

ВЫПИСКА

из протокола заочного заседания
Совета директоров акционерного общества
«Республиканский центр космической связи» (далее - Общество)
от 29 мая 2023 года № 5/2023

Место нахождения Общества: г. Астана, ул. А. Жангельдина, 34
Форма заседания: Заочная
Председатель Совета директоров: Оралмагамбетов Б.Ж.
Члены Совета директоров: Мырзахметов К.Ж., Жуйриктаев М.К., Нуршабеков Р.Р., Елшибеков С.К. (независимый директор), Айтмагамбетов А.З. (независимый директор), Мадиев М.Д. (независимый директор)

В соответствии с пунктом 64 Положения о Совете директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденного приказом Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 15 февраля 2019 года № 16/НК, наличие необходимого кворума для заочного голосования имеется.

Уведомление о проведении заочного заседания Совета директоров Общества с бюллетенями для голосования направлены всем членам Совета директоров Общества.

Бюллетени голосования представили: Оралмагамбетов Б.Ж., Мырзахметов К.Ж., Нуршабеков Р.Р., Жуйриктаев М.К., Елшибеков С.К., Айтмагамбетов А.З., Мадиев М.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об утверждении внесенных изменений и дополнения в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденного Советом директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» от 11 марта 2022 года, протокол №2/2022»

...
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении внесенных изменений и дополнения в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденного Советом директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» от 11 марта 2022 года, протокол №2/2022».

...
По итогам заочного голосования по второму вопросу повестки дня в соответствии с пунктом 49 Положения об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Республиканский центр космической связи», Совет директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» **РЕШИЛ:**

Утвердить внесенные изменения и дополнения в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Республиканский центр космической связи» согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Совета директоров

Б. Оралмагамбетов

ВЫПИСКА ВЕРНА

Корпоративный секретарь



А. Умбетбаев



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
акционерного общества
«Республиканский центр
космической связи»
от «29» мая 2023 года
№ 5/2023

Изменения и дополнения, вносимые в
Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе
акционерного общества «Республиканский центр космической связи»

Внести в Положение об Антикоррупционной комплаенс-службе акционерного общества «Республиканский центр космической связи», утвержденное Советом директоров акционерного общества «Республиканский центр космической связи» от 11 марта 2022 года, №2/2022, следующие изменения и дополнения:

пункт 1 «Термины и определения» дополнить следующими терминами и определениями:

«Внутренний анализ коррупционных рисков	выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
Коррупционное правонарушение	имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;
Предупреждение коррупции	деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;
Уполномоченный орган по противодействию коррупции	государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5.Комплаенс-офицер назначается с учетом потенциального конфликта интересов в целях обеспечения соблюдения норм законодательства, внутренних правил, морально-этических норм всеми работниками Общества, в том числе обязательных регуляторных требований и международной практики по вопросам противодействия коррупции и мошенничеству, формирования внутренней корпоративной культуры Общества, которая обеспечивает прозрачность, честность среди всех сотрудников и создает условия для ведения бизнеса в соответствии с лучшими международными стандартами, внутренними политиками и законодательством Республики Казахстан.»;

дополнить пунктами 5-1, 5-2 и 5-3 следующего содержания:

«5-1.Методологическая поддержка антикоррупционной комплаенс-службе оказывается уполномоченным органом по противодействию коррупции и его территориальными подразделениями.

5-2.Не допускается совмещение функции антикоррупционной комплаенс-службы с функциями других структурных подразделений Общества.

5-3.В случае, если законодательством Республики Казахстан по противодействию коррупции, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные Типовым положением об антикоррупционных комплаенс- службах в субъектах квазигосударственного сектора, данные требования и подходы утверждаются Советом директоров Общества.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9.В целях надлежащего их выполнения и обеспечения объективного и независимого мнения COMPLAINT-офицер должен быть независим от влияния Исполнительного органа, должностных лиц Общества, каких-либо лиц, при выполнении возложенных на него задач и функций и является независимым при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.»;

дополнить пунктом 12.1. и изложить в следующей редакции:

«12-1. При внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса Общество руководствуется следующими принципами:

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

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса;

3) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;

4) независимость антикоррупционной комплаенс-службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса;

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

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.»;

абзац первый пункта 14 слова «Комплаенс-офицера» заменить на слова «антикоррупционной комплаенс-службы»;

пункт 14 дополнить подпунктами 18) и 19) следующего содержания:

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

19) обеспечение проведения в Обществе внутреннего анализа коррупционных рисков.»;

подпункт 2) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«2) разработка внутренних нормативных документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе, а также План работы Комплаенс – офицера:

- внутренней политики противодействия коррупции Общества;

- инструкции по противодействию коррупции для работников Общества;

- внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов в Обществе;

- антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;

- внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

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

- документа, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения.»;

подпункты 5) и 6) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«5) принятия мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Общества;

6) обеспечивает соблюдение членами Правления Общества мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции антикоррупционной комплаенс-службы.»;

пункт 15 дополнить подпунктами 27) -35) следующего содержания:

«27) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики;

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

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

30) содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Общества;

31) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Обществе;

32) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

33) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Общества;

34) вносит руководителю Общества рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;

35) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.»;

пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Соблюдает конфиденциальность информации Общества и его аффилированных лиц, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления своих функциональных обязанностей, в соответствии с внутренними документами Общества.»;

дополнить пунктом 33-1 следующего содержания:

«33-1. Комплаенс-офицер Антикоррупционной комплаенс-службы представляет Совету директоров Общества предложение по структуре и штатному расписанию антикоррупционной комплаенс-службы.»;

подпункт 1) пункта 35 изложить в следующей редакции:

«1) запрашивать и получать от структурных подразделений Общества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;»;

пункт 35 дополнить подпунктами 12-1), 12-2), 12-3) и 12-4) следующего содержания:

«12-1) создавать каналы информирования для сообщения работниками Общества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Обществе;

12-2) требовать от руководителей и других работников Общества представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

12-3) разрабатывать предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направлять их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

12-4) участвовать в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;»;

подпункты 4) и 6) пункта 36 изложить в следующей редакции:

«4) соблюдать конфиденциальность информации об Обществе и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период

осуществления функций Комплаенс-офицера, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;

б) своевременно информировать Совет директоров о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;»;

пункт 36 дополнить подпунктами 7) -9) следующего содержания:

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

8) не препятствовать установленному режиму работы Общества;

9) соблюдать служебную и профессиональную этики.»;

дополнить пунктами 36-1 и 36-2 следующего содержания:

«36-1. Документы и запросы, направляемые от имени антикоррупционной комплаенс-службы в другие структурные подразделения Общества по вопросам, входящим в компетенцию антикоррупционной комплаенс-службы, подписываются Комплаенс-офицером антикоррупционной комплаенс-службы.

36-2. Работники антикоррупционной комплаенс-службы не должны:

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

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

3) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

4) нарушать нормы деловой этики;

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

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

дополнить главой 4-1. следующего содержания:

«Глава 4-1. Обязанности руководителя Исполнительного органа и работников Общества по соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции

36-3. Руководителю Исполнительного органа Общества необходимо:

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

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

3) предоставлять Комплаенс-офицеру возможность обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

36-4. Взаимодействие антикоррупционной комплаенс-службы со структурными подразделениями Общества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

36-5. Работники структурных подразделений Общества оказывают антикоррупционной комплаенс-службе содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций антикоррупционной комплаенс-службы, с учетом особенностей, установленных настоящим Положением;

2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.»;

дополнить главой 4-2. следующего содержания:

«4-2. Отчетность антикоррупционной комплаенс-службы

36-6. Антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Обществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

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

36-7. Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед Советом директоров Общества.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя Исполнительного органа Общества и/или членов Исполнительного органа Общества антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».»;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Социальная поддержка (выплата лечебного пособия при уходе в отпуск, оказание материальной помощи, медицинское страхование и т.д.) и выплаты, доплаты осуществляются согласно внутренним документам Общества, регулирующим порядок оплаты труда, премирования и иных поощрений, в том числе социальной поддержки, выплат, доплат работникам Общества, разработанным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».