ПОЛИТИКА
ИНИЦИАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ О НАРУШЕНИЯХ
И ЗАЩИТЫ ЛИЦ, СООБЩИВШИХ О НИХ
АВТОНОМНОГО КЛАСТЕРНОГО ФОНДА «АСТАНА ХАБ»

УТВЕРЖДЕН: решением Исполнительного комитета автономного кластерного фонда «Астана Хаб» № 214

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ: 16.10.2026

ПОЛИТИКА
инициативного информирования о нарушениях и защиты лиц, сообщивших о них Автономного кластерного фонда «Астана Хаб»

Астана, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ…….. 3
2. ГАРАНТИЙ ЛИЦАМ, СООБЩИВШИХ О НАРУШЕНИЯХ……..4
3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ……9
4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ……..11
5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ……...14
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ……14
7. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ……...15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Общие положения

1. Автономный кластерный фонд «Астана Хаб» (далее — Фонд) осуществляет деятельность на принципах законности, прозрачности, подотчетности, добросовестности, соблюдения деловой этики и нулевой терпимости к коррупции и иным нарушениям.

2. Фонд обеспечивает соблюдение требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративной этики и внутренних нормативных документов Фонда. В Фонде не допускаются коррупция, мошенничество, хищение, злоупотребление должностными полномочиями, неурегулированный конфликт интересов, фальсификация информации, нарушение требований деловой этики, внутренних контролей и иных обязательных требований.

3. Политика инициативного информирования о нарушениях и защиты лиц, сообщивших о них (далее — Политика), является внутренним документом Фонда, устанавливающим:

круг лиц и виды нарушений, на которые распространяется Политика;

каналы и порядок направления сообщений о нарушениях;

порядок регистрации, рассмотрения и проверки сообщений;

гарантии конфиденциальности, анонимности и защиты заявителей;

запрет ответного воздействия на заявителей и порядок рассмотрения жалоб на такое воздействие;

меры реагирования по результатам рассмотрения сообщений.

4. Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая законодательство о противодействии коррупции и трудовое законодательство, а также внутренние документы Фонда в области деловой этики, антикоррупционного комплаенса, управления рисками и внутреннего контроля.

5. Направление сообщения через каналы, предусмотренные Политикой, не ограничивает право заявителя обратиться в уполномоченные государственные органы, правоохранительные органы или суд для защиты своих прав и законных интересов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.2. Цели Политики

6. Целями Политики являются:

формирование в Фонде культуры добросовестности, открытости, ответственности и нетерпимости к нарушениям;

создание безопасных, доступных и понятных каналов для сообщений о предполагаемых или совершенных нарушениях;

своевременное выявление, предупреждение, пресечение и устранение последствий нарушений;

защита лиц, добросовестно сообщивших о нарушениях, от преследования и иных неблагоприятных последствий;

укрепление доверия работников, партнеров, контрагентов и иных заинтересованных лиц к системе корпоративного управления и внутреннего

контроля Фонда;

снижение коррупционных, репутационных, операционных и иных рисков Фонда.

1.3. Задачи Политики

7. Для достижения целей Политики Фонд обеспечивает:

прием, регистрацию, предварительную оценку и рассмотрение сообщений о нарушениях;

возможность направления сообщений через внутренние каналы информирования, в том числе анонимно;

конфиденциальность сведений о лице, сообщившем о нарушении, содержании сообщения, материалах проверки и ее результатах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

защиту лиц, добросовестно сообщивших о нарушениях, от увольнения, дискриминации, давления, угроз, преследования и иных неблагоприятных действий, связанных с направлением сообщения или участием в его рассмотрении;

объективное, своевременное и беспристрастное рассмотрение сообщений;

проведение внутренних проверок и расследований с соблюдением принципов законности, независимости, компетентности, конфиденциальности и уважения прав всех вовлеченных лиц;

принятие адекватных мер реагирования по результатам рассмотрения сообщений;

информирование заявителя о статусе и результатах рассмотрения сообщения в пределах, допускаемых законодательством Республики Казахстан и требованиями конфиденциальности;

анализ причин и условий, способствовавших нарушениям, и разработку превентивных мер;

информирование работников и заинтересованных лиц о каналах инициативного информирования, гарантиях защиты и ответственности за заведомо ложные сообщения.

1.4. Сфера сообщений

8. В рамках настоящей Политики принимаются и рассматриваются сообщения о фактах, признаках либо обоснованных подозрениях в отношении нарушений, предусмотренных разделом 3 настоящей Политики, включая нарушения трудовых прав и норм деловой этики, дискриминацию, домогательства, психологическое давление, моббинг, буллинг и харассмент, а также иные действия или бездействие, которые могут повлечь причинение ущерба Фонду и его работникам.

9. Сообщение может быть направлено при наличии у заявителя достоверной информации, обоснованного предположения либо разумных оснований полагать, что нарушение совершено, совершается или может быть совершено. Для применения гарантий настоящей Политики не требуется, чтобы информация, указанная в сообщении, впоследствии была полностью подтверждена.

10. Не являются защищаемыми настоящей Политикой сообщения или заявления, заведомо основанные на ложных сведениях, направленные с целью

причинения вреда другому лицу, распространения недостоверной информации либо злоупотребления правом. При этом недоказанность сообщения по итогам проверки сама по себе не означает его заведомую ложность.

1.5. Каналы инициативного информирования

11. Фонд обеспечивает возможность направления сообщений и заявлений о предполагаемых нарушениях штатными и наемными работниками, членами органов управления, кандидатами на работу, стажерами, контрагентами, партнерами, поставщиками и иными заинтересованными лицами.

12. Сообщение или заявление может быть направлено через следующие внутренние каналы инициативного информирования:

непосредственному руководителю;

антикоррупционному комплаенс-офицеру;

в службу корпоративной безопасности;

курирующему Управляющему директору;

в службу внутреннего аудита;

Генеральному директору;

через иные конфиденциальные каналы инициативного информирования, утвержденные Фондом, информация о которых размещена на официальном интернет-ресурсе Фонда.

13. Внутренние каналы должны обеспечивать прием сообщений в письменной, электронной или устной форме. Прием устных сообщений осуществляется при личном обращении либо по телефону с фиксацией их содержания в письменном виде уполномоченным лицом, принимающим сообщение. При наличии технической возможности Фонд также обеспечивает прием анонимных сообщений.

14. Контактные данные каналов информирования, порядок направления сообщений и режим их работы размещаются на официальном интернет-ресурсе Фонда и доводятся до заинтересованных лиц иными доступными способами.

15. Фонд принимает и рассматривает анонимные сообщения, если содержащихся в них сведений достаточно для предварительной оценки и, при необходимости, проведения проверки.

16. Направление сообщения через внутренние каналы не ограничивает право лица обратиться непосредственно в уполномоченные государственные органы, правоохранительные органы или суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

17. Лицо вправе обратиться к антикоррупционному комплаенс-офицеру Фонда за консультацией по вопросам направления сообщения или заявления, доступных каналов информирования и гарантий защиты, предусмотренных настоящей Политикой. Получение такой консультации является добровольным и не ограничивает право лица направить сообщение или заявление через внутренние каналы Фонда либо обратиться в уполномоченные государственные органы.

18. Фонд обеспечивает конфиденциальное, своевременное и объективное рассмотрение сообщений в целях предупреждения нарушений, снижения связанных с ними рисков и защиты законных интересов Фонда, заявителя и иных вовлеченных лиц.

2. ГАРАНТИИ ЛИЦАМ, СООБЩИВШИМ О НАРУШЕНИЯХ

2.1. Общие гарантии защиты

19. Фонд гарантирует защиту лицу, добросовестно сообщившему через внутренние каналы информирования или в уполномоченные государственные органы о предполагаемом, совершаемом или совершенном нарушении, а также лицу, содействующему проведению проверки.

20. Защита предоставляется независимо от результатов рассмотрения сообщения, если заявитель действовал добросовестно и имел разумные основания полагать, что сообщаемая информация является достоверной.

Неподтверждение сообщения по итогам проверки само по себе не является основанием для привлечения заявителя к ответственности или применения к нему неблагоприятных мер.

21. Предоставление защиты не освобождает лицо от ответственности за собственные неправомерные действия, включая действия, совершенные им в качестве исполнителя или соучастника нарушения. Факт добровольного сообщения и содействия проверке может учитываться в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда.

2.2. Запрет ответного воздействия

22. Фонд не допускает прямого или косвенного ответного воздействия в отношении заявителя в связи с направлением сообщения, участием в проверке или содействием в установлении обстоятельств нарушения.

23. В отношении лиц, направивших сообщение о нарушении или содействующих его рассмотрению, не допускается применение прямого или косвенного ответного воздействия, включая:

увольнение, отстранение от работы, отказ в заключении, непродление, прекращение или досрочное расторжение трудового, гражданско-правового либо иного договора, включая договорные отношения с лицом, привлеченным через аутстаффинговую компанию;

понижение в должности, отказ в продвижении, необоснованное изменение трудовых функций, места работы, рабочего времени, условий труда, оплаты труда, а также лишение премий, льгот, выплат, обучения, повышения квалификации, профессиональных возможностей или участия в проектах;

необоснованная отрицательная оценка деятельности, ухудшение рекомендаций или характеристик, применение дисциплинарных либо иных мер ответственности без законных и документально подтвержденных оснований;

дискриминация, угрозы, запугивание, принуждение, преследование, травля, психологическое давление, моббинг, буллинг, харассмент, унижающее достоинство обращение, в том числе с использованием социальных сетей и иных цифровых каналов;

иные действия или бездействие, создающие для заявителя неблагоприятные последствия в связи с направлением сообщения.

24. Любое управленческое, кадровое, дисциплинарное или иное решение в отношении заявителя должно основываться на объективных, документально подтвержденных обстоятельствах, не связанных с направлением сообщения или участием в его рассмотрении.

25. Лицо, полагающее, что в отношении него применено ответное воздействие, вправе обратиться антикоррупционному комплаенс-офицеру, в службу корпоративной безопасности, Генеральному директору, органам управления Фонда либо в уполномоченные государственные органы. Такое сообщение подлежит безотлагательной регистрации, самостоятельной оценке и рассмотрению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда.

2.3. Конфиденциальность, анонимность и внешняя защита

26. Сведения о личности заявителя, содержание сообщения, материалы и результаты его рассмотрения, а также сведения о лицах, в отношении которых проводится проверка, являются конфиденциальной информацией, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

27. Доступ к указанной информации предоставляется только уполномоченным лицам в объеме, необходимом для регистрации, рассмотрения и проверки сообщения, принятия решений, реализации и мониторинга мер реагирования.

28. Раскрытие личности заявителя допускается только с его письменного согласия или в случаях, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан. При необходимости раскрытия сведений в силу требований законодательства Фонд, по возможности, предварительно информирует заявителя об основаниях, объеме и получателях передаваемой информации.

29. Фонд принимает организационные, технические и правовые меры для предотвращения несанкционированного доступа, разглашения, утраты, изменения или неправомерного использования информации, полученной при реализации настоящей Политики. Отсутствие отдельного соглашения о конфиденциальности с заявителем не освобождает Фонд и вовлеченных лиц от обязанности соблюдать конфиденциальность.

30. Заявитель обязан соблюдать конфиденциальность сведений, ставших ему известными в связи с направлением сообщения или участием в проверке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан либо необходимых для защиты его прав и законных интересов в уполномоченных государственных органах или суде.

31. Заявитель вправе обращаться в уполномоченный орган по противодействию коррупции, суд и иные государственные органы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, в том числе если считает, что его сообщение рассмотрено ненадлежащим образом или его права и законные интересы нарушены.

2.4. Рассмотрение трудовых споров

32. Индивидуальный трудовой спор с участием лица, оказавшего содействие в противодействии коррупции путем добросовестного информирования о нарушении, рассматривается согласительной комиссией Фонда в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан и законодательством о противодействии коррупции.

33. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, к рассмотрению такого трудового спора привлекается представитель уполномоченного органа по противодействию коррупции. Решения, документы

и сведения по спору направляются в указанный орган в случаях, в объеме и в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

2.5. Поощрение и ответственность

34. Поощрение лица, сообщившего о коррупционном правонарушении или иным образом добросовестно содействовавшего его выявлению, предупреждению или пресечению, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

35. Фонд вправе применять меры материального и нематериального поощрения лиц, добросовестно содействовавших выявлению и предупреждению нарушений, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан, требованиям конфиденциальности и внутренним документам Фонда.

36. Лицо, направившее заведомо ложное сообщение о нарушении, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Неподтверждение сведений по результатам проверки само по себе не свидетельствует о заведомой ложности сообщения.

2.6. Общие принципы рассмотрения сообщений

37. Фонд обеспечивает прием, регистрацию, предварительную оценку и рассмотрение сообщений о предполагаемых нарушениях, а также принятие по их результатам соразмерных мер реагирования в соответствии с настоящей Политикой, внутренними документами Фонда и законодательством Республики Казахстан.

38. По результатам рассмотрения сообщения Фонд вправе принять меры по устранению нарушений и их последствий, совершенствованию внутренних контролей и процессов, управлению рисками, обучению работников, а также иные меры в пределах своей компетенции.

39. Информация о результатах рассмотрения сообщения предоставляется заявителю при наличии возможности и в объеме, не нарушающем требования законодательства Республики Казахстан, конфиденциальность проверки, права третьих лиц, правила защиты персональных данных, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

3. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Лица, на которых распространяется Политика

40. Настоящая Политика распространяется на членов органов управления и коллегиальных органов Фонда, штатных и наемных работников, работников его филиалов и представительств, дочерние и зависимые организации Фонда, кандидатов на работу, стажеров, а также лиц, выполняющих работы или оказывающих услуги на основании гражданско-правовых договоров.

Положения настоящей Политики также применяются к контрагентам, партнерам, поставщикам, консультантам и иным заинтересованным лицам Фонда в пределах обязательств, предусмотренных заключенными договорами, антикоррупционными оговорками и иными применимыми документами.

41. Лица, указанные в пункте 40 настоящей Политики, вправе сообщать о совершенных, совершаемых или предполагаемых нарушениях, если у них имеются достоверные сведения, обоснованные подозрения или разумные

основания полагать, что соответствующее нарушение имеет место либо может быть совершено.

3.2. Предмет сообщений

42. В рамках настоящей Политики могут направляться сообщения о фактах, признаках или обоснованных подозрениях в отношении следующих нарушений:

коррупционных правонарушений, включая вымогательство, предложение, обещание, передачу, получение или посредничество во взяточничестве, неправомерное вознаграждение, злоупотребление или превышение должностных полномочий, а также использование служебного положения в личных интересах;

мошенничества, хищения, присвоения, растраты, неправомерного списания денежных средств, имущества, товарно-материальных ценностей и иных активов Фонда, а также иных необоснованных расходов;

нераскрытия личной заинтересованности, лоббирования интересов аффилированных лиц, предоставления необоснованных преимуществ третьим лицам и иных нарушений требований по управлению конфликтом интересов;

легализации доходов, полученных преступным путем, и иных подозрительных финансовых операций;

нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Фонда, Кодекса деловой этики, требований антикоррупционного комплаенса, политик, процедур и внутренних контролей;

нарушений в области бухгалтерского учета, финансовой отчетности, бюджетирования, налогового учета, закупок, договорной работы, управления активами и использования денежных средств, включая манипулирование отчетностью, сокрытие существенной информации, неправильную классификацию или несвоевременное отражение операций;

фальсификации, подделки, уничтожения, сокрытия, ненадлежащего хранения или искажения документов, учетных данных, отчетов, реестров, сведений и результатов деятельности, включая формальное проведение инвентаризации;

неправомерного использования, доступа, копирования, передачи, утраты или раскрытия имущества, ресурсов, интеллектуальной собственности, персональных данных, коммерческой тайны, конфиденциальной, служебной, инсайдерской и иной информации ограниченного доступа;

нарушений трудового законодательства, трудовых прав и этических норм, включая принуждение к неправомерным действиям, незаконное привлечение к сверхурочной работе, принуждение к увольнению, дискриминацию, домогательства, угрозы, психологическое давление, моббинг, буллинг и харассмент;

иных действий или бездействия, которые могут причинить ущерб Фонду, его работникам, партнерам, государству, обществу или деловой репутации Фонда.

43. Вопрос о том, относится ли сообщение к сфере применения настоящей Политики, решается антикоррупционным комплаенс-офицером Фонда и (или) лицом, ответственным за прием и рассмотрение сообщений, с учетом содержания обращения, характера предполагаемого нарушения и внутренних

документов Фонда.

3.3. Ограничения применения

44. Настоящая Политика не предназначена для рассмотрения:

личных конфликтов, не связанных с возможным нарушением законодательства, внутренних документов или этических норм Фонда;

обращений, предметом которых являются исключительно индивидуальные трудовые разногласия, если они не содержат признаков нарушения, предусмотренного настоящей Политикой;

жалоб на условия труда, оплату труда, график работы или организационные решения, если такие жалобы не связаны с коррупцией, дискриминацией, давлением, нарушением трудовых прав либо иным неправомерным действием;

обращений, направленных исключительно на выражение личного недовольства, оскорбление, дискредитацию или причинение вреда другому лицу;

заведомо ложных сообщений и сообщений, направленных с целью злоупотребления правом.

45. Если сообщение не относится к сфере действия настоящей Политики, Фонд вправе передать его на рассмотрение структурному подразделению или органу Фонда, к компетенции которого относится поставленный вопрос, в том числе HR-офису или службе корпоративной безопасности. Заявитель уведомляется о передаче сообщения при наличии возможности и условии соблюдения конфиденциальности.

46. При возникновении непосредственной угрозы жизни, здоровью, безопасности людей, имуществу, информационным системам либо при наличии признаков преступления заявителю рекомендуется незамедлительно обратиться в экстренные службы, правоохранительные органы или иные уполномоченные государственные органы. Направление сообщения по внутренним каналам Фонда не ограничивает право лица на такое обращение.

4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ

4.1. Направление сообщения

47. Лицо, располагающее информацией о предполагаемом нарушении, вправе направить сообщение через любой доступный внутренний канал инициативного информирования, определенный настоящей Политикой и опубликованный на официальном интернет-ресурсе Фонда.

48. Сообщение может быть направлено в письменной или устной форме по утвержденным Фондом каналам, в том числе по выделенному номеру телефона, электронной почте, через онлайн-форму либо при личном обращении к антикоррупционному комплаенс-офицеру или Генеральному директору. При приеме устного сообщения его содержание фиксируется в письменном виде лицом, принимающим сообщение.

49. Лицо вправе направить сообщение анонимно. Анонимное сообщение рассматривается при наличии в нем сведений, достаточных для предварительной оценки, проверки или запроса дополнительной информации

через доступный канал обратной связи.

50. Заявитель не обязан самостоятельно проводить проверку или расследование. При направлении сообщения заявитель должен добросовестно изложить известные ему факты и обстоятельства, послужившие основанием для сообщения, и при наличии приложить имеющиеся материалы.

Не допускается получение доказательств с нарушением законодательства Республики Казахстан, вмешательство в деятельность других работников либо создание угрозы жизни, здоровью, безопасности или законным интересам заявителя и иных лиц.

51. При наличии возможности в сообщении рекомендуется указать описание предполагаемого нарушения (обстоятельства, дату, период и место его совершения), сведения о причастных лицах, подразделениях или контрагентах, информацию о возможных рисках, ущербе и последствиях, а также приложить имеющиеся документы (электронные файлы, переписку, фотографии, ссылки, сведения о свидетелях) и иные материалы. Для получения обратной связи заявитель может указать доступный способ связи.

Отсутствие отдельных сведений или материалов не является основанием для отказа в принятии сообщения, если его содержание позволяет провести предварительную оценку.

52. Лицу рекомендуется направить сообщение незамедлительно после получения информации о предполагаемом нарушении.

Своевременное информирование позволяет Фонду принять меры по предотвращению или минимизации ущерба, сохранению материалов и проведению проверки.

4.2. Регистрация и предварительная оценка сообщений

53. Все сообщения, поступившие через конфеденциальные каналы информирования, подлежат регистрации в конфиденциальном реестре, который ведет антикоррупционный комплаенс-офицер Фонда или иное уполномоченное лицо Фонда.

54. Доступ к реестру, материалам проверки и сведениям о заявителях имеют только уполномоченные лица в объеме, необходимом для рассмотрения сообщения, проведения проверки, принятия решений и контроля исполнения мер реагирования.

55. В течение 2 рабочих дней со дня регистрации уполномоченное лицо проводит предварительную оценку сообщения и определяет:

относится ли сообщение к сфере действия Политики;

требуется ли проведение проверки;

необходимы ли неотложные меры для предотвращения ущерба, сохранения доказательств, предотвращения ответного воздействия или урегулирования конфликта интересов;

имеются ли у участников рассмотрения сообщения конфликт интересов;

требуется ли передача сообщения для рассмотрения иному уполномоченному органу Фонда или государственному органу.

56. Лицо, имеющее конфликт интересов в связи с рассмотрением сообщения, обязано незамедлительно самоустраниться. Фонд обеспечивает передачу сообщения независимому уполномоченному лицу, комиссии или внешнему эксперту.

57. Сообщения, касающиеся лиц, уполномоченных принимать, регистрировать, рассматривать или проверять сообщения, направляются для рассмотрения лицу или органу управления Фонда, не имеющему конфликта интересов:

в отношении Генерального директора — председателю Управляющего комитета Фонда;

в отношении члена Исполнительного комитета — председателю Исполнительного комитета без участия соответствующего члена;

в отношении руководителя службы внутреннего аудита, антикоррупционного комплаенс-офицера, советника Генерального директора или иных уполномоченных лиц — вышестоящему органу управления Фонда для организации независимой проверки путем назначения проверяющего лица, формирования комиссии либо привлечения внешнего эксперта.

58. Лица, в отношении которых поступило сообщение, а также лица, чья личная заинтересованность может повлиять на объективность и беспристрастность рассмотрения сообщения, не допускаются к его рассмотрению, проведению проверки и принятию решений по ее результатам и не вправе оказывать влияние на указанные процессы.

4.3. Проверка сообщений

59. При наличии оснований Фонд проводит внутреннюю проверку сообщения. Проверка осуществляется компетентными и независимыми лицами с соблюдением принципов законности, объективности, конфиденциальности, соразмерности, презумпции невиновности и уважения прав всех вовлеченных лиц.

60. Для проведения проверки уполномоченные лица вправе в пределах законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Фонда запрашивать документы и пояснения, проводить интервью, а также изучать договоры, учетные и финансовые документы, деловую переписку, данные информационных систем и иные относящиеся к сообщению материалы.

61. Работники Фонда и иные лица, на которых распространяется настоящая Политика, обязаны в пределах своих полномочий и договорных обязательств содействовать проверке: своевременно предоставлять достоверные сведения и документы, обеспечивать сохранность относящихся к проверке материалов и не допускать их уничтожения, сокрытия, изменения или фальсификации.

Указанные действия являются нарушением настоящей Политики и влекут принятие мер реагирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда.

62. Лицо, в отношении которого проводится проверка, уведомляется о ней в объеме и сроки, не создающие риска утраты доказательств, давления на заявителя или свидетелей, вмешательства в проверку либо разглашения конфиденциальной информации. Личность заявителя не раскрывается без его письменного согласия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

63. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе представлять письменные и устные пояснения, документы и иные материалы, а также знакомиться с относящейся к нему информацией в объеме, не препятствующем проверке и не нарушающем конфиденциальность, права заявителя, свидетелей

и иных лиц. Такое лицо вправе обжаловать действия и решения Фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Фонда.

64. Внутренняя проверка назначается приказом Генерального директора либо решением иного органа Фонда, уполномоченного на это в соответствии с Уставом Фонда и настоящей Политикой, и проводится в течение 15 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

При необходимости получения сведений от третьих лиц, изучения значительного объема материалов, проведения экспертизы либо при наличии иных объективных причин срок проверки может быть продлен мотивированным решением лица или органа Фонда, назначившего проверку. При этом общий срок проверки не должен превышать двух месяцев со дня принятия решения о ее проведении.

65. О продлении срока и его причинах заявитель, при наличии возможности обратной связи, информируется в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Информация предоставляется с соблюдением требований конфиденциальности и законодательства Республики Казахстан.

66. Заявитель при наличии возможности информируется о регистрации сообщения, ходе его рассмотрения и итоговом статусе. Информация предоставляется в объеме, не нарушающем требования конфиденциальности, законодательство о персональных данных, права третьих лиц, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ

67. Члены Исполнительного комитета, советники Генерального директора, руководители структурных подразделений и иные работники Фонда в пределах своих полномочий и должностных обязанностей обеспечивают соблюдение законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Фонда, требований деловой этики, антикоррупционного комплаенса, внутреннего контроля и управления рисками.

68. Внутренняя проверка проводится для установления обстоятельств сообщения и принятия мер в пределах компетенции Фонда. Она не заменяет досудебное расследование, судебное разбирательство и иные процедуры, осуществляемые уполномоченными государственными органами. Вопросы юридической ответственности лиц решаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

69. По результатам внутренней проверки Фонд принимает соразмерные меры реагирования с учетом характера и последствий нарушения, степени вины, наличия ущерба, повторности нарушения, обстоятельств дела и требований законодательства Республики Казахстан.

70. Меры реагирования могут включать:

направление материалов в уполномоченные государственные органы при наличии предусмотренных законодательством оснований;

применение дисциплинарных мер, включая прекращение трудовых отношений при наличии законных оснований и соблюдении процедуры, установленной трудовым законодательством Республики Казахстан;

принятие мер по возмещению ущерба, защите имущественных интересов Фонда, взысканию задолженности, пересмотру или прекращению договорных отношений с контрагентами;

ограничение доступа к информационным системам, активам, документам или отдельным операциям в пределах компетенции Фонда;

устранение последствий нарушения, восстановление документов и учетных данных, проведение инвентаризации и иных контрольных процедур;

совершенствование процессов, внутренних контролей, мер управления рисками, а также реализацию корректирующих и предупреждающих мероприятий;

проведение обучения, инструктажей и мониторинга исполнения принятых решений.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

71. Настоящая Политика является частью системы корпоративного управления, внутреннего контроля, управления рисками, корпоративной этики и антикоррупционного комплаенса Фонда.

72. В случае противоречия между настоящей Политикой и законодательством Республики Казахстан применяется законодательство Республики Казахстан. Недействительность, изменение или неприменимость отдельного положения Политики не влияет на действие ее остальных положений.

73. Фонд обеспечивает ознакомление работников с Политикой посредством публикации на внутреннем информационном ресурсе, проведения обучения, инструктажа и иных доступных способов.

Актуальная редакция Политики размещается на официальном интернет-ресурсе Фонда в объеме, определяемом Фондом.

74. Антикоррупционная комплаенс-служба организует разъяснение положений Политики, консультирует по вопросам направления сообщений и координирует информационно-разъяснительную работу совместно с ответственными лицами Фонда.

75. Политика пересматривается не реже одного раза в три года, а также при изменении законодательства Республики Казахстан, структуры Фонда, каналов информирования, внутренних процессов, системы управления рисками или при выявлении необходимости ее актуализации.

76. Настоящее Положение утверждается исполнительным коллегиальным органом Фонда и действует до принятия решения им о прекращении действия Положения. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются исполнительным коллегиальным органом Фонда в соответствии с Уставом Фонда, внутренними документами Фонда и распределением полномочий.

7. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

77. Для целей настоящей Политики используются следующие основные термины и определения:

анонимное сообщение — сообщение о нарушении, направленное без

указания сведений, позволяющих идентифицировать заявителя;

внутренняя проверка — комплекс действий, проводимых Фондом для установления обстоятельств, изложенных в сообщении, оценки достоверности представленных сведений и принятия мер в пределах компетенции Фонда;

добросовестное сообщение — сообщение, направленное лицом, которое имело разумные основания полагать, что изложенные сведения являются достоверными, независимо от того, подтвердились ли они по результатам проверки;

заявитель — физическое или юридическое лицо, направившее сообщение о нарушении через внутренние каналы Фонда или в уполномоченный государственный орган;

конфиденциальная информация по сообщению — сведения о личности заявителя, содержании сообщения, лицах, в отношении которых проводится проверка, материалах и результатах проверки, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящей Политикой;

конфликт интересов — противоречие между личными интересами работника, должностного лица или иного лица и его должностными полномочиями, при котором личная заинтересованность может повлиять или создать видимость возможности влияния на объективное и беспристрастное исполнение обязанностей и принятие решений в интересах Фонда;

коррупция — незаконное использование должностных или служебных полномочий и связанных с ними возможностей для получения имущественных или неимущественных благ и преимуществ для себя или третьих лиц, а также подкуп путем предоставления таких благ и преимуществ;

коррупционное правонарушение — противоправное виновное действие или бездействие, содержащее признаки коррупции, за которое законодательством Республики Казахстан установлена административная или уголовная ответственность;

меры реагирования — решения и действия Фонда по результатам рассмотрения сообщения, направленные на устранение нарушения и его последствий, возмещение ущерба, привлечение виновных лиц к ответственности в пределах компетенции Фонда, а также предупреждение повторных нарушений;

ответное воздействие — любое прямое или косвенное действие либо бездействие, создающее неблагоприятные последствия для заявителя в связи с направлением сообщения, участием в проверке или содействием в установлении обстоятельств нарушения;

сообщение о нарушении — информация о факте, признаках или обоснованном подозрении в совершении, подготовке или возможном совершении нарушения, направленная через каналы инициативного информирования;

уполномоченное лицо — работник, структурное подразделение, коллегиальный орган или привлеченный внешний эксперт, которому в соответствии с настоящей Политикой поручены прием, регистрация, рассмотрение, проверка сообщений либо принятие решений по их результатам;

лицо, в отношении которого направлено сообщение — физическое

лицо, действия или бездействие которого указаны в сообщении как возможное нарушение;

Инициативное информирование — добровольное сообщение заявителем сведений о нарушении, направленное через внутренние каналы Фонда.