**Приложение**

**к решению Совета директоров**

**АО «Казахтелеком»**

**от «24» апреля 2014 года №4**

Политика уведомления о предполагаемых неэтичных/неправомерных действиях в АО «Казахтелеком»

1. Общие положения

1. Политика уведомления о предполагаемых неэтичных/неправомерных действиях в АО «Казахтелеком» (далее – Политика) определяет основные положения, направленные на регулирование порядка подачи заявлений о нарушениях, их рассмотрения, принятия мер по результатам их рассмотрения, а также устанавливает основы для поддержки работников Общества при подаче ими заявлений о соответствующих нарушениях внутри Общества.
2. Настоящая Политика не применяется при рассмотрении обращений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».
3. Цель настоящей Политики создание основ для повышения транспарентности и подотчетности в деятельности Общества посредством предоставления возможности работникам Общества и третьим сторонам соответственно заявлять о своих опасениях, связанных с практикой, нарушающей нормы законодательства или внутренних документов Общества.
4. Общество стремится к развитию культуры, в рамках которой поощряются честность и открытость, профессионализм и стремление защищать интересы Общества и страны.

При этом, Политика не является способом инициирования вопросов, обусловленных личным недовольством работников, и ее механизмы не должны рассматриваться как средство сведения личных счетов.

Запрещается использование настоящей Политики в целях оказания давления на работников Общества и/или принуждения их к совершению/воздержанию от совершения определенных действий.

Подача преднамеренно ложных заявлений рассматривается как серьезное нарушение, способное повлечь применение в установленном порядке мер ответственности.

1. Отношения внутри Общества строятся на справедливой и прозрачной основе, с применением самых высоких стандартов профессионализма и этики, в соответствии с такими ценностями, как честность, добросовестность, взаимоуважение и презумпция невиновности, а также с ценностями, прописанными в Кодексе деловой этики Общества.
2. Понятия и определения, используемые в данной Политике:
3. Комитет по аудиту - Комитет по аудиту Совета директоров Общества;
4. Правление Общества – коллегиальный исполнительный орган Общества;
5. Уполномоченные лица – Руководитель Службы внутреннего аудита и Омбудсмен Общества, совместно рассматривающие Заявление в порядке, установленном Политикой, либо представители консультационных компаний, специально привлеченных для целей содействия в функционировании системы информирования о нарушениях;
6. Заявление - информация, полученная посредством почтовой связи, телефонной связи, на электронную почту или в любом другом виде;
7. Заявитель – работник Общества или третья сторона, подавшая Заявление;
8. Работник - лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом;
9. Субъект - работник Общества, против или в отношении которого было сделано Заявление;
10. Дисциплинарные меры - любые меры, предусмотренные Трудовым кодексом Республики Казахстан, которые могут быть приняты при завершении или во время рассмотрения Заявления.
11. Принимая настоящую Политику, Общество гарантирует:
12. что Работник, подавший Заявление, не будет подвергаться преследованиям и/ или дискриминации;
13. рассмотрение случаев преследования и/ или дискриминации Заявителей в качестве явлений, влекущих принятие дисциплинарных мер в установленном порядке;
14. полную конфиденциальность Заявлений;
15. отказ от попыток сокрытия доказательств, подтверждающих сведения, содержащиеся в Заявлении;
16. принятие дисциплинарных мер в отношении лиц, уничтоживших или сокрывших доказательства, подтверждающие сведения, содержащиеся в Заявлении.

2. Сферы действия Политики

1. Политика применяется в отношении Заявлений, содержащих информацию о следующих видах ненадлежащего поведения Субъекта, не содержащих признаков преступления:
2. злоупотребление должностным положением;
3. халатность, вызывающая существенную и определенную опасность для жизни и здоровья работников Общества, и населения Республики Казахстан;
4. манипуляция данными/отчетностью Общества;
5. нарушения в сфере финансов Общества, включая подозрение в мошенничестве;
6. незаконное распространение конфиденциальной информации;
7. несоблюдение или умышленное нарушение нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних нормативных актовОбщества;
8. нарушение норм деловой этики, закрепленных во внутренних документах;
9. дискриминация или преследование вне зависимости от того, являются ли они скрытыми или явными;
10. действия, предпринимаемые с целью сокрытия или приводящие к сокрытию видов ненадлежащего поведения, указанного в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

3. Гарантии Заявителю

1. Заявителю предоставляется защита от какого-либо несправедливого обращения. При этом, Заявитель не вправе злоупотреблять предоставленной ему защитой. В противном случае, к нему могут быть применены в установленном порядке меры ответственности.
2. Защита, предоставленная Заявителю в соответствии с настоящей Политикой, не является защитой от мер дисциплинарной или иной ответственности за подачу заведомо ложного Заявления.
3. В отношении Заявителя, представившего заведомо ложную информацию, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные законодательством.

4. Порядок подачи Заявлений и их рассмотрения

1. Заявления могут быть направлены почте, а также по горячей телефонной линии Общества (8 800 080 50 15), или по электронной почте hotline@telecom.kz , доступ к которым имеют только Уполномоченные лица.

Номер горячей телефонной линии и адрес электронной почты, предназначенные для приема Заявлений, размещаются на интернет-ресурсе Общества.

1. В целях рассмотрения поступивших Заявлений Уполномоченные лица собираются по понедельникам каждой второй недели каждого месяца или, при совпадении указанного дня с праздничным днем, в первый рабочий день, следующий за понедельником.

Уполномоченные лица вправе запросить на конфиденциальной основе у заинтересованных структурных подразделений необходимую информацию или документы (материалы), имеющие отношение к содержанию Заявления. В целях объективного и всестороннего рассмотрения Заявления Уполномоченные лица обязаны получить письменное объяснение Субъекта по существу Заявления, а также приобщить полученные от него документы (материалы), подтверждающие его объяснения и/или опровергающие содержание Заявления (если таковые имеются).

1. В целях рассмотрения Заявления Уполномоченные лица имеют право доступа к любой информации в отношении Субъекта с соблюдением законодательства Республики Казахстан.
2. Если на этапе начальных запросов Уполномоченные лица обнаруживают, что у информации, изложенной в Заявлении, нет основания, или по этому вопросу рассмотрение в соответствии с настоящей Политикой не требуется, то Заявление может быть отклонено на данном этапе и решение задокументировано.
3. В случае, если начальные запросы указывают, что дальнейшее рассмотрение Заявления необходимо, тогда Заявление должно быть рассмотрено справедливо и объективно с обнаружением фактов, принимая во внимание презумпцию невиновности. По результатам рассмотрения будет выпущен письменный отчет по результатам рассмотрения.
4. Заявления о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Обществом не рассматриваются. Заявителю должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы. При отсутствии возможности сообщения Заявителю о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, Уполномоченные лица передают информацию Службе безопасности Общества для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.
5. Комитет по аудиту обязан провести очное заседание в целях рассмотрения письменного отчета, выпущенного по результатам рассмотрения Заявления, Заявление и документы, представленные Уполномоченными лицами. На заседание в обязательном порядке приглашается Субъект, а также на добровольной основе могут быть приглашены иные лица, в том числе Заявитель, у которых берется подписка о неразглашении сведений, ставших им известными в рамках рассмотрения соответствующего Заявления до момента размещения Отчета в соответствии с пунктом 20 настоящей Политики.
6. После изучения письменного отчета, выпущенного по результатам рассмотрения Заявления, Заявления, представленных документов, а также заслушав приглашенных лиц, Комитет по аудиту обязан:
7. в случае, если факты, указанные в Заявлении, признаны подтвержденными и если Заявление касается Субъекта, являющегося членом Правления Общества, рекомендовать Совету директоров Общества принять:

- законные меры в отношении Субъекта, которые Совет директоров Общества посчитает целесообразными;

- меры, позволяющие устранить в будущем возникновение аналогичное ненадлежащее поведение;

1. в случае, если факты, указанные в Заявлении, признаны подтвержденными и если Заявление касается Субъекта, не являющегося членом Правления, рекомендовать Совету директоров Общества поручить Правлению Общества:

- применить законные меры в отношении Субъекта, которые Правление Общества посчитает целесообразными;

- выработать меры, позволяющие устранить в будущем возникновение аналогичного ненадлежащего поведения;

1. в случае, если факты, указанные в Заявлении, признаны не подтвержденными, а само Заявление рассматривается как средство сведения личных счетов;

- прекратить рассмотрение Заявления;

- рекомендовать Правлению Общества принять меры по привлечению Заявителя к ответственности в установленном порядке за подачу заведомо ложного Заявления;

1. Решения Комитета по аудиту, указанные в пункте 19 настоящей Политики, оформляются протоколом и размещаются на интернет-ресурсе Общества в течение 3 (три) рабочих дней со дня его подписания.
2. Информация о рассмотренных Комитетом по аудиту Заявлениях и принятых им решениях включается в Годовой отчет Общества.