



Приложение № 4
к протоколу заседания Совета
директоров АО «Профессиональный
футбольный клуб «Ордабасы»
от «19» сентября 2024 года № 12-2024

Утвержден
решением Совета директоров
АО «Профессиональный футбольный
клуб «Ордабасы»
от «19» сентября 2024 года № 12-2024

Инструкция по противодействию коррупции
Акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб «Ордабасы»

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция по противодействию коррупции Акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб «Ордабасы» (далее – Инструкция) разработана в целях обеспечения надлежащего соблюдения Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и реализации Политики противодействия коррупции Акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб «Ордабасы» (далее – Общество).

2. Инструкция подлежит обязательному применению и соблюдению всеми работниками Общества.

3. Инструкция определяет порядок осуществления мероприятий в сфере противодействия коррупции в Обществе, в том числе по выявлению комплаенс-рисков.

4. В Инструкции используются следующие определения и сокращения:

конфликт интересов - противоречие между личными интересами работников Учреждения и их должностными полномочиями, при котором личные интересы работников могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

комплаенс-риск – это риск появления у Общества финансовых или репутационных убытков, возникающих в результате непреднамеренных или умышленных нарушений (действий или бездействий) законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;

Комплаенс-офицер – работник Общества, в обязанности которого входит обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции;

контрагент – юридическое или физическое лицо, заключившее/заключающее (потенциальный контрагент) сделку с Обществом;

кандидат – кандидат на замещение вакантной должности в Обществе;

СП – структурное (-ые) подразделение (-я) Общества;

ТРУ – товары, работы, услуги;

Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества.

5. Определения и сокращения, не предусмотренные настоящим разделом, используются в значениях, определенных законодательством Республики Казахстан.

6. Приведённые в Инструкции требования являются минимально необходимыми и не должны рассматриваться как исчерпывающие и/или ограничивающие для конкретного случая.

7. Мероприятия в сфере противодействия коррупции в Обществе, в том числе по выявлению комплаенс-рисков включают проведение проверок кандидатов/контрагентов, выявление и урегулирование конфликта интересов, мероприятия по защите данных, проверку обращений/заявлений/писем/жалоб и иные мероприятия, предусмотренные Инструкцией, внутренними нормативными документами Общества и законодательством РК в сфере противодействия коррупции.

2. Проверка кандидатов и контрагентов Общества

8. Процедура проверки контрагентов/кандидатов осуществляется COMPLAENS-офицером.

9. При необходимости заключения сделки с контрагентом, трудоустройства кандидата или иных случаях кадровый работник/СП направляют COMPLAENS-офицеру служебную записку для осуществления проверки контрагента/кандидата с приложением материалов (при наличии).

10. При необходимости проверки потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг иницирующее СП или работник ответственный за закуп, направляет COMPLAENS-офицеру запрос о проведении проверки в отношении контрагента с указанием наименования закупаемых ТРУ, наименования поставщика и БИН/ИИН, за исключением государственных закупок.

11. Проверка контрагентов/кандидатов осуществляется по следующим основным параметрам:

1) на предмет благонадежности контрагента (лжепредпринимательство, банкротство, наличие налоговой и иной задолженности, наличие исполнительного производства, административных правонарушений, наличие судимости/возбужденных уголовных дел (для физических лиц) и т.д.);

2) на наличие/отсутствие конфликта интересов;

3) на наличие опыта в определенной сфере оказания соответствующих услуг (срок регистрации юридического лица, деловая репутация, наличие лицензий/разрешений (при необходимости), недобросовестность при участии в закупках и т.п.).

12. Комплаенс-офицер осуществляет проверку контрагента/кандидата на основании имеющихся информационных ресурсов.

3. Выявление и урегулирование конфликта интересов

13. Все работники Общества обязаны соблюдать требования законодательства о противодействии коррупции и незамедлительно сообщать Комплаенс-офицеру о возникновении конфликта интересов.

14. Во избежание возникновения у работников Общества личной заинтересованности, которая может повлиять на объективное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между его личной заинтересованностью и интересами Общества, Комплаенс-офицер в соответствии с требованиями законодательства и внутренних нормативных документов Общества проводит мероприятия по выявлению и урегулированию конфликта интересов.

15. Ситуации, которые могут вызвать конфликт интересов:

1) заключение сделок между Обществом и заинтересованными лицами, связанных с распоряжением имуществом Общества.

Заинтересованными лицами признаются члены органов управления Общества, а также лица, которые в силу своих отношений с организацией могут влиять на распоряжение Обществом своим имуществом, заключающие сделки с Обществом лично или через представителя;

2) принятие решений органами Общества, в которых имеется их личная заинтересованность;

3) получение подарков и иных поощрений от третьих лиц в связи с исполнением должностных обязанностей;

4) совместная работа близких родственников, супругов и свойственников, предполагающая непосредственное подчинение или подконтрольность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) осуществление деятельности, конкурирующей с деятельностью, осуществляемой Обществом;

6) иные ситуации, в которых возникает личная заинтересованность работника Общества.

16. В случае возникновения конфликта интересов Комплаенс-офицер/лицо, обладающее сведениями о наличии конфликта интересов, информируют исполнительный орган Общества, а в случае невозможности разрешения конфликта интересов, обеспечивают незамедлительное информирование Совета директоров.

4. Защита данных

17. Для обеспечения защиты персональных данных исполнительный орган Общества устанавливает порядок доступа к персональным данным, определяет лиц, ответственных за организацию обработки персональных данных в Обществе, Перечень персональных данных, а также иные меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

18. Работники Общества, которым в силу исполнения своих должностных обязанностей, стали известны персональные данные других лиц, обязаны обеспечить их конфиденциальность,

путем соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, не допускать их распространения без согласия субъекта или его законного представителя либо наличия иного законного основания.

19. Работникам Общества, которым стала известна информация, составляющая коммерческую тайну Общества, обязаны не раскрывать коммерческую тайну Общества третьим лицам без согласования с руководителем исполнительного органа Общества.

20. Перечень информации, составляющей коммерческую тайну Общества, определяется внутренними нормативными документами Общества.

5. Проверка обращений/заявлений/писем/жалоб

21. Работники Общества обязаны информировать Комплаенс-офицера о своих подозрениях или предоставлять полученные от других лиц сведения о возможных мошеннических действиях, совершенных любым работником, поставщиком или другими сторонами, имеющими какое-либо отношение к Обществу, а также о любых иных коррупционных проявлениях.

22. Информирование осуществляется посредством направления обращений/заявлений/писем/жалоб почтовой, телефонной связью (по номеру «телефона доверия»), указанным на официальном сайте Учреждения в разделе «Комплаенс»), электронной почтой или в любом другом виде.

23. Поступившие в Общество обращения физических и/или юридических лиц о деяниях, содержащих признаки коррупционных правонарушений, или иных коррупционных проявлениях также направляются Комплаенс-офицеру.

24. Комплаенс-офицер рассматривает обращения/заявления/письма/жалобы, содержащие информацию о следующих видах деяний:

1) неправомерное использование/присвоение/хищение/нецелевое использование имущества Общества;

2) злоупотребление и превышение должностными (служебными) полномочиями - использование своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественных выгод и преимуществ для себя или других лиц; иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам Общества в целях получения лично финансовой либо иной выгоды/преимуществ.

3) оказание неправомерного предпочтения (протекции) юридическим и (или) физическим лицам в получении материальных и нематериальных ценностей при принятии решения в ходе бизнес-процессов Общества;

4) неправомерное установление административных барьеров (требований, не предусмотренных законодательством или внутренними нормативными документами Общества), волокита при принятии решений, связанных с основной деятельностью Общества;

5) принятие материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия работников Общества, или указанные работники в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);

6) совместная работа в Обществе близких родственников, супругов и свойственников, предполагающая непосредственное подчинение или подконтрольность в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) использование служебной и иной охраняемой Обществом информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

8) манипуляция данными/отчетностью Общества;

9) нарушения в сфере финансов Общества, включая подозрение в мошенничестве;

10) несоблюдение или умышленное нарушение нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Общества;

11) дискриминация или преследование вне зависимости от того, являются ли они скрытыми или явными;

12) действия, предпринимаемые с целью сокрытия или приводящие к сокрытию видов ненадлежащего поведения, указанного в подпунктах 1) - 11) настоящего пункта.

25. Анонимные обращения/заявления/письма/жалобы Общество Комплаенс-офицер вправе оставить без рассмотрения.

26. По итогам рассмотрения обращений/заявлений/писем/жалоб Комплаенс-офицер вправе самостоятельно либо совместно с заинтересованными СП инициировать создание комиссий для проведения служебного расследования и непосредственно участвовать в них.

27. Заявления о фактах, способных повлечь административную или уголовную ответственность в установленном законодательством порядке, для дальнейшего рассмотрения вместе с собранными материалами передаются Совету директоров и в уполномоченные государственные органы.

6. Взаимодействие Комплаенс-офицера с работниками и структурными подразделениями Учреждения

28. Комплаенс-офицеру для осуществления возложенных должностных обязанностей предоставляется беспрепятственный доступ ко всем электронным сервисам, бумажным и электронным документам Общества, включая, но, не ограничиваясь к письмам, приказам, договорам, меморандумам, журналам, протоколам и материалам закупок, корпоративной электронной почте, системе 1С: Бухгалтерия, внутренним серверам Общества, иным сетевым ресурсам.

29. Комплаенс-офицер на периодической основе обеспечивает проведение разъяснительных мероприятий, обучающих курсов по вопросам противодействия коррупции и формирования антикоррупционной культуры в Обществе.

30. Комплаенс-офицер обеспечивает взаимодействие при проведении проверок Обществе в пределах своей компетенции.

31. В целях предотвращения нарушения законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в договорах, соглашениях, меморандумах указывается антикоррупционная оговорка по форме согласно Приложению № 1 к Инструкции, предусматривающая обязательства сторон по соблюдению требований законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

32. Комплаенс-офицер направляет Совету директоров отчеты и информацию по выявленным коррупционным правонарушениям и принятым антикоррупционным мерам в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

7. Заключительные положения

33. Вопросы, не урегулированные Политикой, регулируются нормами законодательства Республики Казахстан.

34. В случае несоответствия тех или иных положений Политики законодательству Республики Казахстан, настоящая Политика будет действовать лишь в той части, которая не будет противоречить законодательству Республики Казахстан.

Приложение №1
к Инструкции по противодействию коррупции
АО «Профессиональный футбольный клуб
«Ордабасы»,
утвержденной решением Совета директоров
от «19» сентября 2024 года № 12-2024

Антикоррупционная оговорка:

Противодействие коррупции

1. При исполнении своих обязательств по *Договору/Соглашению/Меморандуму*, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по *Договору/Соглашению/Меморандуму*, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей *Договора/Соглашения/Меморандума*, законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3. Каждая из Сторон *Договора/Соглашения/Меморандума* отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

6. Стороны *Договора/Соглашения/Меморандума* признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.

7. Стороны обязуются обеспечить реализацию мер и процедур в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

8. В случае неисполнения *Продавцом/Поставщиком/Исполнителем* вышеуказанных обязательств, *Покупатель/Заказчик/Общество* вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
