

Кодекс корпоративной этики АО «KazPetroDrilling»

1. Общие положения

1. Кодекс корпоративной этики Акционерного общества «KazPetroDrilling» (далее – **Общество**) определяет принципы деятельности Общества в сфере взаимоотношений с работниками, клиентами (пользователями услуг связи), поставщиками, деловыми партнерами, акционерами, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами, а также правила и нормы поведения работников Общества (далее – **Кодекс**).
2. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления Общества с учетом общепризнанных стандартов и норм делового поведения.

2. Цели и задачи Кодекса корпоративной этики

3. Целями Кодекса являются совершенствование, систематизация и регулирование отношений Общества, направленных на повышение эффективности корпоративного управления и содействие успешному взаимодействию с работниками, клиентами (пользователями услуг связи), поставщиками, деловыми партнерами, акционерами, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами посредством применения общепринятых стандартов и норм делового поведения.
4. Задачами Кодекса являются создание необходимых условий, направленных на достижение баланса интересов Общества и работников, клиентов, поставщиков, деловых партнеров, акционеров, заинтересованных лиц и уполномоченных государственных органов, способствующих повышению эффективности производства, формированию и развитию позитивного имиджа Общества.

3. Принципы корпоративной этики

5. Принципами корпоративной этики Общества являются:
 - (i) компетентность и профессионализм;
 - (ii) честность и непредвзятость;
 - (iii) соблюдение законодательства;
 - (iv) справедливость;
 - (v) прозрачность;
 - (vi) ответственность.

4. Основные принципы предотвращения конфликта интересов

6. В целях предотвращения конфликта интересов Общество руководствуется следующими основными принципами:

- (i) недопустимость личной заинтересованности должностных лиц при принятии решений, по вопросам отнесенным к их компетенции, при наличии конфликта интересов принятие решений в строгом соответствии с законодательством;
- (ii) четкое указание во внутренних документах Общества задач и функций органов Общества, а также порядок их взаимодействия.

5. Ценности

7. основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Общества, являются обеспечение полного соответствия в своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, Кодекса, этическим стандартам и общепринятым нормам корпоративной этики, компетентность и профессионализм её работников, эффективность их труда, честность, порядочность и добросовестность, ответственность и надежность, информационная прозрачность, патриотизм, взаимопомощь, уважение друг к другу, а также признание и уважение прав всех заинтересованных лиц и стремление к сотрудничеству с такими лицами.

6. Внутренние взаимоотношения

8. К основным обязательствам Общества по соблюдению норм корпоративной этики относятся:

- (i) уважение достоинства, прав и личной свободы человека, доверительное отношение к работникам с предоставлением каждому равных возможностей для реализации собственного потенциала;
- (ii) исключение любых форм дискриминации или притеснений на рабочем месте, фактов оскорбительного или неприемлемого поведения с позиции общечеловеческих морально-этических ценностей;
- (iii) выполнение своих обязательств перед работниками;
- (iv) делегирование необходимых полномочий каждому работнику для исполнения должностных обязанностей;
- (v) недопущение попыток вмешательства личных, дружеских, семейно-родственных отношений в реализацию соблюдения принципа предоставления равных возможностей, их влияния на принятие работником эффективных решений,
- (vi) неразглашение сведений, содержащих конфиденциальную информацию;
- (vii) недопущение конфликта интересов и предупреждение рисков по коррупции;
- (viii) создание условий для профессионального развития работников, с целью обеспечения повышения качества выполняемой работы и достижения поставленных целей;
- (ix) оценка и поощрение инициативных идей и предложений сотрудников, реализация которых имеет положительный эффект для Общества;
- (x) организация конкурентоспособной системы оплаты труда в соответствии с внутренними документами Общества, условиями трудовых договоров, обеспечение своевременной выплаты заработной платы;
- (xi) обеспечение всех мер гарантирования безопасности и охраны труда, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также создание

- условий труда, способствующих профессиональному росту работника, обеспечению его личной безопасности;
- (xii) оценка по достоинству вклада работников, предусматривая их поощрение за достигнутые успехи в работе, исходя из целей Общества в соответствии с внутренними документами;
 - (xiii) соблюдение всех иных требований трудового законодательства Республики Казахстан.
9. Обязанности, общие для руководства и работников Общества:
- (i) соблюдать в своей профессиональной деятельности нормы законодательства Республики Казахстан, Кодекса, этических стандартов и общепринятых норм корпоративной этики, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров и иных документов, относящихся к деятельности Общества;
 - (ii) соответствовать имиджу Общества как лидирующей нефтесервисной компании;
 - (iii) не должны распространять любого рода сплетни (слухи о ком-либо или о чем-либо, основанные на неточных данных третьих лиц или заведомо неверных, нарочито измышленных сведениях, касающихся других работников Общества);
 - (iv) не должны обсуждать личные или профессиональные качества других работников Общества в их отсутствие;
 - (v) не осуществлять жалоб на анонимной основе;
 - (vi) не должны инициировать какие-либо интриги для достижения скрытой цели, а также участвовать в них или пытаться иным образом манипулировать людьми;
 - (vii) представляясь сотрудником Общества, ссылаться только на свою официальную должность согласно трудовому договору;
 - (viii) представлять и защищать интересы Общества, вносить свой трудовой вклад в достижение стратегических целей Общества, нести персональную ответственность за качество и результаты своей работы;
 - (ix) разумно и добросовестно выполнять профессиональные функции, избегая конфликтов, действуя с необходимой заботой и осмотрительностью в интересах Общества и акционеров;
 - (x) нести ответственность за исполнение обязательств установленных настоящим Кодексом вне зависимости от статуса и занимаемой должности;
 - (xi) быть вежливым и корректным, уважать честь и достоинство коллег и других лиц, не допуская проявлений дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, религиозных и иных убеждений, местожительства или по любым другим обстоятельствам, в соответствии с Конституцией Республики Казахстан;
 - (xii) проявлять скромность, руководствоваться при исполнении должностных обязанностей интересами Общества, исключая заинтересованность и использование служебного положения в личных целях, считать неприемлемым присвоение материальных и нематериальных активов/благ Общества;
 - (xiii) немедленно сообщать руководителю Общества о любой личной коммерческой или другой заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, или в связи с иными вопросами в установленном порядке;
 - (xiv) уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана;
 - (xv) способствовать своим отношением к работе и поведением созданию устойчивого позитивного морально-психологического климата в коллективе и корпоративного духа Общества, исключив возникновение конфликтных ситуаций;
 - (xvi) своевременно предоставлять друг другу достоверную информацию с соблюдением

норм конфиденциальности, предусмотренных требованиями законодательства и внутренних документов Общества;

10. Обязанности руководства Общества:

- (i) принимать управленческие решения, соответствующие требованиям настоящего Кодекса, личным примером демонстрировать приверженность этическим нормам, установленным в Обществе и отраженным в настоящем Кодексе;
- (ii) развивать профессиональное наставничество, способствовать сплоченности коллектива как команды, объединенной общими целями, ценностями и принципами;
- (iii) своевременно информировать о возможной личной причастности к решаемому вопросу и не принимать участия в обсуждении и голосовании по вопросам, в положительном решении которых имеется личная заинтересованность;
- (iv) не допускать по отношению к подчиненным необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения человеческого достоинства, бестактности;
- (v) не понуждать подчиненных к совершению противоправных проступков или поступков, несовместимых с общепринятыми морально-этическими нормами;
- (vi) добросовестно выполнять свои функциональные обязанности, категорически отвергая порочную практику получения (дарения) подарков, противоправного получения (предоставления) имущественных благ и преимуществ;
- (vii) действовать в интересах Общества в отношениях с работниками, клиентами (пользователями услуг связи), поставщиками, деловыми партнерами, акционерами, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами;
- (viii) руководствоваться при принятии решений принципами прозрачности и адекватности;
- (ix) нести ответственность за реализацию поставленных задач, соблюдение норм настоящего Кодекса работниками курируемых подразделений.

11. Обязанности работников Общества:

- (i) повышать профессиональную компетентность;
- (ii) профессионально, эффективно и беспристрастно исполнять свои должностные обязанности, руководствуясь исключительно интересами и приоритетами Общества;
- (iii) не разглашать посторонним лицам любую конфиденциальную информацию и избегать обсуждения такой информации в любом месте, где может иметь место несанкционированное распространение данной информации;
- (iv) уведомлять непосредственно руководство о попытках посторонних лиц получить доступ к конфиденциальной информации, а также об утрате или недостатке конфиденциальной информации, ее носителей, служебных удостоверений, пропусков, ключей и прочих фактах, которые могут привести к несанкционированному разглашению конфиденциальной информации;
- (v) не допускать конфликта интересов при работе с клиентами, партнерами, акционерами, поставщиками, конкурентами по бизнесу и иными лицами;
- (vi) не допускать публичных выступлений, высказываний или интервью на любые темы от имени Общества без прямого разрешения руководства Общества или прямо предоставленных полномочий;
- (vii) передавать коллегам положительный опыт своей работы и приобретенные знания;
- (viii) придерживаться правил поведения в коллективе, культуры ведения телефонных разговоров, норм делового стиля в одежде во время исполнения своих служебных обязанностей в соответствии с положениями внутренних документов Общества.

12. Взаимодействие с Корпоративным секретарем:

- (i) по вопросам этического и другого характера, касающимся положений настоящего Кодекса, а также по фактам правонарушений и иных противоправных действий

руководители и работники Общества вправе обращаться к Корпоративному секретарю для принятия соответствующих мер. При этом права работников, обратившихся с заявлением, не должны ущемляться;

- (ii) заинтересованные лица имеют право через Корпоративного секретаря сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях должностных лиц Общества без ущемления их прав в случае такого сообщения.

13. При рассмотрении негативной ситуации этического характера, а также фактов коррупционных и других противоправных действий следует основываться только на проверенных фактах и достоверной информации. При рассмотрении не допускаются ссылки на слухи, сплетни или свидетельства третьего лица, который непосредственно не присутствовал при рассматриваемой ситуации, либо ссылаются на сведения других лиц, и не готов подтвердить свои сведения повторно не только устно, но и письменно.

14. Все факты нарушения этических норм, в соответствии с настоящим Кодексом, а также факты коррупционных и других противоправных действий должны рассматриваться в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

7. Внешние отношения

15. Во взаимоотношениях с государственными органами Общество:

- (i) соблюдает нормативные правовые акты Республики Казахстан, акты государственных органов, международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, Устав Общества и иные внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества, а также положения Кодекса корпоративного управления;
- (ii) прилагает все усилия по исключению возможностей возникновения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов управления, так и со стороны руководителей и работников Общества;
- (iii) руководствуется принципами партнерства, уважения и конструктивного развития.

16. Во взаимоотношениях с акционерами Общества:

- (i) руководствуется нормами законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и положениями Кодекса корпоративного управления, принципами прозрачности, подотчетности и ответственности, а также принципом защиты и уважения прав и законных интересов своих акционеров;
- (ii) признает и уважает права акционеров и других заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними в целях развития своей деятельности и обеспечения финансовой устойчивости;
- (iii) предоставляет акционерам и заинтересованным лицам возможность получения компенсации за нарушение их прав в случаях, предусмотренных законодательством.

17. Общество осуществляет взаимоотношения с дочерними, зависимыми организациями в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, положениями Устава Общества и других внутренних документов Общества, а также уставов дочерних и зависимых организаций, Кодекса корпоративного управления и настоящего Кодекса.

18. Во взаимоотношениях с инвесторами, клиентами, деловыми партнерами, конкурентами Общество:

- (i) обеспечивает выполнение своих обязательств и ожидает реализацию обязательств от своих партнеров;
- (ii) заинтересовано в устойчивом расширении своей деятельности и взаимодействии с партнерами;

- (iii) стремится к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на уважении, доверии, честности и справедливости;
 - (iv) ориентируется на потребности клиентов и гарантирует высокое качество предоставляемых услуг.
19. В социальных отношениях:
- (i) развивает и поддерживает государственные социальные инициативы, направленные на повышение качества жизни населения Республики Казахстан;
 - (ii) применяет прозрачные механизмы финансирования мероприятий социальной направленности;
 - (iii) считает своим гражданским долгом принимать участие в общественных процессах, происходящих в Казахстане и в мире, как посредством участия в социально ориентированных государственных программах, так и путем реализации собственных инициативных проектов;
 - (iv) поддерживает мероприятия по охране окружающей среды и стремится к соответствию своей деятельности требованиям законодательства об охране окружающей среды.
20. Общество стремится к высоким этическим стандартам в отношении с общественностью и средствами массовой информации, не допускает распространения недостоверной некорректной информации, сокрытия или искажения фактов в публикациях и выступлениях руководителей, в своих информационных, рекламных или других материалах по связям с общественностью.

8. Конфиденциальная информация

21. Работникам Общества предоставляется доступ к конфиденциальной информации, являющейся собственностью Общества, в некоторых случаях – к информации, принадлежащей третьим лицам в пределах установленных полномочий.
22. Работники Общества обязаны обеспечивать защиту конфиденциальной информации и не допускать ее использования в корыстных и иных личных целях. Использование конфиденциальной информации для получения личной выгоды является нарушением корпоративной этики.
23. В соответствии с требованиями законодательства Республик Казахстан и внутренних документов Общества руководителям и работникам запрещается разглашать коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.
24. Руководители и работники Общества должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и обеспечивающие режим безопасности при работе с конфиденциальной информацией.

9. Защита и использование имущества

25. Работники Общества должны обеспечивать защиту и сохранность имущества и ресурсов Общества, а также их надлежащее и эффективное использование. Работники Общества принимают все меры к недопущению халатного, незаконного или неэффективного использования ресурсов Общества.

10. Разъяснение и ознакомление с Кодексом

26. Отдел по правовому обеспечению и управлению персоналом обеспечивает:

- (i) в отношении Работников и Должностных лиц – ознакомление с Кодексом в течение 10 рабочих дней с даты его введения в действие;
- (ii) в отношении вновь принятых/назначенных Работников/Должностных лиц – ознакомление с Кодексом при принятии/назначении на работу;
- (iii) в случае изменения и дополнения положений Кодекса – ознакомление Работников и Должностных лиц в течение 10 рабочих дней с даты введения их в действие.

11. Конфликт интересов

27. Конфликт интересов определяется как столкновение личных интересов руководителя или работника и его обязанностей по отношению к Обществу. Конфликт интересов может иметь негативные последствия, если работник позволяет любому интересу или действию извне влиять на его суждения и действия от имени Общества, конкурировать против Общества в любых операциях, снижать эффективность, с которой работник выполняет свои обычные обязанности, наносить вред профессиональной репутации Общества. Выявление конфликта интересов и его адекватное регулирование является важным условием обеспечения защиты интересов акционеров.

28. Регулирование конфликта интересов в Обществе регламентировано настоящим Кодексом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества.

29. Все работники Общества, включая членов Совета директоров дочерних компаний, несут ответственность за принятие прозрачных и взвешенных решений, свободных от действия конфликта интересов. В этих целях Общество осознает значимость эффективной работы независимых директоров в составе Совета директоров Общества и дочерних компаний, и тщательно подбирает кандидатуры, имеющие должный профессиональный опыт, безупречную деловую репутацию и высокий уровень персональной этики.

30. Работник Общества и/или его аффилированные лица в целях недопущения конфликта интересов:

- (i) не должен пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены корпоративными ресурсами Общества, руководством, работниками Общества, его должностным положением и/или информацией, полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей;
- (ii) не должен принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между Обществом и им самим, любым из его близких родственников или организаций, с которыми он (или его близкие родственники) связаны;
- (iii) не должен принимать участия в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов;
- (iv) должен прилагать все усилия к тому, чтобы возникающие конфликты разрешались в рамках действующего законодательства, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт;
- (v) не должен принимать какие-либо подарки или использовать выгоды, связанные с его деятельностью в Обществе, от любых других третьих лиц, а также получать какие-либо доходы или выгоды в качестве поощрения за выполнение функциональных обязанностей, за исключением доходов, получаемых непосредственно от Общества. Общество не допускает принятие подарков и получение выгод, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства, а также при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

31. Работники не должны принимать участие в принятии решений по вопросам, касающимся отношений Общества с третьими лицами, которые являются бывшими работодателями работника, если иное прямо не разрешено руководящими работниками Общества.

32. Работники должны незамедлительно сообщать руководству Общества:

- (i) когда личные интересы сотрудника пересекаются или входят в противоречие с его должностными обязанностями;
- (ii) возникновения любых ситуаций, предусмотренных в настоящем разделе;
- (iii) возникновение любых других ситуаций, которые потенциально могут привести к конфликту интересов.

33. Руководство Общества, получившее от работника (или иного лица) информацию о потенциальном конфликте интересов данного работника, должны оценить насколько такой конфликт может отразиться на интересах Общества и принять адекватное решение по его урегулированию. В отношении Президента Общества такое решение принимается Председателем Совета директоров. В отношении работников Общества такое решение принимается Президентом.

12. Обязательность

34. Настоящий Кодекс является внутренним нормативным документом Общества, обязательным для исполнения всеми работниками, включая руководство Общества. Каждый работник несет персональную ответственность за соблюдение норм Кодекса в рамках своего поведения.

13. Открытость

35. Общество поощряет работников к открытому обсуждению Кодекса и положительно относится к любым конструктивным предложениям по его совершенствованию.

36. С вопросами, предложениями и комментариями, возникающими по Кодексу или в связи с его применением, работники и внешние заинтересованные лица могут обращаться в Отдел по правовому обеспечению.

14. Принятие решений

37. Любые решения, принимаемые работниками Общества (как стратегические, так и повседневные) должны соответствовать нормам Кодекса. При возникновении сложных этических ситуаций работник должен задать себе 3 важных вопроса:

- (i) Законны ли мои действия и кого они задевают?
- (ii) Соответствует ли принимаемое мной решение Кодексу?
- (iii) Буду ли я чувствовать себя уверенно, если о моем решении станет известно моим коллегам и родным?

15. Ознакомление

38. Подразделение по управлению персоналом обеспечивает:

- (i) в отношении действующих работников – ознакомление с Кодексом не позднее 2 месяцев с даты его введения в действие и при необходимости – корпоративное обучение правилам использования Кодекса в повседневной деятельности;

- (ii) в отношении новых работников – ознакомление с Кодексом при принятии на работу и в период адаптации – корпоративное обучение правилам использования Кодекса и его взаимосвязи с другими внутренними документами и процедурами.
39. При ознакомлении с Кодексом каждый работник Общества подписывает обязательство о принятии и соблюдении Кодекса по форме, прилагаемой к Кодексу. Подписанное обязательство передается в Отдел по управлению персоналом и хранится в личном деле работника.

16. Ответственность

40. Настоящий Кодекс является обязательным к соблюдению всеми руководителями и работниками Общества. За нарушение требований, предусмотренных настоящим Кодексом, к любому работнику Общества, независимо от занимаемой должности, могут быть применены соответствующие виды дисциплинарных взысканий в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

41. Кодекс является открытым документом и свободно распространяется Обществом среди работников, акционеров, клиентов, партнеров и других заинтересованных лиц.

17. Заключение

42. Кодекс деловой этики Общества утверждается Советом директоров Общества.

43. По мере необходимости в настоящий Кодекс в установленном порядке могут вноситься изменения и дополнения.

Обязательство о соблюдении Кодекса корпоративной этики

Я _____, занимающий/ая должность
(Ф.И.О.)

_____ в акционерном обществе «KazPetroDrilling» (далее – Общество) ознакомился с Кодексом корпоративной этики Общества и обязуюсь выполнять изложенные в нем положения, включая пп. (iii), (iv), (v), (vi), (vii), пункт 9, пункт 13, раздел 6 в ходе исполнения мной трудовых обязательств.

Я проинформирован об ответственности за нарушение принятых обязательств в соответствии с внутренними нормативными актами Общества и действующим законодательством Республики Казахстан и ко мне могут быть применены санкции в виде дисциплинарных взысканий в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Я подтверждаю, что не имею никаких обязательств перед каким-либо лицом или организацией, которые входят в противоречие с настоящим обязательством или которые ограничивают мою деятельность в Обществе.

(Подпись лица, принявшего обязательство)

«__» _____ 20__ г.

(Подпись лица, принявшего документ)

«__» _____ 20__ г.