

Утвержден решением
заседания Совета Правления
АО «КазАвтоЖол»
протокол от 2 октября 2018 г. № 5

Кодекс корпоративной этики акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол»

Введение

1. Настоящий Кодекс корпоративной этики акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан с учетом признанных мировых стандартов делового поведения и корпоративного управления, на основании Устава и иных внутренних документов акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол» (далее – Общество). Кодекс отражает видение и понимание Общества принципов деловой этики и корпоративных ценностей.

2. Положения настоящего Кодекса распространяются на всех работников Общества.

3. Целями настоящего Кодекса являются:

1) определение и закрепление корпоративных ценностей Общества;
2) регламентация принципов поведения, правил и норм деловой этики, ее дальнейшее продвижение среди сотрудников;

3) единообразное понимание и исполнение норм деловой этики всеми работниками Общества, вне зависимости от занимаемой должности, для достижения высокого качества профессиональной деятельности и выполнения миссии Общества.

4. Кодекс применяется наравне с иными внутренними документами и отражает деятельность органов управления и сотрудников Общества в части применения норм и принципов деловой этики и делового поведения.

Перечень указанных норм и принципов не является исчерпывающим и может быть уточнен, изменен, дополнен в случае возникновения объективных предпосылок или обстоятельств.

1. Общие положения и базовые принципы

1.1. Корпоративные ценности Общества

5. К основным корпоративным ценностям Общества относятся:

1) компетентность и профессионализм, основанные на качественном образовании сотрудников, наличии у них необходимого опыта для эффективного решения поставленных задач и принятия взвешенных и ответственных решений;

2) порядочность и открытость, как основополагающие принципы взаимодействия с Единственным акционером, Советом директоров,

государственными органами, деловыми партнерами и сотрудниками, означающие честное ведение дел и правдивость во всех профессиональных и деловых взаимоотношениях и максимальную прозрачность деятельности Общества в соответствии с принятой в Обществе политикой раскрытия информации при обеспечении защиты коммерческой и иной охраняемой законом тайны;

3) законность и справедливость – неукоснительное соблюдение законодательства Республики Казахстан, общепризнанных принципов и норм международного права, положений Устава и иных внутренних документов Общества и справедливое, беспристрастное, без проявлений личных предпочтений или какой-либо дискриминации отношение к партнерам, уважение их прав и законных интересов, в том числе по отношению к коллегам внутри коллектива Общества;

4) ответственность и добросовестность - выполнение поставленных задач, следование миссии Общества и достижение стратегических целей с высокой степенью ответственности, неукоснительное исполнение взятых на себя обязательств, требований законодательства Республики Казахстан, договорных отношений и соблюдение морально-нравственных принципов;

5) уважение ценностей и достоинств личности, включающее признание права всех сотрудников и партнеров Общества на честное и справедливое отношение к себе, независимо от расы, языка, политических и религиозных убеждений, половой, национальной и культурной принадлежности;

6) патриотизм – направление своей деятельности во благо процветания государства, его настоящего и будущего;

7) единый «командный» дух – преданность делу каждого сотрудника и стремление не подвести «команду», позволяющие плодотворно решать поставленные задачи и строить отношения внутри коллектива на основе взаимопонимания, доверия и взаимопомощи.

1.2. Принципы поведения сотрудников Общества

6. Основными принципами поведения сотрудников Общества являются:

1) Порядочность - предполагающая справедливые взаимоотношения, правдивость и честность во всех профессиональных и деловых отношениях;

2) объективность – не допускающая предвзятости, конфликта интересов, оказания давления другими лицами с целью изменения профессионального или бизнес суждения;

3) профессиональная компетентность – постоянное поддержание профессиональных знаний на уровне, необходимом для осуществления квалифицированной профессиональной работы в Обществе; стремление к профессиональному развитию и повышению квалификации;

4) уважение – проявление должного внимания к правам и законным интересам Единственного акционера, партнеров и сотрудников Общества;

5) сотрудничество и результативность – объединение усилий для решения стратегических и повседневных задач, работа в сплоченной команде для достижения поставленных целей;

6) конфиденциальность – ответственное отношение к конфиденциальной информации Общества и его партнеров, принятие мер по ее защите и недопущению несанкционированного распространения;

7) приверженность принципам поведения – основные ценности и принципы Общества не просто закреплены в настоящем Кодексе и других внутренних документах, но и в полной мере соблюдаются руководством и сотрудниками Общества.

7. Соблюдение принципов поведения способствует:

1) востребованности каждого члена коллектива с позиции его профессиональных и личностных качеств;

2) усилению личной ответственности сотрудников в своей работе;

3) повышению мотивации работы;

4) доброжелательному и уважительному отношению между сотрудниками Общества;

5) созданию и поддержанию атмосферы, располагающей к качественной и плодотворной работе;

6) пониманию ценности работы в Обществе.

2. Нормы деловой этики

2.1. Взаимоотношения руководства и работников Общества

8. Работа Общества построена на взаимных обязательствах между работниками, Обществом и работниками, руководством и подчиненными. Аккуратное соблюдение взаимных обязательств – необходимое условие конструктивной работы.

9. Общество строит отношения со своими работниками на принципах долгосрочного сотрудничества и взаимного уважения. В отношении работников Общество осуществляет следующие обязательства:

1) обеспечивать справедливое и честное отношение к сотрудникам, устанавливать оплату труда и обеспечивать продвижение по службе, соответствующие профессиональным качествам и компетентности сотрудников, не допускать каких-либо проявлений дискриминации по политическим, религиозным, национальным и другим мотивам, не допускать дискриминации по расовой принадлежности, половому признаку;

2) принимать меры, направленные на охрану здоровья, труда и обеспечение безопасности сотрудников Общества, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, обеспечить своевременную выплату заработной платы;

3) оценивать и поощрять инициативные идеи и предложения сотрудников, реализация которых имеет положительный эффект для Общества, а также создавать условия для профессионального и карьерного роста;

4) обеспечивать неразглашение конфиденциальной информации, касающейся сотрудников, в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан;

5) создавать условия для благоприятного морально-психологического климата внутри Общества, своевременно и объективно рассматривать конфликты, не допуская их распространения и негативного влияния на рабочую атмосферу в коллективе;

6) поощрять самообучение сотрудников, создавать условия для их обучения, в том числе путем проведения корпоративных семинаров, участия на внешних семинарах, круглых столах и тренингах в Республике Казахстан и за рубежом, стимулирования повышения уровня знаний и использования в работе государственного языка, а также изучение английского языка и пр.;

7) соблюдать требования трудового законодательства и условия трудовых договоров;

8) не допускать ограничение личную свободу своих сотрудников и не регламентировать их частную жизнь. Любая информация о частной жизни сотрудника может быть получена Обществом только с его (ее) согласия.

10. Сотрудники принимают на себя следующие обязательства перед Обществом:

1) соблюдать требования трудового договора, правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций и иных внутренних нормативных документов Общества;

2) профессионально и эффективно исполнять свои должностные обязанности, руководствуясь интересами и приоритетами Общества;

3) относиться к служебной информации в полном соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества, не допускать ее использования в корыстных и иных личных целях;

4) аккуратно относиться к имуществу Общества, пользоваться им эффективно и бережно, не использовать для личного обогащения или любой другой деятельности, не связанной с Обществом, использовать активы Общества только для его дальнейшего развития;

5) уделять особое внимание возможным рискам, информировать непосредственного руководителя о наличии, возникновении новых и увеличении ранее установленных рисков, которые могут повлечь потери для Общества;

6) своевременно и качественно выполнять приказы и распоряжения руководства, решения и указания вышестоящих органов и должностных лиц, изданные в пределах полномочий;

7) не допускать злоупотребления служебными полномочиями.

11. Руководители Общества, а также руководители структурных подразделений всех уровней, должны принимать управленческие решения, соответствующие требованиям настоящего Кодекса, личным примером показывать приверженность его положениям.

Руководители структурных подразделений должны:

1) точно определять задачи и объем служебных полномочий подчиненных в соответствии с занимаемыми ими должностями, не отдавать подчиненным явно невыполнимых распоряжений и не требовать от них исполнения поручений, выходящих за рамки их служебных обязанностей;

2) не допускать по отношению к подчиненным необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения человеческого достоинства, бестактности;

3) не понуждать подчиненных к совершению противоправных проступков или поступков, не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами.

12. Руководители Общества, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Единственного акционера и Общества, избегая конфликтов. В случае возникновения конфликтов они разрешаются в соответствии и по правилам, установленным внутренними документами Общества.

2.2. Взаимоотношения Общества с Единственным акционером

13. Отношения с Единственным акционером реализуются при строгом выполнении Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», положений Устава и иных внутренних документов Общества. При принятии решений руководство Общества должно выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.

14. Общество и его сотрудники принимают все необходимые меры по защите прав Единственного акционера и ответственны перед ним за динамичный рост и развитие Общества, а также поддержание его высокой репутации.

2.3. Взаимоотношения Общества с Партнерами

15. В отношениях с партнерами Общество следует установленным настоящим Кодексом принципам, несет ответственность за своевременное и точное выполнение условий заключенных с ними договоров, гарантирует обеспечение честной конкуренции, своевременное и полное рассмотрение всех обращений, пожеланий и претензий партнеров. Взаимоотношения с партнерами строятся на принципах честности и взаимного уважения, приоритета переговоров перед судебным разбирательством.

16. Общество обеспечивает партнеров достоверной информацией о деятельности Общества в соответствии с внутренними документами, регламентирующими политику раскрытия информации в Обществе.

17. Выбор партнеров и поставщиков товаров, работ, услуг осуществляется Обществом на открытой конкурсной основе в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан. Сотрудники Общества не предоставляют скрытых предпочтений и преимуществ деловым партнерам.

2.4. Взаимоотношения Общества с государством и СМИ

18. Отношения с представителями органов государственной власти и управления строятся на принципах, указанных в пункте 6 настоящего Кодекса.

19. Общество и его сотрудники обеспечивают своевременное и полное исполнение обязательств перед государством, соблюдают требования действующего законодательства Республики Казахстан, не допускают противоправных действий и не терпимы к коррупции.

20. В отношениях со средствами массовой информации Общество руководствуется требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и не допускает фактов распространения недостоверной либо искаженной информации.

2.5. Внешний вид для работников Общества

21. Внешний вид – основа делового имиджа, еще одна «визитная карточка» сотрудника Общества, несущая информацию об уровне организации и культуре работы с партнерами и клиентами. Деловой гардероб должен быть сдержанным, подобранным со вкусом, выдержан в классическом или консервативном стиле.

Для консервативного стиля характерна респектабельность, он ассоциируется с надежностью и постоянством. Этот стиль включает в себя фасоны, которые уже давно зарекомендовали себя. Все пропорции должны быть умеренными, материалы – качественными и добротными. Остро модные детали отсутствуют.

Для классического стиля характерны четкие, определенные линии и формы в одежде и прическе, современная фактура и актуальные цвета. Могут присутствовать модные пропорции, цвета и аксессуары.

Рекомендации для женщин:

- деловой костюм консервативного или классического стиля (пиджак, блузка, юбка или классические брюки);

- платья, блузка, топ, тонкий джемпер под пиджак: однотонные либо с неброским рисунком;

- спокойные, сдержанные тона;

- обувь должна соответствовать деловому стилю;

- деловой «натуральный» макияж, маникюр сдержанных тонов;
- немногочисленные строгие украшения небольшого размера.

Не рекомендуется носить:

Сильно облегающую одежду, прозрачные ткани, топы, сарафаны, платья с открытыми плечами, с глубокими вырезами, одежду с броским рисунком, лосины, шорты, джинсы, джинсовые юбки, спортивную одежду и обувь, украшения разного стиля и из разных металлов.

Рекомендации для мужчин:

- деловой костюм-двойку или костюм-тройку сдержанных тонов;
- желателен ношение галстука;
- пуловеры – только в дни, когда не запланированы официальные встречи.

Не рекомендуется носить:

Спортивную одежду, обувь, свитера, джинсы, джинсовые рубашки, украшения (обручальное кольцо не является украшением).

По пятницам допускается одежда более свободного стиля, если в этот день не запланированы встречи с деловыми партнерами.

Заключительные положения

22. Нормы и правила корпоративной этики могут быть изменены и дополнены в результате проявления обоснованной инициативы со стороны коллектива Общества. Предложения по совершенствованию Кодекса вносятся в структурное подразделение внутреннего администрирования, которое обеспечивает их дальнейшее обсуждение в коллективе и в случае одобрения выносит их в установленном порядке на рассмотрение и утверждение Правлением Общества.

23. Структурное подразделение по вопросам внутреннего администрирования обеспечивает ознакомление с Кодексом действующих и новых сотрудников Общества. При ознакомлении с Кодексом каждый сотрудник Общества подписывает Обязательство о принятии и соблюдении Кодекса по форме, прилагаемой к Кодексу. Подписанное Обязательство хранится в личном деле сотрудника.

24. За нарушение требований, предусмотренных настоящим Кодексом, сотрудники Общества в установленном законодательством Республики Казахстан порядке могут привлекаться к ответственности.

25. Настоящий Кодекс является внутренним документом Общества, обязательным для исполнения всеми сотрудниками Общества, включая руководящих работников.

к Кодексу корпоративной этики
АО «НК «ҚазАвтоЖол»

**Обязательство
о принятии и соблюдении кодекса корпоративной этики
АО «НК «ҚазАвтоЖол»**

Я, _____ ознакомлен(-а) с Кодексом корпоративной этики (далее – Кодекс) АО «НК «ҚазАвтоЖол» и принимаю политику, принципы и ценности Общества в отношении корпоративной деловой этики и поведения. Выражая свое согласие с Кодексом, беру на себя обязательство выполнять его требования и руководствоваться им в своей профессиональной деятельности.

Я предупрежден(-а) и осознаю свою персональную ответственность за нарушение Кодекса.

ФИО _____

Подпись _____

Дата _____