



**Акционерное общество
«Государственная техническая служба»**

**Положение о Службе антикоррупционного
комплаенса и управления рисками акционерного общества
«Государственная техническая служба»**

Утверждено
решением Совета директоров
акционерного общества
«Государственная
техническая служба»
от 26 июля 2023 года № 6

решением Совета директоров №7
АО «ГТС» от 9 августа 2024 года
внесены изменения

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМПЛАЕНС ОФИЦЕРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»**
*(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09 августа 2024 года
заголовок изложен в новой редакции)*

г. Астана, 2023 г.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комплаенс офицере (далее - Положение) акционерного общества «Государственная техническая служба» (далее - Общество) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон), приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной Службы) «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» от 31 марта 2023 года №112, Кодексом корпоративного управления Общества, организационной структурой и штатным расписанием Общества.

Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия Комплаенс офицера.

(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. пункт 1 изложен в новой редакции)

2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе Общества и доведению до сведения всех работников Общества.

3. Комплаенс офицер является работником Общества, основными задачами которого является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом ответственное лицо, исполняющее функции комплаенс-офицера, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. пункт 3 изложен в новой редакции)

4. Комплаенс офицер осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Общества, подотчетен Совету директоров Общества и является независимым при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Вопросы, касающиеся деятельности Комплаенс офицера, выносятся на рассмотрение Совета директоров после предварительного согласования с Комитетом по внутреннему аудиту.».

(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. пункт 4 изложен в новой редакции)

5. Не допускается совмещение функции комплаенс-офицера с функциями других структурных подразделений Общества.

6. В случае, если Законом, международными стандартами в сфере противодействия коррупции установлены требования и подходы к организации антикоррупционного комплаенса, не предусмотренные настоящим Положением, данные требования и подходы утверждаются Советом директоров Общества.

(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. пункт 6 изложен в новой редакции)

Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия Комплаенс офицера

(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. заголовок главы 2 изложен в новой редакции)

7. Основной целью деятельности COMPLAENS офицера является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. пункт 7 изложен в новой редакции)

8. Задачи COMPLAENS офицера:

1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Обществе и его работниками;

2) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в Обществе;

3) обеспечение проведения в Обществе внутреннего анализа коррупционных рисков;

4) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

5) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом;

6) организация и координация процесса идентификации и оценки коррупционных рисков Общества.

(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. пункт 8 изложен в новой редакции)

9. Общество, при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного COMPLAENS руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного COMPLAENS;

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного COMPLAENS;

3) информационная открытость деятельности COMPLAENS офицера;

4) независимость COMPLAENS офицера;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного COMPLAENS;

6) совершенствование антикоррупционного COMPLAENS;

7) постоянное повышение компетенций COMPLAENS офицера, осуществляющего функции антикоррупционного COMPLAENS.

(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. пункт 9 изложен в новой редакции)

10. Функции COMPLAENS офицера:

1) обеспечивает разработку:

внутренней политики противодействия коррупции Общества;
инструкции по противодействию коррупции для работников Общества;
внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов
в Обществе;

антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о
противодействии коррупции;

внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия
коррупции;

документа регламентирующего порядок информирования работниками
Общества о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного
законодательства;

*(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. заголовок пункта 10 и
подпункт 1) пункта 10 изложен в новой редакции)*

2) осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку
информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в
Обществе;

*(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. подпункт 2) пункта 10
изложен в новой редакции)*

3) координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в
деятельности Общества в соответствии с Типовыми правилами проведения
внутреннего анализа коррупционных рисков;

4) участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности
субъекта квазигосударственного сектора, проводимом по совместному
решению первых руководителей уполномоченного органа по противодействию
коррупции и субъекта квазигосударственного сектора;

5) осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков в
Обществе и принимаемых мер по их митигации и устранению;

6) проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия
коррупции и формированию антикоррупционной культуры в Обществе;

7) организует антикоррупционные обучающие семинары для работников
Общества;

8) обеспечивает контроль за соблюдением работниками Общества
политики противодействия коррупции и вопросов деловой этики и поведения;

*(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. подпункт 1) пункта 10
изложен в новой редакции)*

9) содействует формированию культуры взаимоотношений,
соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе
Общества;

10) обеспечивает соблюдение лицами, приравненными к лицам,
уполномоченным на выполнение государственных функций, мер финансового

контроля и антикоррупционных ограничений, установленных Законом, в рамках компетенции;

(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. подпункт 10) пункта 10 изложен в новой редакции)

11) разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями Общества внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. подпункт 11) пункта 10 изложен в новой редакции)

12) принимает меры по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов, в том числе в вопросах трудоустройства, закупок и бизнес-процессов Общества;

13) принимает меры по урегулированию вопросов дарения и получения подарков в Обществе;

14) осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

15) проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб), служебных записок о возможных фактах коррупции в Обществе и/или участвует в них;

16) проводит мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией в Обществе;

17) проводит оценку эффективности реализации антикоррупционных мер структурными подразделениями и работниками Общества;

18) заслушивает информацию структурных подразделений и работников Общества по вопросам противодействия коррупции;

(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. подпункт 18) пункта 10 изложен в новой редакции)

19) вносит руководителю Общества рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков, повышению эффективности внутренних процессов организации деятельности Общества;

20) в зависимости от специфики деятельности Общества осуществляет функции, связанные с вопросами комплаенс, деловой этики, устойчивого развития, если такие функции не влияют на независимость и не создают конфликта интересов;

21) взаимодействует с уполномоченным органом по противодействию коррупции и государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, общественными объединениями, а также иными физическими и юридическими лицами.

22) (решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. подпункт 22) пункта 10 исключен);

23) (решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. подпункт 23) пункта 10 исключен);

24) (решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. подпункт 24) пункта 10 исключен);

25) (решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. подпункт 25) пункта 10 исключен);

26) (решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. подпункт 26) пункта 10 исключен).

11. Решением Совета директоров Общества осуществляется назначение Комплаенс офицера, определяется срок его полномочий, размер вознаграждения и условия оплаты труда.

(решением Совета директоров АО «ГТС» № 7 от 09.08.2024 г. пункт 11 изложен в новой редакции)

12. Комплаенс-офицер обеспечивает выполнение возложенных на него задач.

(решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. пункт 12 изложен в новой редакции)

13. Решением Совета директоров Общества по представлению Комплаенс-офицера определяется организационная структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы, условия оплаты труда работников, осуществляющих функции комплаенс.

(решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. пункт 13 изложен в новой редакции)

14. Функциональные обязанности, права и ответственность работников Комплаенс офицера определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения о Комплаенс офицере и утверждаемой решением Совета директоров Общества.

(решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. пункт 14 изложен в новой редакции)

15. Документы и запросы, направляемые Комплаенс офицером в другие структурные подразделения Общества, по вопросам, входящим в его компетенцию, подписываются Комплаенс офицером.

(решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. пункт 15 изложен в новой редакции)

16. Комплаенс офицеру необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс и управления рисками.

(решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. пункт 16 изложен в новой редакции)

17. Комплаенс офицер в рамках своей деятельности:

(решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. абзац первый пункта 17 изложен в новой редакции)

1) запрашивает и получает от структурных подразделений Общества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну;

2) инициирует вынесение вопросов, относящихся к его компетенции, на рассмотрение Совета директоров Общества;

3) проводит служебные проверки по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) требует от руководителей и других работников Общества представления письменных объяснений в рамках служебных расследований;

5) разрабатывает предложения по совершенствованию антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и направляет их уполномоченному органу по противодействию коррупции;

6) участвует в разработке проектов внутренних документов в пределах своей компетенции;

7) создает каналы информирования для сообщения работниками Общества о фактах наличия или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе, либо внесения предложений по повышению эффективности мер по противодействию коррупции в Обществе;

18. При осуществлении своей деятельности, Комплаенс офицер:

(решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. абзац первый пункта 18 изложен в новой редакции)

1) соблюдает конфиденциальность информации об Обществе и его аффилированных лицах, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционного комплаенса, если в ней не содержатся данные о готовящемся и (или) совершенном коррупционном правонарушении;

2) обеспечивает конфиденциальность лиц, обратившихся по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений Кодекса деловой этики и иных внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;

3) своевременно информирует Совет директоров Общества о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения антикоррупционного законодательства;

4) доводит до сведения уполномоченного органа по противодействию коррупции о ставших известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных правонарушений;

5) не препятствует установленному режиму работы Общества;

6) соблюдает служебную и профессиональную этику.

19. Комплаенс офицеру запрещается:

(решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. абзац первый пункта 19 изложен в новой редакции)

1) участвовать в деятельности, которая могла бы нанести ущерб беспристрастности проверки или восприниматься как наносящая такой ущерб;

2) использовать конфиденциальную информацию в личных интересах;

3) нарушать нормы деловой этики;

4) принимать подарки и пользоваться услугами, в результате которых может быть нанесен ущерб независимости, объективности и беспристрастности либо которые могут восприниматься как наносящие такой ущерб;

5) принимать участие в проверках, служебных расследованиях и других мероприятиях, которые могут привести к конфликту интересов.

20. Руководству Общества необходимо:

1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности Комплаенс офицера, оказывать содействие в выполнении его цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;

2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности Комплаенс офицера, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами, включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами;

3) предоставлять Комплаенс офицеру возможность обучения и сертификации по вопросам комплаенс деятельности, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

(решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. пункт 20 изложен в новой редакции)

21. Взаимодействие Комплаенс офицера со структурными подразделениями Общества строится на основе взаимной вежливости и корректности в работе.

(решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. пункт 21 изложен в новой редакции)

22. Работники структурных подразделений Общества оказывают Комплаенс офицеру содействие путем:

1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Комплаенс офицера, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 9 настоящего Положения;

2) объективного обсуждения выявленных коррупционных рисков и нарушений;

3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. пункт 22 изложен в новой редакции

Глава 3. Отчетность Комплаенс офицера

решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. заголовок главы 3 изложен в новой редакции

23. Комплаенс офицер ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в Обществе в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в Обществе.

решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. пункт 23 изложен в новой редакции

24. Комплаенс офицер периодически отчитывается перед Советом директоров Общества.

При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя Общества Комплаенс офицер обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

решением Совета директоров АО «ГТС» №7 от 09.08.2024 г. пункт 24 изложен в новой редакции

Глава 4. Заключительные положения

25. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением Совета директоров, в том числе, по инициативе Единственного акционера Общества, в установленном порядке.

26. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются Уставом, положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
