Утверждены
решением Совета директоров
АО «Тыныс»

от «04» июля 2013 года
протокол № 7

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
акционерного общества «Тыныс»

г. Кокшетау, 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Миссия Кодекса 3

Наше Видение 3

Введение 4

Глава 1. Ценности, принципы и нормы деловой этики 4

Глава 2. Этические нормы деловых взаимоотношений 5

2.1. Должностные лица и работники 5

2.2. Акционер владеющий всеми голосующими акциями 8

2.3. Государственные органы .....

2. 4. Деловые партнеры8

2.5. Общественность 9

Глава 3. Ответственность 9

Глава 4. Заключение 9

Миссия Кодекса

Кодекс деловой (далее - Кодекс) этики является управленческим инструментом для развития АО «Тыныс» (далее - Общество) и эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами на основе следования этическим нормам и нормам законодательства Республики Казахстан.

Наше Видение

Кодекс деловой этики Общества способствует повышению эффективности процесса корпоративного уГенеральный директор и содействует успешному взаимодействию с заинтересованными лицами.

Введение

1. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренними документами Общества, в том числе Кодексом корпоративного управления, и устанавливает основополагающие ценности и принципы деловой этики, этические нормы деловых взаимоотношений.

2. Целью настоящего Кодекса является развитие корпоративной культуры и содействие эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения.

3. В Кодексе используются следующие понятия и термины:

1) Деловая этика – это совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности Общество, его должностные лица и работники;

2) Должностные лица – члены Совета директоров, Генеральный директор Общества;

3) Акционер владеющий всеми голосующими акциями – АО «НК «Казахстан инжиниринг»;

4) Заинтересованное лицо – лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством и Уставом, связана с деятельностью Общества;

5) Кодекс – Кодекс деловой этики;

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

7) Корпоративная культура – это специфические для Общества ценности, принципы, нормы поведения и отношения;

8) Корпоративный секретарь – Корпоративный секретарь – секретарь Совета директоров Общества;

9) Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

10) Общества – Акционерное общество «Тыныс».

4. Общество принимает и следует положениям настоящего Кодекса во взаимоотношениях с должностными лицами, работниками и заинтересованными лицами, для принятия деловых решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица и работники Общества.

Глава 1.Ценности и принципы деловой этики

1. Основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Общества, являются порядочность, надежность и профессионализм его работников, эффективность их труда, взаимовыручка, уважение друг к другу, к заинтересованным лицам и обществу в целом.

2. Общество руководствуется следующими принципами деловой этики:

честность;

справедливость;

добросовестность;

прозрачность;
ответственность.

3. Общество рассчитывает, что все заинтересованные лица будут соблюдать вышеуказанные принципы деловой этики.

4. При осуществлении своей деятельности Общество:

1) соблюдает нормы законодательства Республики Казахстан, актов Акционера владеющий всеми голосующими акциями и государственных органов, иных документов, относящихся к деятельности Общества;

2) обеспечивает соблюдение и уважение прав человека;

3) действует справедливо и добросовестно, не приемлет взяток и аналогичной порочной деловой практики, а также практики дарения и получения подарков, за исключением принятых в деловой практике (при этом такие подарки не должны быть значительными и не должны дариться, приниматься часто);

4) относится к должностным лицам и работникам справедливо, с уважением и соблюдением этических норм;

5) стремится к тому, чтобы все его отношения с заинтересованными лицами были взаимовыгодными;

6) проявляет уважение и бережно относится к окружающей среде.

5. Этические нормы Общества регулируют следующие основные области деловыхвзаимоотношений: отношения с должностными лицами и работникамиОбщества, Единственным акционером, государственными органами, дочерними и зависимыми организациями, деловыми партнерами иобщественностью.

6. Эффективная организация работы построена на взаимных обязательствах между Обществом и всеми заинтересованными лицами. Соблюдение взаимных обязательств – необходимое условие конструктивной работы.

Глава 2. Этические нормы деловых взаимоотношений

2.1. Должностные лица и работники

1. Должностные лица и работники Общества принимают на себя обязанности выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Акционера владеющий всеми голосующими акциями, избегая конфликтов.

2. Ответственность за принятые на себя обязательства в равной степени лежит на всех должностных лицах и работниках Общества вне зависимости от их статуса и должности.

3. Должностные лица Общества для достижения стратегических целей Общества принимают деловые решения с учетом основополагающих ценностей и принципов деловой этики, и несут полную ответственность за реализацию задач, поставленных перед ними.

4. Каждый работник, должностное лицо должен руководствоваться интересами Общества, а не личными отношениями или персональной выгодой при исполнении должностных обязанностей.

5. При приеме на работу Общество не допускает никакой дискриминации по каким бы то ни было признакам. Подбор и продвижение кадров осуществляется исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.

6. Общество создает равные условия для повышения квалификации работников всех уровней, по достоинству оценивая работников, стремящихся к самообразованию и профессиональному развитию в соответствии с программами обучения и профессионального развития работников.

7. Политика Обществав области вознаграждения основывается на признании профессиональных качеств и способностей работников, результатов их труда и достижения ключевых показателей деятельности и на предложении социального пакета в целях мотивации в соответствии с внутренними документами Общества.

8. Политика Общества в области безопасности и охраны труда предусматривает обеспечение и постоянное улучшение здоровых и безопасных условий труда для своих работников.

9. Должностные лица и работники Общества должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной обстановки в коллективе.

10. В Обществе не допускается предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и работникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всем равных возможностей.

11. Должностные лица и работники Общества должны прилагать все усилия для высокопрофессиональной работы, бережно относиться к имуществу Общества, рационально и эффективно использовать его.

12. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Акционера владеющий всеми голосующими акциями и Общества, его работников.

13. Общество несет ответственность за принятие решений свободных от возникновения конфликта интересов на любом этапе данного процесса, от должностного лица до любого работника, принимающего решения.

14. Должностные лица и работники Общества должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

15. Принятие решений должностными лицами Обществадолжно основываться на принципах прозрачности и адекватности. Должностные лица предоставляют друг другу достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений Акционера владеющий всеми голосующими акциями, внутренних документов Общества.

16. Должностные лица обязаны немедленно сообщать 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.

17. Должностные лица обязаны в установленном порядке своевременно уведомлять Корпоративного секретаря о выполнении работы и/или занятиядолжности(ей) в других организациях, об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.).

18. Должностные лица должны своевременно информировать и не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность.

19. Должностные лица и работники Обществане вправе принимать:

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

подарки или услуги в связи с исполнением своих функций либо от лиц, зависимых от них по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

20. Должностным лицам и работникам запрещается разглашать коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством тайну, а также использовать информацию в личных целях. Это регулируется внутренними положениями об органах Общества, инструкцией по обеспечению сохранности коммерческой тайны и иными документами Общества.

При работе в помещениях Общества должностные лица и работники должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Обществаи связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией Общества.

21. Должностные лица и работники Общества должны:

уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств;

уважительно относиться к символам государства – Герб, Флаг, Гимн;

уважительно относиться к корпоративной символике;

соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех народов;

быть вежливыми и корректными;

быть нетерпимы к безразличию и грубости;

всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере;

быть внимательными к чужому мнению;

обеспечивать единство слова и дела, выполнять обещания;

не скрывать/признавать свои ошибки.

22. Любая ситуация, ведущая к нарушению прав должностных лиц и работников, должна рассматриваться в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

23. По вопросам касательно положений Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам коррупционных и других противоправных действий должностные лица и работники Общества вправе обращаться к Корпоративному секретарю, представившись или анонимно, для принятия соответствующих мер. При этом их права не должны ущемляться в случае такого обращения.

Вопросы деловой этики и/или случаи нарушения принципов деловой этики могут также обсуждаться работниками снепосредственным руководителем. Если по результатам обсуждения приемлемое решение не будет найдено, то о соответствующей проблеме следует уведомить Корпоративного секретаря для получения рекомендаций и/или принятия соответствующих мер.

При разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте Общество руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией.

24. Общество осуществляет мониторинг, проводит исследования/опросы на тему состояния корпоративной культуры и уровня деловой этики работников Общества.

2.2. Акционер владеющий всеми голосующими акциями

1. Видение Акционера владеющего всеми голосующими акциями является стержнем стратегии развития Общества, за разработку и реализацию которой ответственнаОбщество.

2. Система взаимоотношений с Акционером владеющим всеми голосующими акциями основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления. Общество устанавливает четкие процедуры в отношении своих взаимоотношений с Акционером владеющим всеми голосующими акциями.

3. Порядок обмена информацией между Обществом и Акционером владеющим всеми голосующими акциями регулируется законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

2.3. Государственные органы

1. Общество осуществляет взаимоотношения с государственными органами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления, на основе независимости сторон. Обществоне допускает попыток оказывать влияние на решения государственных органов.

2. Общество прилагает все усилия для недопущения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны должностных лиц и работников Общества.

2.4. Деловые партнеры

1. Общество взаимодействует с деловыми партнерами на принципах взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров.

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

3. Общество выбирает поставщиков товаров и услуг, предлагающих наименьшие цены, наилучшие качество, условия поставок товаров, услуг и пользующихся хорошей репутацией.

4.Общество не допускает в своей деятельности предоставления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

2.5. Общественность

1. Общество осознает свою социальную ответственность перед обществом.

2. Общество стремится оказывать положительное влияние на решение социально значимых вопросов.

3. Общество стремится служить обществу, поддерживает программы, направленные на повышение уровня знаний иобразования, и других социальных программ.

4. Общество рассматривает себя как неотъемлемый элемент общественной среды, в которой она работает и с которой она стремится наладить прочные отношения, основанные на принципах уважения, доверия, честности и справедливости.

5. Общество стремится создавать новые рабочие места и повышать профессиональную квалификацию работников, когда это экономически выгодно и целесообразно.
6. Общество стремится к установлению конструктивных отношений с организациями (общественными, неправительственными и другими) в целях совершенствования общественных отношений, улучшения окружающей среды и обеспечения безопасности жизни.
7.Общество берет на себя обязательство отказываться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.
8. Общество поддерживает инициативы по охране экологии и окружающей среды.

Глава 3. Ответственность

1. Каждый работник отвечает за соблюдение этических норм в рамках своего поведения. Соблюдение норм настоящего Кодекса является обязательным для всех должностных лиц и работников Общества. Нарушение норм настоящего Кодекса влечет дисциплинарную ответственность в установленном порядке.

Глава 4. Заключение

1. Заинтересованные лица имеют право через Корпоративного секретаря сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях Генерального директора и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.

2. Совет директоров периодически пересматривает и совершенствует положения настоящего Кодекса, анализирует, в какой мере они реализуются на практике, а также, при необходимости, вносит в него изменения и/или дополнения.