

Утверждено
решением заседания Правления
АО "Астана - Энергия»

протокол № 23-29 от 08.06.2023г.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСТАНА-ЭНЕРГИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение

Глава 1. Ценности, принципы и нормы деловой этики

Глава 2. Этические нормы деловых взаимоотношений

2.1. Должностные лица и работники

2.2. Единственный акционер

2.3. Государственные органы

2.4. Учреждения

2.5. Деловые партнеры

2.6. Общество

Глава 3. Ответственность

Глава 4. Заключение

Миссия Кодекса

Кодекс деловой этики является управленческим инструментом для развития АО «Астана-Энергия» (далее-Общество) и эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами на основе следования этическим нормам и нормам законодательства Республики Казахстан.

Важная составляющая часть Кодекса по завоеванию надежной репутации – создание атмосферы доверия и осуществление единой стратегии.

В этих целях Общество проводит политику закрепления и привлечения высокопрофессиональных и ответственных работников, желающих работать в АО «Астана-Энергия» и добиться в нем успеха; работников, которым близки и понятны основные принципы корпоративных правил и духа АО «Астана-Энергия» и которые способны создавать атмосферу сопричастности корпоративным ценностям, традициям, стилю сложившихся взаимоотношений. Поддержанию имиджа и высокой деловой репутации АО «Астана-Энергия», в том числе, способствует обязательный деловой стиль общения и внешний облик работников.

Кодекс деловой этики – это сложившиеся в Обществе нормы поведения и обычаи, общие для всех участников корпоративных отношений, следование которым способствует созданию адекватной среды для функционирования и реализации стратегических целей и задач АО «Астана-Энергия».

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



Введение

1. Настоящий кодекс деловой этики (далее-Кодекс) разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан и устанавливает основополагающие ценности и принципы деловой этики, этические нормы деловых взаимоотношений.

2. Целью настоящего Кодекса является обеспечение высокого уровня Управления, профессиональной и деловой этики, необходимых для реализации стратегических целей и задач, определенных Уставом и другими внутренними документами Общества.

3. В Кодексе используются следующие понятия и термины:

3.1.**Деловая этика** – это совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности все участники корпоративных отношений АО «Астана-Энергия»;

3.2.**Должностные лица** – члены Совета директоров, члены Правления АО «Астана-Энергия»;

3.3.**Единственный акционер** – ГУ «Управление активов и государственных закупок г.Астаны»;

3.4.**Заинтересованное лицо** – лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством и Уставом, связана с деятельностью АО «Астана-Энергия»;

3.5.**Кодекс** – Кодекс деловой этики;

3.6.**Конфликт интересов** – ситуация, в которой личная заинтересованность участника корпоративных отношений АО «Астана-Энергия» влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

3.7.**Корпоративная культура** – специфические для АО «Астана-Энергия» ценности, принципы, нормы поведения и отношения;

3.8.**Корпоративный секретарь** – корпоративный секретарь АО «Астана-Энергия»;

3.9.**Работник** - лицо, состоящее в трудовых отношениях с АО «Астана-Энергия» и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

3.10.**Устав** – Устав АО «Астана-Энергия».

3.11.**Участник корпоративных отношений** – должностные лица, работники АО «Астана-Энергия», заинтересованные лица.

4.0. Общество принимает и следует положениям настоящего Кодекса во взаимоотношениях с должностными лицами, для принятия деловых решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица и работники.

5.0. Положения, изложенные в настоящем Кодексе должны соблюдаться всеми работниками Общества.

Глава 1. Ценности и принципы деловой этики

1. основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Общества, являются порядочность, надежность и профессионализм его работников, эффективность их труда, взаимовыручка, уважение друг к другу, к заинтересованным лицам и обществу в целом. Обеспечение положительных результатов работы в течение длительного времени возможно, при соблюдении каждым работником поведения соответствующего высоким стандартам и общечеловеческим ценностям.

2. Общество руководствуется следующими принципами деловой этики:

- честность;
- взаимоуважение;
- доверие;
- справедливость;
- добросовестность;
- прозрачность;
- ответственность.

Общество рассчитывает, что все участники корпоративных отношений будут соблюдать принципы деловой этики.

3. При осуществлении своей деятельности Общество:

- 1) соблюдает нормы законодательства Республики Казахстан, актов Единственного акционера и государственных органов, иных документов, относящихся к деятельности АО «Астана-Энергия».
- 2) обеспечивает соблюдение и уважение прав человека;
- 3) действует справедливо и добросовестно, не приемлет взяток и аналогичной порочной деловой практики, а также практики дарения и получения подарков;
- 4) относится к должностным лицам и работникам справедливо, с уважением и соблюдением этических норм;
- 5) стремится к тому, чтобы все его отношения с заинтересованными лицами были взаимовыгодными;
- 6) бережно относится к окружающей среде.

4. Этические нормы Общества регулируют следующие основные области деловых взаимоотношений: отношения между участниками корпоративных отношений АО «Астана-Энергия» и Единственным акционером, государственными органами, должностными лицами, работниками, деловыми партнерами и общественностью.

5. Эффективная организация работы построена на взаимных обязательствах между АО «Астана-Энергия» и всеми заинтересованными лицами. Соблюдение взаимных обязательств – необходимое условие конструктивной работы.

Глава 2. Этические нормы деловых взаимоотношений

2.1. Должностные лица и работники

1. Должностные лица и работники принимают на себя обязанности выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах АО «Астана-Энергия» и Единственного акционера, избегая конфликтов.
2. Ответственность за принятые на себя обязательства в равной степени лежит на всех должностных лицах и работниках вне зависимости от их статуса и должности.
3. Должностные лица Общества для достижения стратегических целей АО «Астана-Энергия» принимают деловые решения с учетом основополагающих ценностей и принципов деловой этики, и несут полную ответственность за реализацию задач, поставленных перед ними.
4. Должностные лица и работники Общества должны прилагать все усилия высокопрофессиональной работы, бережно относиться к имуществу АО «Астана-Энергия», рационально и эффективно использовать его.
5. Должностные лица и работники Общества должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной обстановки в коллективе.
6. Каждый работник и должностные лица должны руководствоваться интересами АО «Астана-Энергия», а не личными отношениями или персональной выгодой при исполнении должностных обязанностей.

Ресурсы АО «Астана-Энергия» запрещено использовать для поддержки или извлечения личной выгоды самого должностного лица или работника, а также их друзей или родственников.

7. Должностным лицам и работникам следует избегать любых фактических или воспринимаемых таковыми конфликтов интересов, и не допускать ситуаций, у которых могут возникнуть фактические или воспринимаемые таковыми конфликты интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), или в отношении других.
8. При приеме на работу Общество не допускает никакой дискриминации по каким бы то ни было признакам. Подбор и продвижение кадров осуществляется исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.
9. Общество создает равные условия для повышения квалификации работников всех уровней, по достоинству оценивая работников, стремящихся

к самообразованию и профессиональному развитию в соответствии с внутренними документами АО «Астана-Энергия».

10. В Обществе не допускается предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и работникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всем равных возможностей.

11. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Единственного акционера и АО «Астана-Энергия».

12. Работники Общества в ходе осуществления своей деятельности должны руководствоваться общепринятыми нормами этики, морали и поведения.

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

14. Принятие решений должностными лицами АО «Астана-Энергия» должно основываться на принципах прозрачности и адекватности. Должностные лица предоставляют друг другу достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений Единственного акционера, внутренних документов АО «Астана-Энергия».

15. Должностные лица обязаны в установленном порядке своевременно уведомлять Совет директоров АО «Астана-Энергия» о выполнении работы и/или занятия должности(ей) в других организациях, об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.).

16. Должностные лица должны своевременно информировать председателя Правления\председателя Совета директоров АО «Астана-Энергия» и не участвовать и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность.

17. Должностные лица и работники Общества не вправе принимать:

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

- подарки или услуги в связи с исполнением своих функций, либо от лиц, зависящих 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.

18. Должностным лицам и работникам запрещается разглашать коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством тайну, а также использовать информацию в личных целях. Это регулируется внутренними документами АО «Астана-Энергия».

При работе в помещениях АО «Астана-Энергия» должностные лица и работники должны сохранять правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами АО «Астана-Энергия» и связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией АО «Астана-Энергия».

19. Должностные лица и работники Общества должны:

- уважать честь и достоинства 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;
- уважительно относиться к символам государства – Герб, Флаг, Гимн;
- уважительно относиться к корпоративной символике;
- соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех народов;
- соблюдать корпоративный стиль одежды и следить за внешним видом (ношение определенной формы или свободный выбор деловой формы одежды);
- соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину
- быть вежливыми, корректными, доброжелательными и приветливыми;
- быть нетерпимыми к безразличию и грубости;
- 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.

20. Любая ситуация, ведущая к нарушению прав должностных лиц и работников, должно рассматриваться в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и внутренними документами АО «Астана-Энергия».

21. Вопросы деловой этики и/или случаи нарушения принципов деловой этики могут обсуждаться работниками с непосредственными руководителями. Если по результатам обсуждения приемлемое решение не будет найдено, то о соответствующей проблеме следует уведомить Корпоративного секретаря для получения рекомендации и/или принятия соответствующих мер.

22. По вопросам касательно положений Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а так же по фактам коррупционных и других противоправных действий должностные лица и работники АО «Астана-Энергия» вправе обращаться к Корпоративному секретарю, представившись



или анонимно, для принятия соответствующих мер. При этом их права не должны ущемляться в случае такого обращения.

23. При разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте АО «Астана-Энергия» руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией.

24. Общество осуществляет мониторинг, проводит исследования/опросы на тему состояния корпоративной культуры и уровня деловой этики работников АО «Астана-Энергия».

2.2. Единственный акционер

1. Видение единственного акционера является стержнем стратегии развития АО «Астана-Энергия», за разработку и реализацию которой ответственно АО «Астана-Энергия».

2. Система взаимоотношений с Единственным акционером основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованием законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами АО «Астана-Энергия», устанавливает четкие процедуры в отношении своих взаимоотношений с Единственным акционером.

3. Порядок обмена информации между АО «Астана-Энергия» и Единственным акционером регулируется законодательством, Уставом и внутренними документами АО «Астана-Энергия».

2.3. Государственные органы

1. Общество осуществляет взаимоотношения с государственными органами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами АО «Астана-Энергия», на основе независимости сторон. АО «Астана-Энергия» не допускает попыток оказывать влияние на решения государственных органов.

2. Общество прилагает все усилия для недопущения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны должностных лиц и работников АО «Астана-Энергия».

2.4 Деловые партнеры

1. Общество взаимодействует с деловыми партнерами на принципах взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров.



2. Общество соблюдает условия контрактов/договоров с деловыми партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним.
3. Общество выбирает поставщиков товаров, работ и услуг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предлагающие наименьшие цены, наилучшие качество, условия поставок товаров, работ и услуг, и пользующихся хорошей репутацией.
4. Обществу не допускается в своей деятельности представления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

2.5. Общественность

1. Общество осознает свою социальную ответственность перед обществом.
2. Общество стремится оказывать положительное влияние на решение социально значимых вопросов.
3. Общество стремится служить обществу, поддерживает программы, направленные на повышение уровня знаний и образования, и других социальных программ.
4. Общество рассматривает себя на неотъемлемый элемент общественной среды, которой он работает и с которой он стремится наладить прочные отношения, основанные на принципах уважения, доверия, честности и справедливости.
5. Общество стремится повышать профессиональную квалификацию работников в соответствии с утвержденными планами.
6. Общество стремится к установлению конструктивных отношений с организациями (общественными, неправительственными и другими) в целях совершенствования общественных отношений, улучшения окружающей среды и обеспечения безопасности жизни.
7. Общество берет на себя обязательство отказаться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.
8. Общество поддерживает инициативы по охране экологии и окружающей среды.

Глава 3. Ответственность

1. Каждый работник отвечает за соблюдение этических норм в рамках своего поведения.
2. Нарушение норм настоящего Кодекса влечет дисциплинарную ответственность в установленном порядке.



Глава 4. Заключение

1. Заинтересованные лица имеют права через секретаря сообщать Правлению АО «Астана-Энергия» о незаконных и неэтичных действиях Правления и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.
2. Правление АО «Астана-Энергия» периодически пересматривает и совершенствуют положения настоящего Кодекса, анализирует, в какой мере они реализуются на практике, а также, при необходимости, вносит в него изменения и/или дополнения.

Председатель Правления



Н. Купешов

Согласовано:

Заместитель

Председателя Правления по производству  К. Каженов

И.о. заместителя Председателя Правления по ЭиФ/

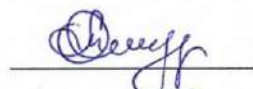
Заместитель Председателя Правления по снабжению  С. Жетписов

Председателя Правления по развитию

Заместитель

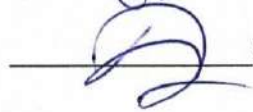
 Д. Хопабаев

Начальник ЮО



М. Омурзакова

Начальник ОУЧР



Ф. Бекбулатова

Исп. Бекбулатова Ф.С.