

**Утвержден приказом  
Председателя Правления  
(Президента) АО «НК «АММТП»  
от «07» апреля 2020 г.  
№ 234-ОД**

**Рег№47**

**Кодекс деловой этики  
акционерного общества «Национальная компания «Актауский  
международный морской торговый порт»**

**1. Общие положения**

1. Настоящий Кодекс деловой этики акционерного общества «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт» (далее – Кодекс) устанавливает основополагающие принципы и нормы поведения должностных лиц/работников Общества, определяет правила взаимоотношений внутри Общества, а также взаимоотношений Общества с заинтересованными лицами.

2. Целью настоящего Кодекса является развитие и совершенствование корпоративной культуры, содействие эффективному взаимодействию должностных лиц/работников Общества с заинтересованными лицами на основе применения практики делового поведения, а также повысить эффективность выполнения обязательств должностных лиц/работников по отношению к Обществу.

3. Положения настоящего Кодекса разработаны с учетом миссии и корпоративных ценностей Общества.

4. Мы развиваем и обеспечиваем функционирование портовой инфраструктуры, способствуя интеграции республики в мировое экономическое пространство и действуя как в интересах сотрудников Общества и жителей региона, так и в интересах всего населения страны.

5. Наша миссия определяет смысл и содержание деятельности Общества, подчеркивая его немаловажную роль в экономике страны. Наши клиенты, их потребности и цели есть основа всей деятельности Общества, как организации.

6. Основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Общества, являются: честность, порядочность, уважение к людям, взаимная, обоюдная помощь и доверие.

7. Непреложными ценностями нашей корпоративной культуры являются также безопасность, качество и охрана окружающей среды, ответственность,

устойчивое развитие и взаимное процветание, умение работать командой, открытость к развитию, профессионализм и гордость за свое дело.

8. Деловая этика базируется на моральных и нравственных принципах, на определенных правилах поведения в Обществе.

9. Принципы, нормы и правила, установленные настоящим Кодексом, имеют общий характер и могут получить свое развитие и детализацию в стандартах служебного поведения, правилах ведения переговоров и других внутренних документах Общества.

10. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех должностных лиц/работников Общества.

11. Должностные лица/работники Общества в своей служебной деятельности обязаны соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, правила деловой этики, установленные настоящим Кодексом, иными внутренними документами Общества.

## 2. Термины и определения

12. В настоящем Кодексе используются следующие термины и определения:

1) **деловая этика** – правила и нормы служебного поведения, совокупность моральных и этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности должностные лица/работники Общества;

2) **должностные лица** – члены Совета директоров и Правления Общества;

3) **Единственный акционер** – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

4) **заинтересованные лица** – Единственный акционер, государственные органы, юридические и физические лица;

5) **имидж Общества** – образ Общества, сформировавшийся в сознании его должностных лиц/работников, а также людей, не входящих в число работников Общества, выделяющий ценностные характеристики Общества и оказывающий воздействие на внешнее восприятие Общества;

6) **Кодекс** – Кодекс деловой этики акционерного общества «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»;

7) **конфликт интересов** – ситуация, в которой личная заинтересованность работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;

8) **личная заинтересованность** – возможность получения должностным лицом/работником Общества, при исполнении должностных обязанностей, доходов в денежной либо натуральной форме, доходов непосредственно для себя или лиц близкого родства или свойства, а также для граждан или организаций, с которыми должностное лицо/работник Общества связан финансовыми или иными обязательствами;

9) **мошенничество** – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

10) **неконкурентное поведение** – деятельность, которая не допускает и/или снижает конкурентоспособность Общества, оказывает негативное влияние на рынок;

11) **неэтичное поведение** – поведение, нарушающее принятые настоящим Кодексом в Обществе моральные нормы служебного поведения должностных лиц/работников;

12) **Общество** – акционерное общество «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт»;

13) **работники** – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору;

14) **репутация Общества** – сложившееся общественное мнение о достоинствах и недостатках деятельности Общества, качестве предоставляемых Обществом услуг, поведении должностных лиц/работников Общества.

### 3. Этические нормы деловых отношений Общества

13. Должностные лица/работники Общества несут ответственность за добросовестное выполнение должностных обязанностей в интересах Общества и Единственного акционера.

14. Должностные лица/работники Общества принимают решения/осуществляют возложенные на них функции для достижения стратегических целей Общества с учетом основополагающих ценностей и принципов деловой этики.

15. Должностные лица/работники предоставляют друг другу достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и внутренних документов Общества.

16. Должностные лица/работники Общества обязаны:

1) работать в интересах Общества, быть образцом соблюдения правил деловой этики, установленных настоящим Кодексом, другими внутренними документами Общества, а также общепринятыми морально-этическими нормами;

2) выполнять свои должностные обязанности строго в рамках требований законодательства и внутренних норм и правил;

3) вести себя корректно, достойно, не допускать отклонений от норм делового общения, принятых в Обществе;

4) соблюдать трудовую дисциплину и эффективно использовать рабочее время, быть требовательными к себе и подчиненным;

5) своим отношением к делу и личным поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной морально-психологической обстановки в трудовом коллективе;

б) соблюдать и уважать права человека;

7) относиться к должностным лицам/работникам Общества с уважением и соблюдением этических норм;

8) немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

9) не участвовать в обсуждении или голосовании по вопросам, в решении которых имеется личная заинтересованность;

10) проявлять инициативу и творческий подход к исполнению должностных обязанностей, использовать передовой опыт, оказывать поддержку коллегам при исполнении ими должностных обязанностей;

11) не допускать проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении обращений, принимать по ним необходимые меры в установленные сроки.

17. Со стороны должностных лиц/работников по отношению к другим работникам Общества запрещаются:

1) любые формы дискриминации - неоправданное различие в правах и обязанностях человека по национальности, гражданству, родству, полу, религиозным убеждениям, возрасту, инвалидности, роду занятий и т.д. Общество осуществляет подбор и назначение работников с учетом профессиональных и личных качеств (производительность труда, соответствие квалификационным требованиям, стаж работы по специальности, профессиональные компетенции и т.д.), при этом должно обеспечиваться беспристрастное и справедливое отношение ко всем работникам;

2) предоставление привилегий и льгот отдельным работникам, кроме как на основании принятых в Обществе: системы оплаты труда и мер социального характера, при обязательном обеспечении Обществом равных возможностей для получения указанных привилегий и льгот.

18. Должностные лица/работники Общества не вправе:

1) принимать за исполнение своих должностных обязанностей вознаграждение в виде денег, услуг и в иных формах от юридических организаций и физических лиц, в которых они не выполняют соответствующие функции;

2) принимать подарки или услуги в связи с исполнением своих должностных обязанностей, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

#### **4. Работники Общества**

19. Самая большая ценность Общества – это работники Общества.

20. Политика Общества в области безопасности и охраны труда предусматривает обеспечение и постоянное улучшение здоровых и безопасных

условий труда работников, предотвращение травмы и ухудшение состояния здоровья сотрудников, а также других заинтересованных сторон, которые могут подвергаться опасностям, связанным с осуществляемой Обществом деятельностью, социальное и медицинское обеспечение в рамках коллективного договора и соответствующих программ, действующих в Обществе.

21. Общество содействует профессиональному развитию сотрудников, способствует реализации их потенциала и проявлению творческой инициативы.

22. Политика Общества в области вознаграждения, в соответствии с внутренними документами Общества, основывается на признании профессиональных качеств и способностей работников, результатов их труда и достижения ключевых показателей деятельности.

23. Работники Общества должны придерживаться делового стиля в одежде в рабочее время.

24. Работники Общества должны информировать своего непосредственного руководителя о любых вопросах, связанных с работой, или личными вопросами, негативно влияющими на их благополучие или работоспособность.

25. Непосредственные руководители должны решать, представляет ли неэтичное поведение подчиненных сотрудников опасность для Общества или его клиентов, и предпринять надлежащие действия, чтобы уменьшить либо устранить такую опасность.

26. В случае, когда руководитель не имеет соответствующих компетенций для решения данного вопроса, он должен передать его, для принятия решения, вышестоящему руководству.

27. Работники Общества должны являть собой образец уважительного обращения с коллегами и своими подчиненными.

28. Общество уважает частную жизнь работников и не допускает какого-либо вмешательства в нее.

## **5. Репутация Общества**

29. Работники должны избегать конфликта интересов между своей частной деятельностью и функциями, которые они выполняют в деятельности Общества. Работники обязаны сообщать Обществу о возможном конфликте интересов.

30. Примеры конфликта интересов включают, но не ограничиваются, случаи, когда:

1) член семьи или друг должностного лица/работника Общества принимается на работу в структурные подразделения Общества без прохождения надлежащих процедур конкурсного отбора;

2) работник Общества владеет долями/акциями в компании поставщика/подрядчика;

3) член семьи, работающий на конкурента/поставщика товаров и услуг Общества, получает материальные преимущества из-за связи с должностным лицом/работником Общества;

4) оказывается влияние на процесс закупок, голосование в пользу заключения договора/контракта с поставщиками или принуждение членов тендерной комиссии сделать это.

31. Такие конфликты могут повлиять на способность должностных лиц или работников Общества выносить справедливые, честные суждения и привести к неправильному использованию ресурсов Общества, преследуя личные интересы.

32. Должностное лицо/работник Общества не может быть занято по совместительству или владеть долями (акциями) предприятия поставщика, имеющего договор/контракт с Обществом или его дочерней организацией.

33. Должностные лица/работники Общества обязаны предоставлять информацию непосредственному руководителю Общества о любых потенциальных конфликтах интересов.

34. Должностные лица/работники Общества несут ответственность за неконкурентное поведение от имени или против Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и локальными актами Общества.

35. Общество принимает меры по снижению риска преступного поведения работников Общества и расследованию предполагаемого факта несоблюдения работниками установленных настоящим Кодексом этических стандартов.

36. Общество обязано сообщать в соответствующие уполномоченные органы о неэтичном поведении работников, содержащем признаки преступления, таком как: мошенничество, отмывание денег, взяточничество и связанным с ними преступлениям.

37. Должностные лица/работники Общества во взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами обязаны воздерживаться от действий, способствующих возникновению конфликта интересов, в частности:

1) оказывать материальную либо иную поддержку и/или вложения денежных средств в деятельность, осуществляемую конкурентами Общества;

2) возникновению сторонних деловых интересов, препятствующих эффективной деятельности Общества.

38. Должностные лица/работники Общества обязаны заботиться о поддержании репутации Общества как организации с высокими этическими принципами, а также воздерживаться от действий, способных прямо или косвенно негативно отразиться на ее репутации.

39. Должностные лица/работники Общества обязаны соблюдать этические принципы и выполнять принятые на себя обязательства всегда и в любых обстоятельствах. К коллегам, клиентам, партнерам и иным лицам с которыми Общество взаимодействует, относиться с уважением и доброжелательностью. Должностные лица/работники несут ответственность за результаты своей работы и за окружающую рабочую атмосферу.

40. Бескомпромиссное следование принципам и нормам Кодекса повышает эффективность работы Общества, поддерживает и укрепляет его репутацию, а также способствует развитию прочных деловых связей.

## **6. Деловые отношения Общества**

41. Общество устанавливает четкие процедуры во взаимоотношениях с Единственным акционером, которые основаны на принципах прозрачности, подотчетности, взаимной ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами.

42. Порядок обмена информацией между Обществом и Единственным акционером регулируется законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

43. Общество осуществляет свою деятельность честно, прозрачно и справедливо и ожидает того же от своих деловых партнеров, поставщиков, подрядчиков и организаций, с которыми ведется бизнес. Прямое или косвенное предложение, вымогательство, уплата или получение взяток в любой форме является неприемлемым.

44. Политика Общества, процессы и процедуры, касающиеся закупок, заключения договоров/контрактов и отношений с поставщиками/подрядчиками, установлены в нормативно-правовых актах акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», регулирующих вопросы закупки товаров, работ и услуг.

45. Общество соблюдает условия контрактов/договоров с деловыми партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним.

46. В своей деятельности Общество не допускает предоставления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

47. Для успешного ведения бизнеса Общество имеет право на проведение мероприятий по проверке благонадежности финансового состояния деловых партнеров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

48. Общество стремится быть организацией, где обслуживание клиентов превосходит их ожидания, понимая их настоящие и будущие потребности, отвечая требованиям потребителей и стараясь превзойти ожидания потребителей, гибко и быстро реагируя на возможности рынка, повышая результативность в использовании ресурсов организации для увеличения удовлетворенности потребителя, увеличивая лояльность потребителя, ведущую к продолжительному сотрудничеству.

49. Должностные лица/работники Общества обязаны уважать, справедливо, честно и добросовестно относиться к клиентам, сообщая своему непосредственному руководителю о любых проблемах, касающихся неэтичного обращения должностных лиц/работников Общества с клиентами.

50. В случае подозрения в нарушении деловой этики клиентом, таком как: требование/предложение взятки или любом другом неэтичном поведении, должностное лицо/работник Общества обязан (напрямую или через третье лицо) сообщить об этом факте непосредственному руководителю Общества, ответственному за данный договор/контракт для принятия дальнейших мер.

## **7. Обеспечение исполнения Кодекса деловой этики Общества**

51. Мониторинг соблюдения положений настоящего Кодекса помогает установить причины непреднамеренных или умышленных нарушений установленных настоящим Кодексом норм деловой этики Общества.

52. Мониторинг соблюдения положений настоящего Кодекса является обязанностью всех должностных лиц/работников Общества.

53. Общество имеет право расследовать любые случаи возникновения неэтичного поведения или нарушения положений настоящего Кодекса.

54. Общество при выявлении нарушения законодательства Республики Казахстан или внутренних документов Общества вправе применить дисциплинарные меры к должностному лицу/работнику.

55. При выявлении возможных либо совершенных нарушений положений настоящего Кодекса, должностное лицо/работник Общества должны в первую очередь сообщить об этом непосредственному руководителю.

56. В случаях отсутствия реакции, непринятия соответствующих мер со стороны непосредственного руководителя, должностное лицо/работник Общества может оставить сообщение в разделе «Обратная связь» на сайте Общества: <http://www.portaktau.kz>.

57. Сообщение должно содержать информацию, достаточную для проведения необходимых мероприятий по расследованию и предотвращению, либо ликвидации негативных последствий для Общества, в том числе обязательное условие – сведения о заявителе.

58. Каждому заявителю о действиях, способных причинить вред имиджу и репутации Общества, гарантируется конфиденциальность по факту его сообщения и отсутствие какого-либо преследования. Однако если заявитель передает заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство должностного лица/работника Общества, заявитель может быть привлечен к установленной законодательством Республики Казахстан ответственности.

59. Нарушение правил и норм деловой этики, содержащихся в настоящем Кодексе и иных внутренних документах Общества, может являться основанием для не применения мер стимулирующего характера (премии), отказа в повышении в должности и принятия иных мер к нарушителю.

60. Председатель Правления (Президент) Общества утверждает настоящий Кодекс, вносит в него изменения и дополнения, а также определяет основные направления реализации настоящего Кодекса.

61. Ф/н – работа с персоналом департамента по управлению человеческими ресурсами проводит оценку соблюдения настоящего Кодекса работниками Общества при проведении аттестации, порядок, условия и периодичность проведения которой определяются Коллективным договором между Обществом и его трудовым коллективом.

62. Настоящий Кодекс размещается в сетевой порта и доводится до сведения всех работников Общества.

63. Информация о настоящем Кодексе и практике его соблюдения раскрывается в годовом отчете ф/н – корпоративное развитие департамента административного менеджмента и контроля.