

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
АО «Самрук-Энерго»



от «20» ноября 2015 года

Протокол № 07/15

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОМБУДСМЕНЕ
АО «САМРУК-ЭНЕРГО»**

Астана 2015 год

1. Понятия и определения

- 1) **Общество** - акционерное общество «Самрук-Энерго»;
- 2) **Деловая этика** - совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности Общество, его должностные лица и работники;
- 3) **Должностное лицо** - член Правления или Совета директоров Общества;
- 4) **Работник** - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;
- 5) **Заинтересованное лицо** - физические и юридические лица, вступающие в правоотношения с Обществом;
- 6) **Кодекс** - Кодекс деловой этики АО «Самрук-Энерго»;
- 7) **Конфликт интересов** - ситуация, в которой личная заинтересованность должностного лица либо работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;
- 8) **Омбудсмен** - лицо, назначаемое Советом директоров Общества, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Общества и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Общества.

2. Общие положения

1. В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в обществе, а также для усиления системы внутреннего контроля в Обществе создан Институт Омбудсмана.

2. Омбудсмен осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, внутренними нормативными документами Общества и настоящим Положением. Омбудсмен ежедневно в своих действиях, поведении, при принятии решений должен подавать личный пример, вызывать доверие у работников, в справедливость и объективность при рассмотрении проблемных вопросов и выработке рекомендаций. Омбудсмен должен иметь навыки переговоров для рассмотрения и решения проблемных вопросов/конфликтных ситуаций.

3. Не допускается вмешательство в деятельность Омбудсмана. Омбудсмен должен быть защищен от любых ответных действий (таких как досрочное прекращение полномочий Омбудсмана, сокращение финансовых и других ресурсов) со стороны нарушителя положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и иных внутренних нормативных документов Общества.

4. Омбудсмен подотчетен непосредственно Совету директоров и осуществляет свою деятельность независимо от внутренних структур Общества.

5. Деятельность Омбудсмана основывается на принципах:

- независимости;
- объективности;
- гласности;

- неформальности.
- конфиденциальности;
- честности;
- добросовестности;
- беспристрастности.

3. Назначение Омбудсмена

6. Омбудсмен назначается решением Совета директоров.
7. Кандидат на назначение Омбудсменом должен отвечать следующим требованиям:
 - быть гражданином Республики Казахстан;
 - иметь высшее образование;
 - наличие опыта управленческой работы не менее 5 (пяти) лет;
 - наличие безупречной деловой репутации;
 - отсутствие судимости.
8. Срок полномочий Омбудсмена - 2 (два) года со дня его назначения.
9. Одно и то же лицо не может быть Омбудсменом более трех раз подряд.
10. С целью обеспечения полной независимости от внутренних структур Общества Омбудсмен не может занимать другую должность в Обществе, за исключением должности Омбудсмена. Однако, если Омбудсмен занимает другую должность в Обществе, функции и должностные обязательства двух позиций должны быть исключительно самостоятельными и независимыми для предотвращения конфликта интересов.
11. Полномочия Омбудсмена прекращаются со дня окончания их срока или в случае досрочного освобождения решением Совета директоров.

4. Задачи и функции Омбудсмена

12. Основными задачами Омбудсмена являются:
 - обеспечение соблюдения работниками и должностными лицами Общества Кодекса деловой этики Общества и разъяснение его положений;
 - оказание содействия работникам и должностным лицам Общества в предотвращении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов;
 - оказание содействия работникам и должностным лицам Общества в сообщениях о противозаконных действиях в Обществе.
13. Основными функциями Омбудсмена являются:
 - информирование работников и должностных лиц Общества о выявленных в Обществе нарушениях в области деловой этики;
 - разъяснение работникам и должностным лицам Общества по вопросам, связанным с требованиями Кодекса деловой этики Общества;
 - участие в разработке и периодическом пересмотре Кодекса деловой этики и внутренних документов Общества;

- регулярное отслеживание и проверка знаний положений Кодекса деловой этики и внутренних документов.

5. Права и обязанности Омбудсмена

14. Омбудсмен имеет право:

- инициировать проведение процедур в рамках Общества по выявлению нарушений норм деловой этики, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних нормативных документов Общества, как на основании поступивших обращений, так и по собственной инициативе;
- принять меры в случае выявления фактов нарушения, в ходе непосредственного наблюдения Омбудсмена;
- обращаться лично к работникам, должностным лицам по вопросам несоблюдения Кодекса, законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;
- давать работникам и должностным лицам разъяснения и толкование положений Кодекса;
- по своему усмотрению привлекать внешних юридических консультантов при наличии согласия Совета директоров Общества. Расходы таких консультаций покрываются Обществом;
- владеть доступом ко всей информации и ко всем работникам и должностным лицам Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иными внутренними нормативными документами Общества.
- не давать показания и не раскрывать конфиденциальную информацию, за исключением случаев, когда сокрытие информации несет неизбежный риск нанесения серьезного ущерба и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

15. Омбудсмен обязан:

- обеспечить защиту (в рамках установленных трудовым законодательством процедур) работников Общества, на период проведения процедур рассмотрения споров по вопросам нарушения Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества, на случай возникновения ситуации их принудительного увольнения по причине инициации рассмотрения таких дел;
- участвовать при рассмотрении вопросов в отношении несоблюдения Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;
- предупреждать соответствующие структуры Общества о нормативных внутренних документах Общества, которые негативно

- вливают на права, здоровье или безопасность работников Общества;
- вести учет обращений работников Общества, должностных лиц Общества, а также заинтересованных лиц по вопросам несоблюдения или нарушения положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;
 - в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять разъяснения положений Кодекса работникам Общества в случае их обращения;
 - соблюдать независимость и непредвзятость при участии рассмотрения споров по вопросам не соблюдения или нарушения положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества;
 - обеспечить анонимность работника, должностного лица Общества, обратившегося по факту нарушения положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества. Расположение кабинета Омбудсмана должно также обеспечить конфиденциальность его посетителей;
 - выявлять потенциальные нарушения без нарушения конфиденциальности, и давать рекомендации по их решению ответственно.
 - хранить информацию (например, заметки, телефонные сообщения, календари с договоренностью о встречах) в безопасном и защищенном от доступа месте и обеспечить своевременное уничтожение. Системы учета и/или база данных должны быть независимыми от информационно-технологической системы Общества с разрешенным доступом только для Омбудсмана.

6. Порядок сбора и рассмотрения сведений о нарушении положений Кодекса деловой этики и иных внутренних документов Общества

16. По вопросам касательно положений Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам нарушений положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества, в том числе коррупционных и других противоправных действий, должностные лица и работники Общества, а также заинтересованные лица вправе обращаться:

- непосредственно к Омбудсмену;
- по телефону доверия +7 (7172) 55 30 95;
- по электронной информационной системе доверия Общества trust@samruk-energy.kz, представившись или анонимно, для принятия соответствующих мер.

17. В случае выявления нарушения должностными лицами и работниками Общества утвержденных норм деловой этики, норм законодательства Республики

Казахстан и внутренних нормативных документов Общества, Омбудсменом формируются материалы для дальнейшего направления на рассмотрение и принятия решения Совету директоров и/или Правлению Общества.

18. Результаты рассмотрения и принятые решения сообщаются Омбудсменом обратившемуся лицу (в случае если сообщение не является анонимным) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Советом директоров или Правления Общества.

19. Члены Совета директоров, Правления Общества и Омбудсмен гарантируют конфиденциальность рассмотрения сведений о нарушении положений Кодекса, норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Общества.

20. Права обратившегося лица не должны ущемляться.

21. Омбудсмен, приняв обращение к рассмотрению, обязан:

- разъяснить способы и средства, которые заявитель вправе использовать для защиты своих прав и/или устранения нарушений норм деловой этики и принятых в нарушение норм деловой этики решений или действий (бездействия);
- передать обращение в надлежащие органы, к компетенции которых относится разрешение таких обращений по существу.

22. В полномочия Омбудсмeна не входит проведение служебного расследования. Служебные расследования должны проводиться соответствующими службами.

23. Разъяснения Омбудсмeна носят рекомендательный характер.

7. Компенсация расходов Омбудсмeна.

24. В порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также в соответствии с внутренними документами Общества, Омбудсмeну, в период исполнения им своих обязанностей, должны компенсироваться командировочные расходы.