

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТАНА-РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «Астана-РЭК»)

УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания
Совета Директоров
АО «Астана – РЭК» № 23-3
от 10 марта 2023 года

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания»

г. Астана

СОДЕРЖАНИЕ:

	Введение	3
Глава 1.	Ценности и принципы деловой этики	4
Глава 2.	Этические нормы деловых взаимоотношений	7
	2.1. Должностные лица и работники	7
	2.2. Единственный акционер	11
	2.3. Государственные органы	11
	2.4. Деловые партнеры	12
	2.5. Общество	12
Глава 3.	Ответственность	12
	Заключение	13

Миссия Кодекса

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

Наше Видение

Кодекс деловой этики - это сложившиеся в АО «Астана - РЭК» 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 - РЭК».

Кодекс деловой этики АО «Астана - РЭК» способствует повышению эффективности процесса корпоративного управления и содействует успешному взаимодействию с заинтересованными лицами.

Введение

Целью настоящего Кодекса является обеспечение высокого уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики, необходимых для реализации стратегических целей и задач, определенных Уставом и другими внутренними документами АО «Астана - РЭК».

В Кодексе используются следующие понятия и термины:

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

2) **Должностные лица** – члены Совета директоров, члены Правления АО «Астана - РЭК»;

3) **Единственный акционер** – ГУ «Управление активов и государственных закупок города Астаны»;

4) **Заинтересованное лицо** – лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством и Уставом, связана с деятельностью АО «Астана - РЭК»;

- 5) **Кодекс** – Кодекс деловой этики;
- 6) **Конфликт интересов** – ситуация, в которой личная заинтересованность участника корпоративных отношений АО «Астана - РЭК» влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;
- 7) **Корпоративная культура** – специфические для АО «Астана - РЭК» ценности, принципы, нормы поведения и отношения;
- 8) **АО «Астана - РЭК»** - Акционерное общество «Астана – Региональная Электросетевая Компания».
- 9) **Работник** – лицо, состоящее в трудовых отношениях с АО «Астана - РЭК» и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;
- 10) **Устав** – Устав АО «Астана - РЭК»;
- 11) **Участник корпоративных отношений** – должностные лица, работники АО «Астана - РЭК», заинтересованные лица.
- 12) **Дисциплинарная комиссия** - постоянно действующий коллегиальный орган, созданный для рассмотрения материалов проведенной проверки, исследования фактов, касающихся проступка, и вынесения рекомендаций о мере взыскания. Функциональная часть комиссии распространяется на рассмотрение вопросов индивидуального характера - проступков работников.

АО «Астана - РЭК» принимает и следует положениям настоящего Кодекса во взаимоотношениях с должностными лицами, работниками и заинтересованными лицами, для принятия деловых решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица и работники.

Положения, изложенные в настоящем Кодексе должны соблюдаться всеми сотрудниками АО «Астана - РЭК».

Глава 1. Ценности и принципы деловой этики

1. Настоящий Кодекс деловой этики (далее – Кодекс) разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления АО «Астана - РЭК» (далее Общество), и устанавливает основополагающие ценности и принципы деловой этики, этические нормы деловых взаимоотношений.

2. Основным принципом, которым должен руководствоваться любой работник Общества, независимо от его должности, места работы и выполняемых служебных функций, является уважение к личности работника. Взаимное соблюдение принципа уважения личности обязательно в равной мере как для Общества (должностных лиц) в отношении работников, так и для работников в отношении Общества и всех других лиц персонала Общества.

3. Общество обеспечивает всем работникам равные возможности для самопроявления личности в процессе трудовой деятельности.

4. Запрещаются со стороны Общества и отдельных должностных лиц по отношению к персоналу:

1) любые формы дискриминации работников, в том числе при подборе кадров, продвижении по службе, высвобождении персонала, по любым признакам; подбор и продвижение кадров должны происходить исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков, при этом Работодатель обязан обеспечить беспристрастное и справедливое отношение ко всем работникам;

2) любые виды протекционизма, привилегий и льгот отдельным работникам иначе как на законной основе, согласно принятым в Компании системам оплаты труда и меры социального характера при обязательном обеспечении Обществом равных возможностей для получения указанных льгот и привилегий.

5. Работодатель вправе требовать от всех работников, чтобы они руководствовались в процессе своей трудовой деятельности самыми высокими нормами делового общения:

1) поддерживали деловую репутацию и имидж Общества в деловых кругах;

2) во взаимоотношениях с работниками других предприятий и организаций, в том числе при заключении и исполнении договоров, действовали честно, этично и справедливо; избегали любых действий, которые могли бы быть расценены либо истолкованы как протекция или иная мера, обеспечивающая преимущества или льготы для отдельного предприятия или организации или их работников;

3) обеспечивали конфиденциальность полученной информации; никогда не использовали эту информацию для целей личной выгоды либо в интересах третьих лиц;

4) никогда не вступали ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с третьими лицами, если это может привести к ущемлению коммерческих интересов Общества или нанести ущерб его деловой репутации или имиджу;

5) действовали на основе доверия стратегии и тактике, проводимой Обществом, а также принимаемых Работодателем решений.

6. Все работники обязаны в процессе трудовой деятельности:

1) исходить из заботы об общих интересах Общества и общности (единства) всего персонала Общества;

2) поддерживать корпоративную культуру и корпоративные ценности;

3) вести себя корректно, достойно, не допуская отклонений от признанных норм делового общения, принятых в Обществе.

7. Работодатель обязан уважать частную (личную) жизнь своих работников, не допуская какого-либо вмешательства в нее.

8. основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность АО «Астана - РЭК», являются порядочность, надежность и профессионализм его работников,

эффективность их труда, взаимовыручка, уважение друг к другу, к заинтересованным лицам и обществу в целом.

9. Обеспечение положительных результатов работы в течение длительного времени возможно при соблюдении каждым работником поведения соответствующего высоким стандартам и общечеловеческим ценностям.

10. АО «Астана - РЭК» руководствуется следующими принципами деловой этики:

1) компетентность и профессионализм

В первую очередь, результат работы АО «Астана – РЭК» должен быть безупречен с профессиональной точки зрения. Должностные лица, Работники Общества должны обладать качественным образованием, опытом работы, умением принимать взвешенные и ответственные решения. АО «Астана – РЭК» ставит задачу по созданию условий в рамках повышения уровня профессиональных знаний и навыков, реализации профессиональных, творческих способностей Работника, призванных повысить уровень профессионализма, развитию потенциала, рассчитанных на перспективу карьерного роста.

АО «Астана – РЭК» ценит в своих Работниках и их работе:

ориентированность на достижение стратегических целей Общества;
профессионализм в своей деятельности и стремление повышать свой профессиональный уровень;
инициативность и активность при исполнении должностных обязанностей;
дисциплинированность и ответственность;
взаимная поддержка между работниками, оказание содействия молодым специалистам АО «Астана – РЭК» и уважение к ветеранам предприятия.

2) честность и непредвзятость

Честность и непредвзятость – фундаментальная основа деятельности Общества и деловой репутации. АО «Астана – РЭК» не допускает конфликта между личными интересами и профессиональной деятельностью. Обман, умалчивание и ложные заявления не совместимы со статусом Должностного лица, Работника Общества.

3) ответственность

Ответственность - гарантия качества деятельности АО «Астана – РЭК». АО «Астана – РЭК» несет ответственность по взятым обязательствам, установленным требованиями законодательства, договорных отношений, обычаев делового оборота и морально-нравственных принципов. Тем самым АО «Астана – РЭК» осознает свою социальную ответственность перед государством и обществом.

4) открытость

АО «Астана – РЭК» стремится к максимальной открытости и надежности информации об Обществе, услугах и достижениях, результатах деятельности. АО «Астана – РЭК» направлено своевременно информировать

Единственного акционера и партнеров о состоянии дел, повышать прозрачность и доступность информации на основе улучшения качества отчетности и учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В то же время АО «Астана – РЭК» следит за неразглашением информации и сведений, составляющих коммерческую (служебную) и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.

5) уважение человеческой личности

Работники и партнеры АО «Астана – РЭК» имеют право на справедливое отношение, независимо от расы, языка, политических и религиозных убеждений, половой, национальной и культурной принадлежности.

11. АО «Астана - РЭК» рассчитывает на соблюдение всеми участниками корпоративных отношений принципов деловой этики.

12. При осуществлении своей деятельности АО «Астана - РЭК»:

1) соблюдает нормы законодательства Республики Казахстан, актов Единственного акционера, Совета директоров и государственных органов, иных документов, относящихся к деятельности АО «Астана - РЭК»;

2) обеспечивает соблюдение и уважение прав человека;

3) действует справедливо и добросовестно, не приемлет коррупционных мер 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.

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

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

Глава 2. Этические нормы деловых взаимоотношений

1. Должностные лица и работники

1.1. Должностные лица и работники принимают на себя обязанности выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Единственного акционера, избегая конфликтов.

1.2. Ответственность за принятые на себя обязательства в равной степени лежат на всех должностных лицах и работниках вне зависимости от их статуса и должности.

1.3. Должностные лица Общества в целях достижения стратегических задач принимают деловые решения с учетом основополагающих ценностей и принципов деловой этики, и несут полную ответственность за реализацию задач, поставленных перед ними.

1.4. Должностные лица и работники АО «Астана - РЭК» должны прилагать все усилия для высокопрофессиональной работы, бережно относиться к имуществу Общества, рационально и эффективно использовать его.

1.5. Должностные лица и работники АО «Астана - РЭК» должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной обстановки в коллективе.

1.6. В рамках исполнения должностных обязанностей работник или должностное лицо должны руководствоваться интересами Общества, а не личным отношением или персональной выгодой. Ресурсы АО «Астана - РЭК» запрещено использовать для поддержки или извлечения личной выгоды, либо выгоды в интересах третьих лиц. Запрещено вступать с родственными лицами в деловые отношения, связанные с исполнением работником/должностным лицом Общества своих должностных обязанностей.

1.7. Должностным лицам и работникам следует избегать любых фактических или воспринимаемых таковыми конфликтов интересов, и не допускать ситуаций, в которых могут возникнуть фактические или воспринимаемые таковыми конфликты интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

1.8. При приеме на работу АО «Астана - РЭК» не допускается никакой дискриминации по каким бы то ни было признакам, за исключением случаев предусмотренных законодательством. Подбор и продвижение кадров осуществляется исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.

1.9. АО «Астана - РЭК» 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 - РЭК».

1.10. В АО «Астана - РЭК» не допускается предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и работникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всем равных возможностей.

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

1.12. Работники АО «Астана - РЭК» в ходе осуществления своей деятельности должны руководствоваться общепринятыми нормами этики, морали и поведения.

1.13. АО «Астана - РЭК» несет ответственность за принятие решений свободных от возникновения конфликта интересов на любом этапе данного процесса, от должностного лица до любого работника, принимающего решения.

1.14. Принятие решений должностными лицами АО «Астана - РЭК» 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, Совета директоров и внутренних документов АО «Астана - РЭК».

1.15. Должностные лица обязаны сообщать Единственному акционеру/Совету директоров о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с АО «Астана-РЭК», или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном ее внутренними документами.

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

1.17. Должностные лица должны своевременно информировать Председателя Правления/Председателя Совета директоров АО «Астана - РЭК» и не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность.

1.18. Должностные лица и работники АО «Астана - РЭК» не вправе принимать:

вознаграждение в любом виде (денежные средства, ценные бумаги, услуги, работы, имущество, право на имущество или выгоду имущественного характера для себя или других лиц и т.п.) от юридических и физических лиц в свою пользу, либо в пользу какого-либо иного лица, за действия (бездействие) при исполнении своих должностных (функциональных) обязанностей.

1.19. Должностные лица и работники АО «Астана - РЭК» не должны использовать служебное положение и связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним.

Должностные лица и работники АО «Астана - РЭК» не могут демонстрировать в коллективе свои религиозные убеждения, принуждать подчиненных работников к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, которые провозглашают или на практике реализуют расовую, национальную,

родовую, социальную, сословную или религиозную нетерпимость или исключительность, призывающие к насильственному ниспровержению конституционного строя, подрыву безопасности государства или посягательствам на территориальную целостность Республики Казахстан, а также в отношении, которых имеется вступившее в законную силу решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма.

1.20. 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 - РЭК».

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

1.21. Должностные лица и работники АО «Астана - РЭК» должны:

уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств;

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 нетерпимы 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.

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

1.23. Вопросы деловой этики и/или случаи нарушения принципов деловой этики могут обсуждаться работниками с непосредственным руководителем. Если по результатам обсуждения приемлемое решение не будет найдено, то о соответствующей проблеме следует уведомить

курирующего заместителя председателя Правления, председателя Правления для получения рекомендаций и/или принятия соответствующих мер.

1.24. По вопросам касательно положений Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам коррупционных и других противоправных действий должностные лица и работники АО «Астана - РЭК» вправе обращаться к курирующему заместителю председателя Правления, председателю Правления, комплаенс-офицеру для принятия соответствующих мер. При этом права работника не должны ущемляться в случае такого обращения.

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

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

2. Единственный акционер

2.1. Видение Единственного акционера является стержнем стратегии развития АО «Астана - РЭК», за разработку и реализацию которой ответственно АО «Астана - РЭК».

2.2. Система взаимоотношений с Единственным акционером основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами АО «Астана - РЭК», а также положениями Кодекса корпоративного управления. АО «Астана - РЭК» устанавливает четкие процедуры в отношении своих взаимоотношений с Единственным акционером.

2.3. Порядок обмена информацией между АО «Астана - РЭК» и Единственным акционером регулируется законодательством, Уставом и внутренними документами АО «Астана - РЭК».

3. Государственные органы

3.1. АО «Астана - РЭК» осуществляет взаимоотношения с государственными органами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами АО «Астана - РЭК», а также положениями Кодекса корпоративного управления, на основе независимости сторон. АО «Астана - РЭК» не допускает попыток оказывать влияние на решения государственных органов.

3.2. АО «Астана - РЭК» 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 - РЭК».

4. Деловые партнеры

4.1. АО «Астана - РЭК» взаимодействует с деловыми партнерами на принципах взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров.

4.2. АО «Астана - РЭК» соблюдает условия контрактов/договоров с деловыми партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним.

4.3. АО «Астана - РЭК» выбирает поставщиков товаров, работ и услуг в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в сфере государственных закупок.

4.4. АО «Астана - РЭК» не допускает в своей деятельности предоставления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

5. Общество

5.1. АО «Астана - РЭК» осознает свою социальную ответственность перед обществом.

5.2. АО «Астана - РЭК» стремится оказывать положительное влияние на решение социально значимых вопросов.

5.3. АО «Астана - РЭК» стремится служить обществу, поддерживает программы, направленные на повышение уровня знаний и образования, и других социальных программ.

5.4. АО «Астана - РЭК» рассматривает себя как неотъемлемый элемент общественной среды, в которой он работает и с которой он стремится наладить прочные отношения, основанные на принципах уважения, доверия, честности и справедливости.

5.5. АО «Астана - РЭК» стремится создавать новые рабочие места и повышать профессиональную квалификацию работников, в соответствии с утвержденными планами.

5.6. АО «Астана - РЭК» стремится к установлению конструктивных отношений с организациями (общественными, неправительственными и другими) в целях совершенствования общественных отношений, улучшения окружающей среды и обеспечения безопасности жизни.

5.7. АО «Астана - РЭК» берет на себя обязательство отказываться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.

5.8. АО «Астана - РЭК» поддерживает инициативы по охране экологии и окружающей среды.

Глава 3. Ответственность

1. Каждый работник отвечает за соблюдение этических норм поведения в рамках своих взаимоотношений.

2. Соблюдение норм настоящего Кодекса является обязательным для всех должностных лиц и работников АО «Астана - РЭК».

3. Нарушение норм настоящего Кодекса влечет дисциплинарную ответственность в установленном законодательством порядке.

4. В рамках исключения обращений должностных лиц и работника в целях оговорить руководителя или работника в вопросах рассмотрения

обращений должны применяться принципы презумпции невиновности лиц, на которых поступают жалобы.

5. В случае подтверждения факта оговора к работнику или должностному лицу, совершившему данный оговор должны быть применены соответствующие дисциплинарные взыскания.

6. Ответственность за нарушение Кодекса определяется работодателем. В рамках рассмотрения данных вопросов на дисциплинарной комиссии мера ответственности определяется решением комиссии. Решение дисциплинарной комиссии носит рекомендательный характер для работодателя.

Заключение

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

2. Совет директоров периодически пересматривает и совершенствует положения настоящего Кодекса, анализирует, в какой мере они реализуются на практике, а также, при необходимости, вносит в него изменения и/или дополнения.