюдать его. Подрядчики или консультанты, которые являются нашими агентами или работают по нашему поручению и от нашего имени в связи с использованием их услуг, процессов или какой-либо иной деятельности, также обязаны действовать в соответствии с нашим Кодексом деловой этики, в случаях, когда выступают от нашего имени.

Данное требование также применимо к представителям компаний, осуществляющим любую деятельность или участвующим в других процессах, например в аудитах, от имени и под руководством НКОК Н.В.

Независимые подрядчики или консультанты должны ознакомиться с Кодексом деловой этики, поскольку наш персонал руководствуется им в рамках сотрудничества с такими подрядчиками и консультантами.



Для чего нам необходим Кодекс деловой этики?

Вы должны четко понимать, что именно ожидается от вас в области соответствия требованиям национального законодательства и международных норм, а также соблюдения принципов деловой этики. Настоящий Кодекс деловой этики, наряду с Общими принципами деятельности, Руководством по борьбе со взяточничеством и коррупцией и другими процедурами в рамках нашей КСУ, содержит все необходимые разъяснения. НКОК Н.В. требует, чтобы каждый сотрудник понимал и соблюдал положения этого Кодекса деловой этики и обеспечивал, чтобы его собственное поведение всегда соответствовало нашим основным этическим ценностям.

Чем вам может быть полезен Кодекс деловой этики?

Если вы столкнулись с тем или иным вопросом в области соответствия законодательству или деловой этики, Кодекс деловой этики:

- ❖ дает практические рекомендации по выполнению требований законов и нормативных документов;
- ❖ устанавливает требования и содержит руководящие принципы, регламентирующие взаимоотношения с другими лицами;
- ❖ может помочь в решении сложных вопросов, касающихся этических норм поведения.

Принципы этического делового поведения изложены в Общих принципах деятельности, настоящем Кодексе деловой этики и в Руководстве по борьбе со взяточничеством и коррупцией НКОК Н.В. Общие принципы деятельности регламентируют то, как НКОК Н.В. ведет свои дела. В Кодексе деловой этики описаны нормы поведения, ожидаемые от вас НКОК Н.В., а также стандарты поведения, взятые на себя НКОК Н.В. В Руководстве по борьбе со взяточничеством и коррупцией приведены подробные правила, направленные на то, чтобы ни вы, ни Компания не нарушали национальное и международное законодательство по борьбе со взяточничеством и коррупцией.

Ценности, лежащие в основе Общих принципов деятельности, Кодекса деловой этики и Руководства по борьбе со взяточничеством и коррупцией, очевидны и универсальны — честность, порядочность и уважение к людям. Роль НКОК Н.В. требует безупречности в области соблюдения законодательства и принципов деловой этики, и ваше образцовое поведение имеет большое значение для достижения компанией этой цели. О вашем поведении будут судить по тому, в какой степени вы руководствуетесь этими ценностями, и насколько ваше поведение отвечает замыслу и духу принципов, изложенных в Кодексе деловой этики.

В некоторых случаях может возникнуть необходимость изучения более подробных материалов с целью полного понимания предъявляемых требований. К таким материалам относятся соответствующие процедуры в рамках КСУ, в которых учтены принципы, изложенные в Общих принципах деятельности, в настоящем Кодексе деловой этики и в Руководстве по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Кроме того, вы обязаны участвовать в обязательном обучении, которое проводится индивидуально в интерактивном режиме и в группах по темам, освещаемым в настоящем Кодексе деловой этики.

Наконец, при возникновении сомнений следует без колебаний обратиться за советом или рекомендацией к своему линейному менеджеру или к сотруднику отдела по деловой этике НКОК Н.В. Однако важно понимать, что ваш линейный менеджер не может дать вам указание



выполнить какое-либо действие в нарушение Общих принципов деятельности, настоящего Кодекса деловой этики, Руководства по борьбе со взяточничеством и коррупцией или любой соответствующей процедуры в рамках КСУ. Ни ваш линейный менеджер, ни какой-либо другой сотрудник НКОК Н.В. не может санкционировать или одобрить любое подобное действие. В этой связи вы несете персональную ответственность за свои действия.

Поддержка Отдела деловой этики

В Кодексе деловой этики описаны ситуации, которые требуют уведомления НКОК Н.В. о вопросах, вызывающих обеспокоенность, или консультации по таким вопросам. По этим вопросам можно обратиться к следующим лицам:

- ❖ своему линейному менеджеру или супервайзеру; и (или)
- ❖ сотруднику отдела деловой этики (Управляющий консультант отдела этики и соблюдения норм или ведущий консультант отдела соблюдения норм, в зависимости от обстоятельств).

Вы также можете сообщить о любых вопросах, вызывающих вашу обеспокоенность, при помощи горячей линии НКОК Н.В. При этом, по вашему желанию обеспечивается анонимность обращения. Подробная информация о том, как связаться по горячей линии, доступна на главной странице внутрикорпоративной сети НКОК Н.В. Любые высказанные опасения будут восприниматься серьезно, в связи с чем будет проведено оперативное расследование сложившейся ситуации и будут приняты соответствующие меры.

Любые репрессии в отношении лиц, сообщивших о нарушении Кодекса деловой этики, недопустимы для НКОК Н.В. В равной степени НКОК Н.В. не приемлет каких-либо злоупотреблений, связанных с этими правилами. Поэтому любой сотрудник, который предоставляет уведомление с целью распространения ложных сведений, угрозы или нанесения ущерба репутации любого лица, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

В настоящем Кодексе деловой этики мы освещаем конкретные ситуации, когда нарушение Кодекса деловой этики с большой долей вероятности может привести к серьезным последствиям. Но это не означает, что необходимо соблюдать только эти разделы. Любое нарушение Кодекса деловой этики может иметь серьезные последствия для соответствующих сотрудников, включая увольнение. Нарушение Кодекса деловой этики, квалифицируемое как административное правонарушение или уголовное преступление, может привести к преследованию в рамках законов, наложению штрафов и возможному лишению свободы.



2. ЛЮДИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1 ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ (ОЗТОСиБ)

Чтобы достичь показателей в области ОЗТОСиБ, которыми мы можем гордиться, мы обязуемся стремиться к цели не причинять вреда людям и охранять окружающую среду в ходе разработки энергетических ресурсов, изготовления продукции и оказания услуг, на пути к достижению этих устремлений. Мы стремимся заслужить доверие контрагентов, акционеров и общества, поддерживать добрососедские отношения и способствовать устойчивому развитию.

Все объекты, находящиеся в собственности или эксплуатируемые НКОК Н.В., должны работать на основании необходимых разрешений, согласований и средств контроля, призванных обеспечить охрану здоровья, труда и окружающей среды. Подрядчики (поставщики) и прочие деловые партнеры НКОК Н.В. обязаны обеспечивать аналогичные уровни охраны здоровья, труда и окружающей среды, которыми руководствуется НКОК Н.В.

Эти правила и нормы включены в Политику в области ОЗТОСиБ и соответствующую сопроводительную документацию.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы должны ознакомиться с соответствующими политиками и принципами ОЗТОСиБ, такими как Политика в области ОЗТОСиБ, и соблюдать их требования.

2.2 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Приверженность НКОК Н.В. принципам устойчивого развития требует от нас поддержания баланса между собственными краткосрочными и долгосрочными интересами с учетом экономических аспектов, вопросов охраны здоровья, труда, окружающей среды и обеспечения безопасности, а также социальных вопросов при принятии деловых решений. Взаимодействуя со множеством различных заинтересованных сторон, НКОК Н.В. сталкивается с рядом сложных задач с точки зрения репутации, которые могут оказать значительное воздействие (положительное или отрицательное) на реализацию проекта с точки зрения графика и затрат.

Долгосрочная репутация НКОК Н.В. и способность компании осуществлять свою деятельность основаны на ее потенциале выхода за пределы нефтегазовой отрасли и создания в рамках этого проекта мирового масштаба возможности для устойчивого развития местной и национальной экономики Казахстана, поддержки стремления местных сообществ к развитию, с соблюдением, при этом, требований по охране окружающей среды.



ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы должны знать и соблюдать требования Общих принципов деятельности. Вы обязаны способствовать НКОК Н.В. в достижении цели по созданию долгосрочных социальных преимуществ; охране здоровья и труда сотрудников, подрядчиков и жителей соседних населенных пунктов; минимизации ущерба для сообществ; стремления к сокращению выбросов с объектов НКОК Н.В.; минимизации воздействия на экосистемы и биоразнообразию; рациональному использованию энергии, воды и других ресурсов.

2.3 РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НКОК Н.В. гарантирует, что все ее решения в области трудовых отношений основываются на соответствующей квалификации, заслугах, показателях работы и других факторах, имеющих отношение к работе. НКОК Н.В. не приемлет неправомерной дискриминации в трудовых отношениях.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Необходимо с уважением относиться ко всем, с кем вы имеете дело, и вести себя честно по отношению к таким лицам согласно Общим принципам деятельности. Вы должны понимать ценность культурных различий и никогда не следовать дискриминации.

Принципы

- ❖ Ваши решения о найме, оценке, повышении в должности, обучении, повышении квалификации, дисциплине, вознаграждении и увольнении сотрудников должны основываться исключительно на квалификации, заслугах, показателях работы и деловых соображениях.
- ❖ Дискриминация по расовой принадлежности, цвету кожи, вероисповеданию, возрасту, полу, сексуальной ориентации, семейному положению, инвалидности, этническому происхождению или национальности запрещена.
- ❖ Следует выполнять требования местного трудового законодательства и уважать их.

Спросите себя

- ❖ Проявляете ли вы беспристрастность и уважение?
- ❖ Учитываете ли вы мнения других людей?
- ❖ Влияют ли ваши личные чувства, предубеждения или предпочтения на ваши решения?
- ❖ Понимаете ли вы нормативные требования и требования по деловой этике?



2.4 ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

НКОК Н.В. не приемлет преследований в любой форме, будь то сексуальное или другое преследование. Для НКОК Н.В. недопустимы любые оскорбительные, запугивающие или враждебные действия или поведение. С особым вниманием следует относиться к действиям и поступкам, которые могут быть приемлемыми в одной культуре и неприемлемыми в другой, и избегать таких поступков, если они могут быть восприняты как преследование.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Необходимо уважительно относиться к другим людям и избегать ситуаций, которые могут быть восприняты как неуместные. Необходимо сделать замечание человеку, чье поведение вы считаете враждебным, запугивающим или оскорбительным. Преследование может привести к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

Принципы

- ❖ Запугивающие и оскорбительные действия или высказывания недопустимы.
- ❖ Неуместные шутки или замечания недопустимы. Если вы не уверены в уместности какого-либо комментария, следует счесть его неуместным.
- ❖ Запрещается распространять или демонстрировать оскорбительные или унижительные материалы, включая фотографии.
- ❖ Не следует бояться сделать замечание человеку, если его действия или поведение вызывают у вас отрицательные эмоции. Следует разъяснить причины и попросить этого человека прекратить вести себя таким образом.

Если кто-либо преследует вас, ПОМНИТЕ, что важна ваша немедленная реакция, иначе ваш обидчик может расценить вашу терпимость или бездействие как принятие его поведения. Если вы боитесь лично попросить обидчика прекратить преследование, необходимо обратиться к вашему линейному менеджеру или сотруднику отдела деловой этики.

Спросите себя

- ❖ Ведете ли вы себя надлежащим образом?
- ❖ Не является ли ваше поведение непристойным или угрожающим?
- ❖ Не позволяете ли вы себе неуместные шутки или замечания?
- ❖ Не распространяете и не демонстрируете ли вы материалы, которые могут быть оскорбительными?



2.5 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Подход НКОК Н.В. к уважению прав человека включает несколько ключевых элементов, в том числе соблюдение корпоративных политик, соблюдение применимого законодательства и норм, регулярный диалог и взаимодействие с заинтересованными сторонами, а также прямое или косвенное содействие укреплению общего благосостояния населения региона, в котором мы осуществляем свою деятельность.

Наши обязательства в этой области подкрепляются Общими принципами деятельности, настоящим Кодексом деловой этики, Руководством по борьбе со взяточничеством и коррупцией и соответствующими процедурами НКОК Н.В. в рамках нашей КСУ по таким разным направлениям как:

- ❖ Социальные инвестиции;
- ❖ Людские ресурсы; и
- ❖ Заключение контрактов и закупки.

Нам нужны деловые партнеры и поставщики, которые соблюдают стандарты, аналогичные нашим.

Все сотрудники должны понимать вопросы прав человека в своей сфере деятельности и соблюдать обязательства, стандарты и политики НКОК Н.В. в этой области.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы должны понимать вопросы прав человека в своей сфере деятельности и соблюдать обязательства, стандарты и политики НКОК Н.В. в этой области.



3. БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

НКОК Н.В. не приемлет взяточничества, инсайдерских сделок, рыночных махинаций, мошенничества или отмывания денег. Вы должны во всех случаях избегать любого фактического, возможного или предполагаемого конфликта интересов и никогда не предлагать и не принимать неуместные платежи, подарки, материальную выгоду в натуральной форме либо знаки гостеприимства.

Необходимо помнить о том, что даже необоснованные жалобы на коррупцию могут нанести вред нашей репутации и бизнесу.

3.1 ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО И КОРРУПЦИЯ

Под взяточничеством понимается ситуация, когда вы предлагаете, уплачиваете, добиваетесь получения или принимаете денежные суммы или услуги с целью оказания влияния на результаты деловой деятельности или упрощения такой деятельности неправомерным образом. Взятничество и коррупция с участием Государственных должностных лиц или коммерческих предприятий, включая совместные предприятия, или с участием других физических лиц могут осуществляться прямым или косвенным образом через третьих лиц, таких как доверенные лица, партнеры по совместному предприятию и подрядчики. Даже если вы закрываете глаза на свои подозрения во взяточничестве и коррупции, это может привести к уголовной, административной и финансовой ответственности для НКОК Н.В. и вас лично.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы не должны предлагать, уплачивать, передавать, добиваться получения и принимать для личного использования денежные суммы, подарки или услуги в обмен на благосклонное отношение или получение любых преимуществ в деловой деятельности. Необходимо выполнять требования, приведенные в Руководстве по борьбе со взяточничеством и коррупцией НКОК Н.В. и прочих процедурах в рамках нашей КСУ. Программа и соответствующие руководящие указания НКОК Н.В. по борьбе со взяточничеством и коррупцией направлены на соблюдение казахстанского и международного законодательства по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Лица, уличенные во взяточничестве и коррупции, несут ответственность в виде дисциплинарного взыскания, увольнения, уголовного преследования и возможного лишения свободы.

Принципы

Согласно Руководству по борьбе со взяточничеством и коррупцией НКОК Н.В., ваши обязанности таковы:

- ❖ Никогда не предлагать, не уплачивать, не передавать, не добиваться получения и не принимать личное пользование денежные суммы, подарки или услуги в обмен на благосклонное отношение или получение любых преимуществ в деловой деятельности.
- ❖ Убедиться в том, что люди, с которыми вы сотрудничаете, осознают недопустимость взяточничества и коррупции.



- ❖ Сообщить НКОК Н.В., если вы подозреваете или осведомлены о фактах коррупции в НКОК Н.В. или у любой стороны (компании или физического лица), с которой сотрудничает НКОК Н.В.

Спросите себя

- ❖ Предлагали, передавали или получали ли вы денежные суммы, подарки или услуги с целью оказания влияния на деловое решение?
- ❖ Вызвало бы у вас беспокойство тот факт, что общественность или ваша семья узнала о вашем поступке?
- ❖ Выплачиваете ли вы небольшие суммы денег, чтобы ускорить решение административных вопросов?
- ❖ Не собираетесь ли вы сделать или не сделали ли вы уже пожертвование, которое может быть расценено как неправомерное вознаграждение?

3.2 ВЕДЕНИЕ ДЕЛ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

В данном Кодексе деловой этики термин «**Государственное должностное лицо**» означает следующее:

- ❖ Любое должностное лицо или сотрудник, или любое лицо, представляющее либо действующее от имени любого правительства, или любого департамента, министерства, агентства, органа власти или ведомства (включая корпорации или аналогичные юридические лица, которые находятся в собственности, под контролем или под управлением от их имени) такого правительства или любого правительственного органа (государственного, ведомственного, районного или муниципального);
- ❖ Все должностные лица Полномочного Органа Республики Казахстан в рамках Соглашения о разделе продукции по Северному Каспию (СРПСК) от 18 ноября 1997 г. с учетом поправок и дополнений;
- ❖ Все сотрудники любой общественной международной организации, такой как Организация Объединенных Наций, Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям, региональной многосторонней организации, такой как Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд и любое их должностное лицо, сотрудник или представитель;
- ❖ Любые кандидаты от политических партий на выборах, выборные должностные лица, партийные чиновники или кандидаты;
- ❖ Дети, супруги, родители либо братья и сестры государственных должностных лиц согласно приведенному выше определению.



Предложение подарков, развлечений и знаков гостеприимства, включая командировочные расходы и материальную выгоду в натуральной форме Государственным должностным лицам, дает основание для особого беспокойства. Следует отметить, что круг Государственных должностных лиц может быть гораздо шире, чем вы предполагаете: кроме лиц, непосредственно находящихся на государственной службе, к ним относятся, в том числе политики и сотрудники государственных предприятий. Более подробная информация по этому вопросу приведена в Руководстве по борьбе со взяточничеством и коррупцией.

Важно знать требования процедур и законодательства. Например, подарки, развлечения и знаки гостеприимства, которые являются приемлемыми между деловыми партнерами из числа частных компаний, могут быть неприемлемыми между представителями деловых кругов и Государственными должностными лицами. Не следует забывать о том, что даже поведение третьих лиц (т. е. подрядчика или консультанта, работающего на НКОК Н.В.) может привести к привлечению вас и НКОК Н.В. к ответственности, если вы не проведете надлежащую комплексную проверку третьих лиц, которые ведут дела с Государственными должностными лицами от имени НКОК Н.В., или если вы проигнорируете результаты такой комплексной проверки.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы должны ознакомиться и соблюдать Руководство по борьбе со взяточничеством и коррупцией НКОК Н.В. и другие процедуры в рамках нашей КСУ и получить разрешение линейного менеджера на предоставление любых преимуществ Государственным должностным лицам.

Принципы

- ❖ Вы должны следовать требованиям Руководства по борьбе со взяточничеством и коррупцией и других соответствующих руководящих указаний и процедур в отношении подарков, развлечений и знаков гостеприимства, оказываемых Государственным должностным лицам.
- ❖ Вы должны получать все соответствующие разрешения в отношении подарков, развлечений и знаков гостеприимства для Государственных должностных лиц.
- ❖ Вы не должны предлагать подарки, развлечения и знаки гостеприимства супругам, членам семьи и гостям Государственных должностных лиц.

Спросите себя

- ❖ Предлагали или передавали ли вы деньги, подарки или материальную выгоду в натуральном выражении Государственным должностным лицам, их близким родственникам или друзьям?
- ❖ Получили ли вы соответствующее разрешение, как это требуется?



3.3 ПОДАРКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ЗНАКИ ГОСТЕПРИИМСТВА (ПРЗГ)

ПРЗГ ни при каких обстоятельствах не должны влиять или предназначаться для оказания влияния на ваши деловые решения и не должны налагать никаких обязательств на вас или НКОК Н.В. Вы не должны принимать, предлагать или предоставлять любые ПРЗГ, чтобы оказать неправомерное влияние на деловые решения.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы не должны позволять, чтобы ПРЗГ влияли на ваши деловые решения, или чтобы у других лиц создавалось впечатление такого влияния. Вы должны выполнять требования и руководящие принципы, приведенные в Руководстве по борьбе со взяточничеством и коррупцией НКОК Н.В. и в других соответствующих процедурах в рамках нашей КСУ, а также применимое законодательство и нормы. Если вы находитесь под влиянием или добиваетесь влияния на другое лицо, вы можете подвергнуться правовому преследованию, дисциплинарному взысканию или увольнению.

Принципы

- ❖ Вам и членам вашей семьи (супругу/супруге, детям и прочим лицам, находящимся у вас на иждивении) запрещается в связи с деятельностью НКОК Н.В. предлагать, передавать, добиваться получения или принимать:
 - ✓ неправомерные или неуместные ПРЗГ;
 - ✓ наличные денежные средства или эквиваленты наличных денежных средств;
 - ✓ услуги личного характера;
 - ✓ займы;
 - ✓ мероприятия или посещение ресторанов в отсутствие деловых партнеров; или
 - ✓ ПРЗГ в периоды принятия важных деловых решений.
- ❖ НКОК Н.В. не рекомендует своим сотрудникам принимать ПРЗГ от любых третьих лиц.
- ❖ Следует отказаться от ПРЗГ, если вы чувствуете, что вам было бы неловко рассказать вашему линейному менеджеру или супервайзеру, коллегам, членам семьи, друзьям или общественности о том, что вы приняли эти ПРЗГ.
- ❖ Вы должны всегда регистрировать и получать необходимые одобрения для любых предложенных, полученных, предоставленных или отклоненных подарков, развлечений и знаков гостеприимства в соответствии с соответствующими руководящими указаниями и процедурами НКОК Н.В. в отношении подарков, развлечений и знаков гостеприимства:



- ❖ Необходимо ознакомить ваших деловых партнеров с процедурами НКОК Н.В. в отношении ПРЗГ.
- ❖ Необходимо обсудить вопросы мероприятий корпоративного гостеприимства или спонсорства со своим линейным менеджером.
- ❖ Необходимо отдавать себе отчет в том, что запрещено соблюдать местные обычаи, если они противоречат процедурам НКОК Н.В.

Спросите себя

- ❖ Не чувствовали ли вы себя обязанным после получения ПРЗГ?
- ❖ Не делается ли подарок в качестве личного вознаграждения или поощрения за сделку?
- ❖ Не являются ли ПРЗГ неправомерными или неуместными?
- ❖ Зарегистрировали ли вы все подарки, которые предлагали?
- ❖ Приурочены ли ПРЗГ к какому-либо событию (например, к переговорам, к принятию обязательств)?

3.4 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ (КИ)

Конфликт интересов возникает, когда преследование личных интересов или интересов, не имеющих отношения к НКОК Н.В. (в том числе финансовых или семейных интересов), может привести к ущербу, возможному ущербу или созданию впечатления об ущербе, профессионализму и честности, а в результате и интересам НКОК Н.В.

Вы окажетесь в ситуации конфликта интересов, если при исполнении своих должностных обязанностей в интересах НКОК Н.В. вы будете участвовать в принятии любых решений НКОК Н.В. в отношении юридических лиц, в которых вы, член вашей семьи/родственник и (или) ваши партнеры имеют заинтересованность (занимают руководящую должность, являются партнерами, акционерами или имеют заинтересованность через посредников), или будете иметь дела с такими юридическими лицами (прямо или косвенно).

Вы можете столкнуться с конфликтом интересов, если узнаете, что ваш друг или член вашей семьи был принят на работу в НКОК Н.В. Конфликт интересов возникнет, если вы принимаете участие или планируете принять участие в найме на работу, надзоре, руководстве или планировании карьерного роста любого вашего родственника в НКОК Н.В.

Еще одним примером возможного или предполагаемого конфликта интересов является участие в ключевых деловых переговорах между НКОК Н.В. и любым третьим лицом, включая Полномочный Орган в рамках СРПСК, с участием друга или родственника.



ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы должны избегать любых конфликтов интересов. Ваши решения от имени НКОК Н.В. не должны приниматься под влиянием личных или частных соображений. Конфликт интересов может повлиять на принятие решений или создать впечатление такого влияния и тем самым поставить под угрозу вашу репутацию, а также репутацию НКОК Н.В. Невыполнение требований настоящего Кодекса деловой этики или любых законов и норм может привести к дисциплинарной ответственности, включая прекращение трудовых отношений/командирования.

Принципы

- ❖ Необходимо сообщить своему линейному менеджеру или супервайзеру обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять или создать впечатление влияния на ваши решения или действия в НКОК Н.В.
- ❖ Необходимо представить своему линейному менеджеру в письменном виде все соответствующие факты, если вы подозреваете о наличии фактического или потенциального конфликта интересов.
- ❖ Необходимо регистрировать все фактические или предполагаемые конфликты интересов в реестре конфликтов интересов.
- ❖ Необходимо отказаться от участия в принятии решений, если в результате такого участия возникает конфликт интересов или видимость конфликта интересов.
- ❖ Необходимо получить подтверждение урегулирования конфликта интересов от своего линейного менеджера и выполнить его указания.
- ❖ Необходимо ежегодно подтверждать свой статус конфликта интересов в рамках ежегодной аттестации или заблаговременно в случае изменения вашего личного статуса или условий вашей работы в НКОК Н.В.
- ❖ Необходимо проявлять беспристрастность, профессионализм и конкурентоспособность при ведении дел с подрядчиками и поставщиками. Необходимо сообщить НКОК Н.В. если вы планируете использовать свои знания или должность для получения материальных выгод вне компании.
- ❖ В свободное время вы можете принимать активное участие в деятельности общественных, государственных, образовательных и других некоммерческих организаций, если это не противоречит соответствующим законам, нормам и процедурам НКОК Н.В.
- ❖ Вы можете приобрести долю в другой компании и вести профессиональную деятельность за пределами компании в свободное время, если это не приведет к фактическим или возможным конфликтам интересов. При возникновении сомнений следует обратиться к сотруднику отдела деловой этики.



Спросите себя

- ❖ Участвуете ли вы в найме, руководстве, проверке или оценке работы родственника или друга?
- ❖ Используете ли вы свое служебное положение для получения личной выгоды?
- ❖ Извлекали ли вы личную выгоду из конфиденциальной информации, принадлежащей НКОК Н.В. или Консорциуму?
- ❖ Не влияют ли ваши личные отношения на деловые решения?
- ❖ Участвуете ли вы в деловых переговорах с родственником или близким другом?
- ❖ Заполняли ли вы декларацию о конфликте интересов?

3.5 ИНСАЙДЕРСКИЕ СДЕЛКИ

Вы вовлечены в инсайдерскую сделку, если вы торгуете акциями или другими ценными бумагами, обладая ценной закрытой информацией, или если вы делитесь такой информацией с другим лицом, которое впоследствии торгует акциями или другими ценными бумагами. Сделки с акциями или другими ценными бумагами на основании инсайдерской информации являются уголовно наказуемым преступлением. Эта информация может касаться ценных бумаг компаний-акционеров НКОК Н.В., поставщиков или подрядчиков.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы должны защищать конфиденциальную деловую информацию и ни при каких обстоятельствах не должны использовать ее в личных целях, особенно для торговли акциями или другими ценными бумагами, и не должны рекомендовать любому другому лицу осуществлять эту деятельность. Вы не должны распространять слухи, вводить других лиц в заблуждение, используя ложную информацию, и манипулировать ценами.

Инсайдерские сделки и рыночные махинации являются противоправными действиями и могут привести к штрафу, увольнению или лишению свободы.

Принципы

- ❖ Необходимо соблюдать законы об инсайдерских сделках и рыночных махинациях.
- ❖ Необходимо соблюдать соответствующие процедуры при торговле акциями или другими ценными бумагами.
- ❖ Запрещено покупать или продавать акции или ценные бумаги любой компании, если вы обладаете инсайдерской информацией об этих акциях или ценных бумагах.
- ❖ Запрещено манипулировать рыночными ценами.
- ❖ Запрещено распространять рыночные слухи или ложную информацию. Необходимо проинформировать НКОК Н.В., если вы считаете, что ваш коллега участвует в инсайдерской сделке или рыночных манипуляциях.



Спросите себя

- ❖ Располагаете ли вы инсайдерской информацией?
- ❖ Планируете ли вы или ваши ближайшие родственники осуществлять рыночные сделки?
- ❖ Делились ли вы конфиденциальной информацией с другими лицами?
- ❖ Распространяли ли вы рыночные слухи или вводили ли вы в заблуждение участников рынка?

3.6 ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Отмывание денег имеет место, когда происходит сокрытие криминального происхождения или характера денежных средств или активов за законными деловыми сделками, или когда легальные денежные средства используются для поддержки преступной деятельности, включая финансирование терроризма. К правонарушениям, на которые распространяется законодательство по борьбе с отмыванием денег, относится следующее: придание предвзятого характера или препятствование расследованию и недонесение о подозрительной деятельности.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

НКОК Н.В. может использоваться преступниками для отмывания денег или финансирования преступной деятельности. Вы должны проводить соответствующую комплексную проверку контрагентов, чтобы получить сведения о текущей и предыдущей деятельности наших будущих деловых партнеров и определить происхождение и назначение денежных средств и имущества. Вы должны сообщать о подозрительных сделках или случаях отмывания денег. Невыполнение этого требования может привести к штрафу, увольнению или даже к лишению свободы.

Принципы

- ❖ Запрещается иметь дело с лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, и с доходами от преступной деятельности.
- ❖ Необходимо докладывать о любых подозрительных сделках или лицах сотруднику отдела деловой этики. Такие подозрительные сделки могут включать нетипичные коммерческие условия, такие как выплата неоправданно крупных сумм наличными, платежи на банковские счета отличных от подрядчика юридических или физических лиц, платежи на офшорные счета местных компаний и т. п.
- ❖ Запрещается принимать, использовать и хранить денежные средства или имущество, приобретенные в результате преступной деятельности.
- ❖ Запрещается скрывать происхождение или характер имущества, приобретенного преступным путем.
- ❖ Запрещается способствовать получению, владению или управлению имуществом, приобретенным преступным путем.



- ❖ Запрещается предупреждать субъекта расследования.
- ❖ Запрещается фальсифицировать, скрывать и уничтожать соответствующие документы и иным образом избавляться от них.

Спросите себя

- ❖ Можете ли вы проверить подробности сделки?
- ❖ Не предлагает ли вам какое-либо лицо коммерческие условия, которые выходят за пределы ожидаемых рыночных условий?
- ❖ Не являются ли способы оплаты нетипичными, и не участвуют ли в них посторонние лица?
- ❖ Были ли проведены соответствующие комплексные проверки?

3.7 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВЗНОСЫ

Вы имеете полное право лично участвовать в законной деятельности политических партий и общественных организаций, однако ваша политическая деятельность и взносы могут расцениваться как таковые от лица НКОК Н.В. и могут отразиться на нашей деятельности или репутации.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы не должны предоставлять средства или ресурсы НКОК Н.В. для поддержки политических кампаний, политических партий, кандидатов на политические посты или любых связанных с ними лиц. Вы должны обеспечить, чтобы ваша личная политическая деятельность не представлялась как таковая от лица НКОК Н.В. и не была каким-либо образом связана с НКОК Н.В. Политическая деятельность и взносы могут вызвать конфликт интересов и нанести вред деятельности и репутации НКОК Н.В. Невыполнение требований настоящего Кодекса деловой этики или любых законов и норм может привести к дисциплинарной ответственности, включая увольнение.

Принципы

- ❖ Запрещается использовать счета НКОК Н.В. для взносов в политических целях.
- ❖ Запрещается использовать ресурсы НКОК Н.В. (включая электронную почту) для ведения политической деятельности.
- ❖ Запрещается делать благотворительные пожертвования взамен взносов в политических целях.
- ❖ Запрещается допускать использование денежных средств или имущества НКОК Н.В. посредством отраслевых организаций или иным образом для осуществления взносов в адрес политических партий.



- ❖ При необходимости следует получить разрешение НКОК Н.В. перед выставлением своей кандидатуры на государственную должность.
- ❖ Необходимо соблюдать законы, регламентирующие участие в политической деятельности и предотвращение коррупции (такие как Закон РК № 267-І «О борьбе с коррупцией»).

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, что Конституция Республики Казахстан запрещает финансирование политических партий и профессиональных союзов иностранными юридическими лицами, такими как НКОК Н.В. Вы должны объяснить это своим товарищам по партии, если они просят поддержки со стороны НКОК Н.В.

Спросите себя

- ❖ Используете ли вы свое служебное положение для поддержки политических деятелей или партий?
- ❖ Не принимаете ли вы неправомерные деловые решения, чтобы оказать влияние на политическую деятельность?
- ❖ Не используете ли вы счета НКОК Н.В. для финансирования политической деятельности?
- ❖ Не используете ли вы ресурсы НКОК Н.В. для работы на политические партии?



4. НАЦИОНАЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

НКОК Н.В. привержена принципам свободного, честного и этичного предпринимательства. Вы должны соблюдать все применимые законы о торговле и обеспечить применение ключевых ценностей НКОК Н.В. во всех своих сделках. Несоблюдение этих законов и норм может нанести значительный ущерб вашей деловой деятельности и привести к выдвигению против вас обвинения в совершении преступления. Вы можете быть уволены, оштрафованы или подвергнуты лишению свободы.

4.1 АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О КОНКУРЕНЦИИ)

Более 100 стран мира разработали собственное антимонопольное законодательство (законодательство о конкуренции), включая Республику Казахстан. Число таких стран продолжает расти. Данное законодательство препятствует реализации различных способов ограничения торговой деятельности или свободной и справедливой конкуренции, таких как ценовой сговор, мошенничество при торгах, коллективный бойкот, искусственное занижение цен с целью вытеснения конкурентов, демпинг и злоупотребление лидирующим положением на рынке. В некоторых юрисдикциях простой обмен информацией, способной повлиять на конкуренцию, может стать причиной судебного преследования в рамках закона о конкуренции, поскольку такой обмен информацией может привести к скоординированному поведению на рынке. Антимонопольное законодательство применяется в случае проявления экономических последствий какой-либо сделки, а не в момент заключения соответствующего соглашения.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы должны знать эти законы, действовать в соответствии с их буквой и духом и проверять наличие законных оснований для любых переговоров с конкурентом, поставщиком или подрядчиком.

В этой связи важно понимать, что совместные действия наших акционеров в рамках Консорциума являются законными, однако в отрасли они являются конкурентами.

Кроме того, необходимо с особой осторожностью обращаться с информацией о ценах, заказчиках, поставщиках или подрядчиках НКОК Н.В., или с данными о производственных мощностях.



Принципы

- ❖ Запрещается заключать соглашения (даже неофициальные) с конкурентами о ценах или рынках без законного на то основания. Необходимо всегда обращаться к юристам для выяснения правомерности того или иного действия.
- ❖ Решения о ценах и рынках НКОК Н.В. должны приниматься НКОК Н.В. в соответствии с действующими политиками и процедурами.
- ❖ Запрещается обсуждать с конкурентами:
 - ✓ с какими поставщиками или подрядчиками сотрудничает или будет сотрудничать НКОК Н.В.;
 - или
 - ✓ на каких условиях будет сотрудничать НКОК Н.В.
- ❖ Необходимо покидать совещания с представителями отрасли, если на них поднимаются коммерчески чувствительные вопросы и убедиться, что ваш уход зарегистрирован в протоколе или отмечен каким-либо другим образом, при необходимости в виде одностороннего сообщения.
- ❖ Необходимо сообщать о подобных событиях сотруднику отдела деловой этики. Необходимо сообщить НКОК Н.В., если вам стало известно о любых возможных действиях или соглашениях, препятствующих конкуренции, или если вы сомневаетесь в правомерности каких-либо действий.

Спросите себя

- ❖ Не обсуждались ли коммерчески чувствительные вопросы на совещании с представителями отрасли (прямо или косвенно)?
- ❖ Не вовлечены ли наши поставщики в какие-либо действия, препятствующие конкуренции?
- ❖ Знаете ли вы, чем занимаются ваши непосредственные подчиненные?
- ❖ Проконсультировались ли вы с юристами соответствующим образом?

4.2 ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ И САНКЦИИ

Законы об экспортном контроле и санкциях дают странам законное основание для контроля продажи, передачи, электронного обмена или раскрытия информации, программного обеспечения, товаров и услуг через государственные границы. К экспорту относится передача электронными средствами, посредством обсуждения или визуального осмотра, а не только традиционными способами.



ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Необходимо тщательно обдумывать возможное влияние законов об экспортном контроле и санкциях до передачи товаров, технологий, программного обеспечения или услуг через государственные границы. Необходимо помнить о том, что против стран, юридических лиц, физических лиц и товаров могут применяться средства контроля и санкции (или эмбарго). Вы должны знать, какие из этих средств контроля или санкций могут привести к ограничениям или запретам на ваши способы ведения деятельности. НКОК Н.В. может быть привлечена к уголовной ответственности, подвергнута штрафам, а также потерять экспортные льготы, если вы не будете соблюдать соответствующие законы о контроле и санкциях. Вы можете быть уволены, оштрафованы или подвергнуты лишению свободы.

4.3 ИМПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ И САНКЦИИ

Законы об импортном контроле и санкциях дают странам законное основание для контроля закупки, передачи, электронного обмена или раскрытия информации, программного обеспечения, товаров и услуг под их юрисдикцию. Импортный контроль распространяется на НКОК Н.В. как на компанию и на вас лично.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы должны выполнять требования к импорту при передаче товаров или услуг в Республику Казахстан или в любую другую страну, обеспечивая уплату пошлин, налогов и сборов. Вы не должны ввозить на территорию Республики Казахстан товары, ограниченные в обращении, без их декларирования. При возникновении сомнений относительно импорта необходимо обратиться за юридической консультацией. Вы не должны осуществлять импорт запрещенных товаров. Несоблюдение законов об импортном контроле и санкций может привести к задержкам производственных операций и нанести вред деловой деятельности. Кроме того, это может иметь правовые последствия для НКОК Н.В., включая штрафы и потерю привилегий. Вы можете быть уволены, оштрафованы или подвергнуты лишению свободы.

Принципы

- ❖ Необходимо убедиться в наличии соответствующего разрешения до экспорта или импорта товаров, технологий, программного обеспечения или услуг через государственные границы.
- ❖ Необходимо знать своих поставщиков и порядок использования ими товаров, технологий, программного обеспечения или услуг, которые вы им поставляете.
- ❖ Необходимо обратиться за юридической консультацией до начала ведения дел со страной или физическим лицом, на которые распространяются санкции.
- ❖ Запрещается осуществлять импорт из страны, на которую распространяются санкции, в страну, которая установила эти санкции, и наоборот.
- ❖ Необходимо следить за изменением правил.



- ❖ Необходимо обратиться за юридической консультацией при возникновении сомнений относительно экспортного и импортного контроля или санкций.

Спросите себя

- ❖ Понимаете ли вы применимые средства экспортного и импортного контроля?
- ❖ Известно ли вам, на какие страны, юридических лиц, физических лиц и товары распространяются санкции?
- ❖ Уплачены ли соответствующие пошлины, налоги и сборы?
- ❖ Получены ли все необходимые разрешения?
- ❖ Не импортируете или не экспортируете ли вы запрещенные товары или товары, ограниченные в обращении?



5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ И АКТИВОВ

Интеллектуальные, физические и финансовые корпоративные активы представляют ценность и подлежат соответствующей охране, защите и управлению. Необходимо обеспечить защиту личных данных и интеллектуальной собственности (ИС). Информационные технологии (ИТ) и средства связи должны использоваться ответственным образом. Учетные данные должны содержать точные сведения и храниться соответствующим образом. Мошенничество, хищение, злоупотребление или неправильное использование активов НКОК Н.В. неприемлемо.

5.1 ЗАЩИТА АКТИВОВ

Корпоративные активы могут быть финансовыми, физическими или нематериальными и включать здания, оборудование, денежные средства, программное обеспечение, ноу-хау, данные, патенты и другую ИС.

5.1.1 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (ИС)

Активы и права на ИС, включая патенты, торговые марки, ноу-хау и коммерческие тайны относительно операций или технологий НКОК Н.В., являются одними из наиболее ценных активов НКОК Н.В. ИС является одним из ключевых стратегических средств достижения коммерческих целей и подлежит соответствующему управлению.

Принципы

- ❖ Права НКОК Н.В. на ИС подлежат защите.
- ❖ Права третьих лиц на ИС не должны преднамеренно нарушаться.

5.1.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИТ) В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ

К ИТ и средствам связи относятся персональные компьютеры, мобильные и стационарные телефоны, а также мобильные устройства. На данный момент ограниченное и обоснованное использование ИТ и средств связи НКОК Н.В. в личных целях, как правило, приемлемо, но может подвергнуться пересмотру. Использование ИТ и средств связи НКОК Н.В., включая использование в личных целях, регистрируется и контролируется.



ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы должны соблюдать строгие этические нормы, применимое законодательство и правила и обеспечивать выполнение требований безопасности НКОК Н.В. при использовании ИТ и средств связи НКОК Н.В. Использование ИТ и средств связи НКОК Н.В. в личных целях не должно приводить к расходам сверх номинальных или отрицательно отражаться на производительности. Ненадлежащее использование этих средств может быть противоправным и может нанести ущерб НКОК Н.В. НКОК Н.В. может сообщить о противоправном использовании соответствующим органам власти.

Принципы

- ❖ Использование ИТ и средств связи НКОК Н.В. в личных целях должно быть редким и непродолжительным.
- ❖ Запрещается использовать сеть или пространство для хранения данных в сети НКОК Н.В. с целью развлечения или для хранения личных данных.
- ❖ Необходимо контролировать ИТ и средства связи, за которые вы отвечаете, если они используются другими лицами.
- ❖ Запрещается загружать, скачивать, отправлять и просматривать порнографические материалы или другие непристойные или предосудительные материалы, либо незаконные материалы, либо материалы, которые могут быть сочтены оскорбительными, вызвать беспокойство или раздражение или причинить неудобство вашим коллегам.
- ❖ Необходимо включать наименование или фирменный знак НКОК Н.В. в свою деловую корреспонденцию и при этом удалять его из своей личной переписки.
- ❖ Необходимо использовать средства обеспечения безопасности НКОК Н.В.
- ❖ Необходимо обеспечить соблюдение требований по обмену информацией, представленных в настоящем Кодексе деловой этики.
- ❖ Необходимо получать разрешение перед установкой программного обеспечения или подключением аппаратных средств.
- ❖ Запрещается использовать ИТ или средства связи НКОК Н.В. для незаконной или безнравственной деятельности или целей (включая нарушение прав на ИС или совершение киберпреступлений), для участия в азартных играх или для ведения собственной деловой деятельности.

Спросите себя

- ❖ Можете ли вы объяснить и оправдать использование ИТ и средств связи НКОК Н.В. в личных целях?
- ❖ Не загружали, не скачивали и не передавали ли вы запрещенные материалы?
- ❖ Удаляете ли вы нижний колонтитул НКОК Н.В. из своей личной электронной переписки?
- ❖ Получили ли вы разрешение на установку программного обеспечения?



5.2 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ДАННЫХ (ЗД)

Законы о защите данных предусматривают охрану информации о физических лицах. К такой информации относятся Ф.И.О. и контактные данные, информация о найме и финансовая информация, возраст и гражданство. Информация о расовой принадлежности или этническом происхождении, вероисповедании или философских взглядах, здоровье или сексуальной ориентации, судимостях или членстве в профсоюзах относится к конфиденциальным личным данным и подлежит более строгому контролю. НКОК Н.В. с уважением относится к основному праву человека — включая сотрудников, заказчиков и поставщиков — праву на неприкосновенность частной жизни.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы должны уважать право человека на неприкосновенность частной жизни и соблюдать применимое законодательство и внутренние правила НКОК Н.В. в отношении конфиденциальности при сборе или использовании личных данных. Личные данные физических лиц должны быть защищены от неправильного использования. Необходимо соблюдать соответствующие процедуры при сборе, использовании или распространении таких данных. Нарушение конфиденциальности и безопасности личных данных может привести к увольнению и правовому преследованию. Необходимо обеспечивать защиту личных дел персонала и служебных документов, содержащих личные данные.

Принципы

- ❖ Необходимо соблюдать процедуры защиты данных НКОК Н.В. при сборе, обработке, хранении, использовании или распространении личных данных.
- ❖ Необходимо использовать соответствующие физические и информационные средства защиты. Следует сообщать НКОК Н.В., если вы знаете или подозреваете о наличии нарушений безопасности.
- ❖ Запрещается собирать, обрабатывать, хранить, использовать и распространять личные данные, за исключением случаев, когда такая информация действительно необходима и такие действия не противоречат закону. Необходимо сообщать соответствующим лицам о причине сбора их личных данных.
- ❖ Необходимо проверить, не требуется ли разрешение соответствующего лица перед использованием или распространением его личных данных.
- ❖ Необходимо обратиться за консультацией перед передачей личных данных какому-либо лицу в другую страну.
- ❖ Необходимо соблюдать правовые ограничения на передачу личных данных.
- ❖ Запрещается хранить личную информацию дольше, чем это необходимо. После истечения срока хранения необходимо надежным способом удалить, уничтожить ее или обеспечить ее анонимность.



Спросите себя

- ❖ Понимаете ли вы требования и законы в области защиты данных?
- ❖ Имеете ли вы разрешение на сбор, использование, хранение или распространение такой информации?
- ❖ Сообщили ли вы соответствующему лицу причину, по которой вы собираете такую информацию?
- ❖ Получили ли вы разрешение соответствующего лица на использование или распространение такой информации?

5.3 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНЫМИ ДАННЫМИ

Учетные данные являются ценными активами Компании и подлежат соответствующему управлению. Компания НКОК Н.В. должна хранить свои учетные данные и иметь возможность быстрого и надежного восстановления таких данных. По окончании срока хранения учетных данных их необходимо надлежащим образом удалить.

Учетные данные содержат информацию, которая является свидетельством деловой деятельности, или необходима для юридических, налоговых, нормативных и бухгалтерских целей, или важна для деятельности НКОК Н.В. либо для корпоративного архива. Учетные данные определяются содержанием, а не форматом. К учетным данным относятся, в том числе, контракты, акты ревизии, финансовая информация, технические условия на продукцию, корпоративные политики, руководящие указания и процедуры, протоколы совещаний и направляемые по электронной почте согласования, письма и электронная корреспонденция, разрешения и лицензии.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы должны знать, какая информация относится к учетным данным и, следовательно, подлежит соответствующему управлению и уничтожению после утраты своей ценности. Неспособность эффективно организовать управление учетными данными может привести к значительным коммерческим рискам, которые могут иметь негативные последствия с точки зрения финансов, конкуренции, репутации, обеспечения соответствия и нормативного регулирования и могут привести к нарушению требований законодательства, бухгалтерского учета, налогообложения и нормативных требований. Отдельные сотрудники должны осуществлять управление своими учетными данными в соответствии со стандартами и руководящими указаниями НКОК Н.В. по управлению учетными данными. Разные виды учетных данных хранятся в разных реестрах.

Принципы

- ❖ Все сотрудники должны осуществлять управление своими учетными данными в соответствии со стандартами и руководящими указаниями НКОК Н.В. по управлению учетными данными.



Спросите себя

- ❖ Знаете ли вы, что относится к вашим учетным данным, и каков порядок их идентификации, классификации и хранения?
- ❖ Защищены ли ваши учетные данные от несанкционированного доступа или вмешательства?
- ❖ Храните ли вы всю информацию, касающуюся фактических или ожидаемых судебных разбирательств, расследований по нормативно-правовым вопросам или налогового аудита?
- ❖ Передали ли вы обязанности по хранению соответствующих учетных данных при переводе на другую должность?



6. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Осуществляемый вами обмен информацией отражается на НКОК Н.В. Необходимо убедиться в необходимости и уместности осуществляемого вами обмена информацией. Необходимо обеспечить соблюдение всех правил и выполнение всех руководящих принципов. Неспособность защитить информацию может нанести вред репутации НКОК Н.В. и ее возможности эффективно вести деловую деятельность.

Неуместный, неточный или неосмотрительный обмен информацией может быть сопряжен с серьезными рисками для вас и НКОК Н.В. с точки зрения репутации, ответственности и норм деловой этики.

6.1 ОБМЕН ДЕЛОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Обмен деловой информацией подразумевает весь обмен информацией, осуществляемый сотрудниками НКОК Н.В. в пределах НКОК Н.В. или с третьими лицами. Процедуры и документы НКОК Н.В., касающиеся обмена деловой информацией, распространяются на корреспонденцию любого рода, включая обычную и электронную почту, документы в электронном виде, мгновенные сообщения, вебсайты, социальные сети, сообщения во внутренней сети НКОК Н.В., документы в печатном виде, факсимильные сообщения, голосовые сообщения и записи голосовой почты.

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы должны проявлять профессионализм при обмене информацией. Несоблюдение этого условия может нанести вред репутации НКОК Н.В. Невыполнение этого требования может привести к дисциплинарной ответственности или правовому преследованию.

Принципы

- ❖ В рамках обмена деловой информацией запрещается:
 - ✓ вводить других лиц в заблуждение;
 - ✓ излагать предположения в письменной форме;
 - ✓ преувеличивать;
 - ✓ вступать в разговоры на общие темы, затрагивающие секретные или конфиденциальные вопросы;
 - ✓ шутить о серьезных делах; и
 - ✓ делать личные замечания.
- ❖ Необходимо указать компанию, от которой поступила информация.
- ❖ Необходимо соблюдать все соответствующие стандарты и руководящие принципы.



В частности, следует:

- ✓ классифицировать информацию согласно уровням системы классификации информации;
 - ✓ помнить о том, что общение с конкурентом может привести к нарушению антимонопольного законодательства;
 - ✓ при обработке личных данных выполнять правила НКОК Н.В.;
 - ✓ убедиться, что экспорт информации в другие страны или импорт информации из других стран не запрещен и для этого получены все соответствующие лицензии, требуемые законом; и
- ❖ Удостовериться в том, что вы прочли все соответствующие применимые политики и процедуры.

Спросите себя

- ❖ Вам было бы неловко, если бы этот обмен информацией стал достоянием общественности?
- ❖ Вам было бы неловко, если бы этот обмен информацией использовался в качестве доказательства в судебном разбирательстве?
- ❖ Является этот обмен информацией законным?
- ❖ Необходим ли вам этот обмен информацией?
- ❖ Каков наилучший способ обмена информацией?

6.2 РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Любое письменное или устное сообщение, сделанное публично от имени НКОК Н.В., является разглашением информации. Разглашаемая информация должна быть правдивой, точной, последовательной и не должна вводить в заблуждение других лиц.

Любое разглашение информации должно осуществляться в соответствии с СРПСК и (или) Соглашением о совместной деятельности. Если возникает необходимость в разъяснении или получении рекомендаций, следует обратиться в Юридический директорат.

Любые письменные или устные сообщения в средствах массовой информации в отношении НКОК Н.В. или любого ее работника могут являться разглашением информации. Для защиты репутации НКОК Н.В. и обеспечения соответствия разглашение информации должно быть согласовано со специалистом по связям со средствами массовой информации и должно осуществляться только уполномоченными представителями.



ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ

Вы не должны разглашать информацию о деятельности НКОК Н.В., если вы не уполномочены на такое разглашение. Вы должны обеспечивать защиту конфиденциальной информации. Если вы уполномочены раскрывать информацию, необходимо убедиться в том, что она является правдивой, точной, последовательной и не вводит в заблуждение других лиц. Необходимо обеспечить, чтобы финансовые учетные данные НКОК Н.В. точно отражали сделки, за которые вы отвечаете, а также финансовое положение НКОК Н.В. Вы не должны вступать в контакты со средствами массовой информации без разрешения специалистов НКОК Н.В. по связям со средствами массовой информации. Введение общественности в заблуждение может быть расценено как правонарушение. Неточное и несвоевременное разглашение информации может нанести вред репутации НКОК Н.В. НКОК Н.В. и вовлеченные в подобную ситуацию физические лица могут быть привлечены к расследованию, подвергнуты правовому преследованию, отстранению от работы и штрафу.

Принципы

- ❖ Запрещается раскрывать информацию общественности без соответствующих на то полномочий.
- ❖ Необходимо проверить информацию для разглашения с помощью специалиста по связям со средствами массовой информации или Юридического директората.
- ❖ Необходимо обеспечивать защиту конфиденциальной информации.
- ❖ Необходимо докладывать об утрате или хищении информации НКОК Н.В. своему линейному менеджеру или супервайзеру.
- ❖ Необходимо соблюдать все применимое законодательство и нормы.
- ❖ Запрещается вступать в контакты со средствами массовой информации без получения требуемых разрешений.

Спросите себя

- ❖ Является ли ваша информация достоверной и точной?
- ❖ Получили ли вы разрешение от специалистов по связям со средствами массовой информации или Юридического директората?
- ❖ Осуществляется ли разглашение информации в соответствии с требованиями СРПСК/Соглашения о совместной деятельности?
- ❖ Предоставили ли вы полную информацию?

