

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
АО «НК «Продкорпорация»
от 28 февраля 2019 года № 2

Комплаенс-политика АО «НК «Продкорпорация»

г. Астана 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

- [1. Общие положения](#)
- [2. Цели и задачи комплаенс офицера](#)
- [3. Принципы управления комплаенс-риском](#)
- [4. Участники системы управления комплаенс-риском](#)
- [5. Функции комплаенс офицера Общества](#)
- [6. Заключительные положения](#)

1. Общие положения

1. COMPLIANCE-политика АО «НК «Продкорпорация» (далее - Политика) разработана в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов АО «НК «Продкорпорация» (далее - Общество).

2. Политика является внутренним нормативным документом Общества, определяющим основные принципы и требования к формированию системы управления COMPLIANCE-рисками и COMPLIANCE-контроля в Обществе.

3. Требования Политики являются обязательными для всех работников Общества.

4. COMPLIANCE - это система управления COMPLIANCE-рисками, которая обеспечивает соответствие деятельности Общества требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренним нормативным документам Общества.

2. Цели и задачи комплаенс офицера

5. Целями комплаенс офицера являются:

1) минимизация риска наступления негативных последствий для Общества вследствие несоблюдения регуляторных требований, применимых к деятельности Общества, антикоррупционного законодательства и внутренних нормативных документов Общества;

2) формирование и развитие системы управления COMPLIANCE-риском.

6. Задачами комплаенс офицера являются:

1) обеспечение соблюдения регуляторных требований, применимых к деятельности Общества, антикоррупционного законодательства, внутренних нормативных документов Общества;

2) формирование COMPLIANCE-культуры в Обществе - культуры соблюдения Обществом и его работниками требований законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Общества;

3) выработка эффективных механизмов выявления нарушений и недостатков, которые могут привести к возникновению COMPLIANCE-риска в Обществе.

3. Принципы управления комплаенс-риском

7. Общество осуществляет управление комплаенс-риском исходя из следующих основных принципов:

1) принцип взаимного участия - принцип, в соответствии с которым в процессе управления комплаенс-риском Общества участвуют все самостоятельные структурные подразделения и работники Общества на всех уровнях управления комплаенс-риском;

2) принцип прозрачности - принцип, при котором обеспечивается снижение административных барьеров в бизнес-процессах Общества;

3) принцип ответственности - принцип, в соответствии с которым каждый работник Общества несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за ненадлежащее исполнение своих функциональных обязанностей и неисполнение нормативных требований к комплаенс-контролю;

4) принцип независимости и разделения обязанностей или исключения конфликта интересов - принцип, в соответствии с которым в Обществе исключается концентрация у одного и того же работника или структурного подразделения полномочий и функций, вызывающих риск злоупотреблений полномочиями;

5) принцип интеграции, взаимодействия и координации - принцип, в соответствии с которым участники системы управления комплаенс-риском Общества осуществляют свои функции в тесной взаимосвязи, обмене информацией, с четким построением коммуникаций между всеми структурными подразделениями Общества, а также для надлежащего и своевременного исполнения своих функциональных обязанностей в установленном внутренними нормативными документами порядке;

6) принцип непрерывности - принцип, в соответствии с которым предполагается постоянное (систематическое) функционирование комплаенс-контроля, позволяющее своевременно предупреждать возникновение нарушений, несоответствий в деятельности Общества;

7) принцип документирования - фиксирование состояния функционирования комплаенс-контроля, фактов возникновения событий комплаенс-риска, результатов управления комплаенс-риском в целях анализа, оценки, мониторинга и контроля комплаенс-рисков.

4. Участники системы управления комплаенс-риском

8. Управление комплаенс-риском в Обществе обеспечивается всеми работниками Общества.

9. Функцией комплаенс-офицера Общества является внедрение механизмов предотвращения нарушений регуляторных требований, применимых к деятельности Общества и его дочерних организаций, коррупционных рисков в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан и наилучшей международной практикой.

5. Функции комплаенс офицера Общества

10. Комплаенс офицер Общества выполняет следующие функции:

1) разработка методологии проведения оценки комплаенс-рисков Общества и его дочерних организаций и обеспечение проведения оценки подверженности ключевых бизнес процессов рискам коррупции, а также иным регуляторным требованиям,

применимым к Обществу и его дочерним организациям и подготовка отчета об оценке комплаенс-рисков и плана мероприятий по их минимизации;

2) проведение постоянного мониторинга внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции, а также иным регуляторным требованиям, применимым к Обществу и его дочерним организациям и определение последствий для Общества и его дочерних организаций в случае изменения регуляторной среды;

3) проведение обучения по комплаенс направлениям по мере необходимости;

4) обеспечение внедрения в Обществе линии инициативного информирования;

5) обеспечение реализации мер по внедрению автоматизированных систем, снижающих коррупционные риски в бизнес-процессе Общества и его дочерних организациях;

6) проведение проверок по вопросам комплаенс до полного завершения и принятия корректирующих мер с последующим предоставлением отчета Совету директоров Общества;

7) подготовка периодических консолидированных отчетов о статусе комплаенс рисков, а также централизованных комплаенс контролей для Совета директоров Общества;

8) предоставление Совету директоров Общества периодических (квартальных) отчетов о статусе комплаенс рисков, включающих в себя в т.ч. информацию по линии инициативного информирования о поступивших сообщениях, статусе проверок и принятых мерах.

6. Заключительные положения

11. Все структурные подразделения и руководящие работники Общества обязаны в своей деятельности руководствоваться настоящей Политикой, а также обеспечивать всестороннее сотрудничество и содействие комплаенс офицеру при исполнении возложенных функций и обязанностей.

12. 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.

Разработал
Комплаенс офицер

С. Казин