

г.Атырау

№ 14

от « 17 » 04 2024 год

Местонахождение Правления акционерного общества «Эмбаунайгаз» (далее – Общество): 060002, Атырауская область, г. Атырау, ул. Валиханова, д. 1.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: индекс 020000, г. Нур-Султан, ул. Динмухамеда Кунаева 8, Изумрудный квартал, блок «Б».

Об утверждении «Положения о группе комплаенс АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-102 (редакция 1).

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

По первому вопросу повестки дня, рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 14) пункта 12.2 раздела 12 Устава АО «Эмбаунайгаз», **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РЕШИЛ:**

«За» – 6 (шесть) голосов – Союнов Н.Д., Ерубаяев Е.К., Макашев Р.Б., Арынов С.А., Кушербаев К.Е., Избасов М.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет

1. Дополнить перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «Эмбаунайгаз», утвержденный Советом директоров Общества от 19 сентября 2012 года (протокол №1), пунктом 38 следующего содержания:

«38. «Положение о группе комплаенс АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-102 (редакция 1).

2. Утвердить прилагаемый документ, регулирующий внутреннюю деятельность Общества:

- «Положение о группе комплаенс АО «Эмбаунайгаз» ЭМГ-ПО-102 (редакция 1).

3. Генеральному директору (председателю Правления) Общества Арынову С.А. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Д.М. Унаев

г.Атырау

№ 4

от «21» 02 2024 год

Местонахождения Правления акционерного общества «Эмбаунагаз» (далее – Общество): 060002, Атырауская область, г. Атырау, ул. Валиханова, д. 1.

Об одобрении «Положения о группе комплаенс в АО «Эмбаунагаз» ЭМГ-ПО-102-01 (редакция 1).

По шестому вопросу повестки дня рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, с учетом мнения членов Правления, руководствуясь пунктом 12.3 раздела 12 Устава Общества, **ПРАВЛЕНИЕ РЕШИЛО:**

«За» – **6 (шесть) голосов** – Арынов С.А., Тасмагамбетова Р.Н. Көзов Қ.С., Абенов К.Ж., Құрамысов И.Ш., Токмурзиев А.А.

«Против» -0;

«Воздержались» - 0;

«Не голосовал» - 0.

1. Предварительно одобрить «Положение о группе комплаенс в АО «Эмбаунагаз» ЭМГ-ПО-102-01 (редакция 1).

2. Вынести на рассмотрение Совету директоров Общества вопрос об утверждении «Положения о группе комплаенс в АО «Эмбаунагаз» ЭМГ-ПО-102-01 (редакция 1).

3. Комплаенс-офицеру Общества Алипову А.А. принять необходимые меры по реализации настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Д. Унаев

АО «ЭмбаМунайГаз»

ОРИГИНАЛ



ЕмбіМунайГаз
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Интегрированная Система Управления

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГРУППЕ КОМПЛАЕНС
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»**

ЭМГ-ПО-102

**Акционерное общество
«Эмбамунайгаз»**

**г. Атырау
2024 год**



АО «Эмбаунайгаз»

Положение о Группе комплаенс АО «Эмбаунайгаз»

Положение

Код: ЭМГ-ПО-102

Редакция 1

Стр. 2 из 9

Разработал:
Комплаенс-офицер
Алипов А.А.

Утверждено Советом директоров

«__» _____ 2024
г.

от «17» 04 2024 г.



СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1.	Общее положение	3
2.	Задача и функции	3
3.	Права	5
4.	Ответственность	6
5.	Взаимодействие с другими структурными подразделениями	7
6.	Организационная структура	7
	Приложение №1. Лист ознакомления	8
	Приложение №2. Лист рассылки	9

 EmbiMunayГаз АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Положение о Группе комплаенс АО «Эмбамунайгаз»		
Положение	ЭМГ-ПО-102	Редакция 1	стр. 3 из 9

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Группа комплаенс (далее - Группа) является структурным подразделением аппарата управления акционерного общества «Эмбамунайгаз» (далее - Общество), подотчетна Совету директоров Общества и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

1.2. Группу возглавляет комплаенс-офицер, который назначается на должность и освобождается от должности решением Совета директоров Общества. Курирование деятельности Группы осуществляется Советом директоров Общества. При этом комплаенс-офицер определяется с учетом потенциального конфликта интересов. Комплаенс-офицер обеспечивает выполнение возложенных на Группу задач.

1.3. Основные направления деятельности, обязанности и права Группы определяются соответствующими должностными инструкциями, которые разрабатываются на основании настоящего Положения о группе комплаенс АО «Эмбамунайгаз» (далее - Положение). Должностная инструкция комплаенс-офицера утверждается Советом директоров Общества, должностная инструкция аналитика Группы утверждается приказом генерального директора (Председателя Правления) Общества.

1.4. Группа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Совета директоров и Правления Общества, внутренними нормативными документами Общества и настоящим Положением.

1.5. Не допускается совмещение функции Группы комплаенс с функциями других структурных подразделений Общества, а также работы по совместительству в рамках группы АО НК «КазМунайГаз», за исключением осуществления комплаенс функции в компаниях группы АО НК «КазМунайГаз».

1.6. Положение о группе комплаенс размещается на официальном интернет-ресурсе Общества и доводится до сведения всех работников. Комплаенс-офицер периодически рассматривает вопрос о внесении изменений в настоящее положение в соответствии с актуальной структурой и средой функционирования Общества.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2.1. Основные задачи Группы:

- 1) оказание поддержки менеджменту при построении эффективной комплаенс системы, обеспечивающей разумную уверенность в том, что значимые комплаенс и коррупционные риски компании должным образом управляются;
- 2) мониторинг внешних регуляторных требований;
- 3) проведение комплаенс мониторинга;
- 4) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений;
- 5) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции;
- 6) проведение внутреннего анализа и оценки комплаенс рисков;
- 7) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- 8) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 9) урегулирование конфликта интересов;
- 10) контроль использования инсайдерской информации;
- 11) проведение проверок, расследований.

 EmbiMunayGas АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Положение о Группе комплаенс АО «Эмбаунайгаз»		
Положение	ЭМГ-ПО-102-01	Редакция 1	Стр. 4 из 9

2.2. Основные функции Группы:

- 1) обеспечение разработки внутренних документов, включая:
 - внутреннюю политику противодействия коррупции;
 - инструкцию по противодействию коррупции для работников Общества;
 - внутреннюю политику выявления и урегулирования конфликта интересов;
 - антикоррупционный стандарт, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции;
 - внутренний план мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
 - документ регламентирующий порядок информирования работниками Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства;
 - документ, регламентирующий вопросы корпоративной этики и поведения, и иные документы Общества по вопросам антикоррупционного комплаенса.
- 2) осуществление сбора, обработки, обобщения, анализа и оценки информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в Обществе;
- 3) проведение постоянного мониторинга внешних регуляторных требований и международной практики по вопросам противодействия коррупции и определений последствий для Общества в случае изменения регуляторных требований, внесенных предложений по изменению процессов в соответствии с текущей регуляторной средой;
- 4) проведение анализа подверженности основных бизнес-процессов Общества комплаенс рискам, включая коррупционные, регуляторные, репутационные, операционные в рамках компетенции и подготовка рекомендаций по совершенствованию и развитию процессов Общества с целью минимизации комплаенс рисков;
- 5) координация проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, определенными уполномоченным органом по противодействию коррупции;
- 6) участие во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности Общества, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию коррупции и Общества;
- 7) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формирование антикоррупционной культуры в Обществе;
- 8) организация обучения, проведение разъяснительной работы для должностных лиц и работников Общества по вопросам комплаенса;
- 9) обеспечение контроля за соблюдением работниками Общества политики по противодействию коррупции и вопросов корпоративной этики и поведения;
- 10) содействие формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе Общества;
- 11) обеспечение соблюдения должностными лицами Общества мер финансового контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в рамках компетенции комплаенс-офицера;
- 12) разработка и проведение мониторинга исполнения структурными подразделениями Общества внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;
- 13) принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Общества;
- 14) принятие мер по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Обществе;
- 15) осуществление комплексной проверки благонадежности контрагентов;
- 16) организация своевременного рассмотрения и проведение служебных проверок поступающих обращений (жалоб) в т.ч. по каналам «горячей линии», входящим в компетенцию комплаенса, организация внутреннего и внешнего информирования работников Общества по вопросам функционирования горячей линии;

 ЭмбіМунайГаз АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Положение о Группе комплаенс АО «Эмбаунайгаз»		
Положение	ЭМГ-ПО-102-01	Редакция 1	Стр. 5 из 9

17) проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции в Обществе и участие в них;

18) проведение мониторинга и анализа изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Обществе;

19) заслушивание соответствующей информации структурных подразделений и работников Общества по вопросам комплаенс;

20) в зависимости от специфики деятельности Общества осуществление иных функций, связанных с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, при условии, что такие функции не влияют на независимость и не приводят к возникновению конфликта интересов;

21) взаимодействие с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами;

22) своевременное и полное предоставление информации, запрашиваемой службой комплаенс АО НК «КазМунайГаз», включая отчетность в электронном и бумажном виде, в том числе с использованием автоматизированных систем, в соответствии с порядком и периодичностью, определяемыми службой комплаенс АО НК «КазМунайГаз».

23) При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководства Общества обращаться в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона «О противодействии коррупции».

3. ПРАВА

3.1. Группа для реализации основных задач и осуществления своих функций имеет право в установленном порядке:

1) запрашивать и получать от других структурных подразделений информацию и материалы, в полном объеме, необходимые для выполнения своих функций и решения задач с учетом ограничений установленных внутренними документами Общества;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к ее компетенции, на рассмотрение совета директоров;

3) принимать участие в программах, направленных на профессиональное обучение и повышение квалификации работников Общества;

4) подготавливать и вносить предложения руководству Общества по вопросам, входящим в компетенцию Группы;

5) организовывать и проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию Группы;

6) представлять интересы и/или выступать в качестве представителя Общества в государственных органах и других организациях в пределах своей компетенции;

7) создавать рабочие группы, в том числе с участием представителей структурных подразделений Общества (по согласованию) для реализации основных задач в рамках компетенции, в том числе в области внедрения политики по вопросам противодействия коррупции и реализации мероприятий согласно ней;

8) проводить консультации со структурными подразделениями Общества, государственными органами по вопросам, входящим в компетенцию Группы;

9) пользоваться услугами профессиональных преподавателей по вопросам, входящим в компетенцию Группы;

10) рассматривать, согласовывать, визировать документы по вопросам, входящим в компетенцию Группы;

11) иметь прямой доступ к Совету директоров для обсуждения вопросов функционирования комплаенс систем и возникающих ограничений;

 ЕмбіМунайГаз АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Положение о Группе комплаенс АО «Эмбаунайгаз»		
Положение	ЭМГ-ПО-102-01	Редакция 1	Стр. 6 из 9

12) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Общества.

3.2. При осуществлении своей деятельности Группа:

1) соблюдает конфиденциальность информации об Обществе и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;

2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений Правил деловой этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;

3) своевременно информирует совет директоров о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

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

5) не препятствует установленному режиму работы субъекта квазигосударственного сектора;

6) соблюдает служебную и профессиональную этики.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Группа комплаенс несет ответственность перед Советом директоров Общества:

1) за несвоевременное и некачественное выполнение задач и функций Группы;

2) за неисполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по решению Совета директоров Общества к комплаенс-офицеру или иному работнику Группы применяется дисциплинарное взыскание на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

4.3. Материальная ответственность комплаенс-офицера или иного работника Группы, порядок возмещения нанесенного вреда или убытка (при наличии такового) определяются законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

4.4. Работники Группы комплаенс не должны:

1) инициировать или осуществлять действия, не относящиеся непосредственно к деятельности Группы;

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

3) разглашать и использовать конфиденциальную информацию в личных интересах или любым другим образом, противоречащим законодательству Республики Казахстан, Уставу и иным внутренним документам Общества;

4) нарушать нормы деловой этики;

5) руководить действиями работников структурных подразделений, за исключением случаев, когда эти работники назначены в установленном порядке участвовать в проведении комплаенс-проверок;

6) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности Группы.

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

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

 EmbiMunayGas АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ	Положение о Группе комплаенс АО «Эмбаунайгаз»		
Положение	ЭМГ-ПО-102-01	Редакция 1	Стр. 7 из 9

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

5.1. Взаимодействие Группы со структурными подразделениями Общества определяется утвержденной организационной структурой Общества и внутренними документами Общества, определяющими порядок работы по вопросам, входящим в компетенцию Группы.

5.2. Группа взаимодействует со структурными подразделениями Общества в целях решения общих задач путем запроса необходимой информации. Взаимодействие Группы со структурными подразделениями Обществе строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

5.3. Документы и запросы, направляемые от имени Группы в другие структурные подразделения Общества, ведомства и подведомственные организации по вопросам, входящим в компетенцию Группы, подписываются комплаенс-офицером.

5.4. Работники структурных подразделений Общества оказывают Группе содействие путем:

- 1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Группы;
- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

6. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

