



**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

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СЛУЖБЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА  
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА»**

**г. Астана, 2023 г.**

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее Положение о Службе антикоррупционного комплаенса и управления рисками (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 Службы антикоррупционного комплаенса и управления рисками (далее - Служба).

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

3. Служба является структурным подразделением Общества, основными задачами которой является управление рисками и 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.

4. Служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Общества, подотчетна Совету директоров Общества и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции и управления рисками.

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

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

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

## **Глава 2. Цели, задачи, принципы, функции и полномочия Службы**

7. Основной целью деятельности Службы является обеспечение соблюдения Обществом и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции, а также управление рисками.

8. Задачи Службы:

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 рисков Общества.

9. Общество, при внедрении и осуществлении функций антикоррупционного комплаенса и системы управления рисками руководствуется следующими принципами:

1) достаточность полномочий и ресурсов, выделяемых для выполнения функций антикоррупционного комплаенса и управления рисками;

2) заинтересованность руководства в эффективности антикоррупционного комплаенса и управления рисками;

3) информационная открытость деятельности Службы;

4) независимость Службы;

5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса и управления рисками;

6) совершенствование антикоррупционного комплаенса и управления рисками;

7) постоянное повышение компетенций специалистов, осуществляющих функции антикоррупционного комплаенса и управления рисками.

10. Функции Службы:

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 и управления рисками;

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

внутренней политики управления рисками Общества;

внутренних правил идентификации, оценки и управления рисками Общества;

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

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, управления рисками и вопросов деловой этики и поведения;

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 Службы;

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

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 и управления рисками;

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) организывает и координирует процесс управления рисками в Обществе;

23) принимает меры по управлению рисками, возникающих в процессе деятельности Общества (совместно с владельцами рисков);

24) организация процесса по разработке соответствующими структурными подразделениями Общества детального плана мероприятий по минимизации выявленных рисков;

25) мониторинг, оценка и контроль идентифицированных рисков;

26) мониторинг реализации плана мероприятий по управлению рисками.

11. Решением Совета директоров Общества осуществляется назначение комплаенс-офицера и риск-менеджера, определяется срок их полномочий, размер вознаграждения и условия оплаты труда.

12. Работники Службы обеспечивают выполнение возложенных на них задач.

13. Решением Совета директоров Общества по представлению комплаенс-офицера или риск-менеджера определяется организационная структура, штатная численность (количественный состав), срок полномочий, порядок работы, условия оплаты труда работников Службы и осуществляется их назначение.

14. Функциональные обязанности, права и ответственность работников Службы определяются должностными инструкциями либо документами, определяющими служебные права и обязанности работника, разрабатываемыми на основании Положения о Службе и утверждаются решением Совета директоров Общества.

15. Документы и запросы, направляемые от имени Службы в другие структурные подразделения Общества, по вопросам, входящим в компетенцию Службы, подписываются комплаенс-офицером и/или риск-менеджером.

16. Работникам Службы необходимо постоянно повышать профессиональную квалификацию путем участия в обучающих мероприятиях, проводимых

уполномоченными органами и профессиональными организациями в области комплаенс и управления рисками.

17. Служба в рамках своей деятельности:

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 их 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, Служба:

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. Работникам Службы запрещается:

- 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 Службы 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 Службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав;
- 2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности Службы, 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 работникам Службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности Службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

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

22. Работники структурных подразделений Общества оказывают Службе содействие путем:

- 1) предоставления документов и информации, необходимой для осуществления задач и функций Службы, с учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 9 настоящего Положения;
- 2) объективного обсуждения выявленных рисков и нарушений;
- 3) совместного решения возникающих вопросов и проблем.

### **Глава 3. Отчетность Службы**

23. Служба 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.

24. Служба периодически отчитывается перед Советом директоров Общества.

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

#### **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.