

	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GPC INVESTMENT»	
Редакция №1	Правила инициативного информирования ТОО «GPC Investment»	стр. 1 из 13

Утверждено
Решением Наблюдательного Совета
ТОО «GPC Investment»
Протокол № 36
от «07» сентября 2025 г.



**П Р А В И Л А
ИНИЦИАТИВНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
ТОО «GPC INVESTMENT»**

Экземпляр: _____

г. Атырау 2025 г.

	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GPC INVESTMENT»	
Редакция №1	Правила инициативного информирования ТОО «GPC Investment»	стр. 2 из 13

Предисловие

Введен: впервые

Дата пересмотра: 2028 г.

	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GPC INVESTMENT»	
Редакция №1	Правила инициативного информирования ТОО «GPC Investment»	стр. 3 из 13

Содержание

1. Назначение и область применения.....	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины и определения.....	4
4. Сокращения и обозначения.....	5
5. Ответственность и полномочия.....	5
6. Основная часть	6
6.1 Основные принципы применения Правил инициативного информирования.....	6
6.2 Основные правила информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях.....	7
6.3 Порядок информирования о нарушениях и меры реагирования	7
7. Записи.....	9
8. Пересмотр, внесение изменений, хранения и рассылка	10
9. Приложение 1	11
10. Лист регистрации изменений.....	12
11. Лист ознакомления.....	13

	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GPC INVESTMENT»	
Редакция №1	Правила инициативного информирования ТОО «GPC Investment»	стр. 4 из 13

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящие Правила инициативного информирования ТОО «GPC Investment» (далее - Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области противодействия коррупции, стандартом СТ РК ISO 37001-2017: «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством», внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность ТОО «GPC Investment» (далее – Товарищество).

1.2. Правила основываются на ценностях и стандартах поведения, содержащихся в Кодексе поведения (деловой этики) Товарищества, Политике по противодействию коррупции Товарищества.

1.3. Настоящие Правила распространяются на всех должностных, ассоциированных лиц и работников Товарищества и направлены на предупреждение и предотвращение нарушений требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, регуляторных требований, Кодекса поведения (деловой этики) и иных внутренних нормативных документов Товарищества в области противодействия коррупции.

1.4. Положения Правил основаны на принципах транспарентности/открытости/прозрачности.

2. Нормативные ссылки

2.1. В настоящих Правилах приведены ссылки на следующие нормативные правовые акты, национальные стандарты и внутренние нормативные документы:


- Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- Закон Республики Казахстан «О Товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;
- Корпоративный стандарт по комплаенс функции группы компаний АО «Самрук-Қазына»;
- Корпоративный стандарт по комплаенс функции группы компаний АО «НК «QazaqGaz»»;
- Стандарт СТ РК ISO 37001-2017: «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством»;
- Кодекс поведения (деловой этики) Товарищества
- Политика по противодействию коррупции Товарищества;
- Политика по урегулированию конфликта интересов Товарищества;
- Положение о комплаенс-офицере Товарищества;
- Положение об Омбудсмене;
- Положение о структурном подразделении по корпоративной безопасности;
- Правила проведения служебных расследований Товарищества.

3. Термины и определения

3.1. В настоящих Правилах Товарищества применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Термины и определения

Термины	Определения
Горячая линия	Централизованная линия инициативного информирования АО «Самрук-Қазына», независимый, конфиденциальный и анонимный канал связи, обслуживаемый независимым Оператором, предназначенный для обращений о фактических или потенциальных случаях нарушений законодательства и/или Кодекса поведения (деловой этики), в том числе случаев мошенничества, коррупции, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушений, относящихся к деятельности Товарищества.
Комплаенс-офицер	Ответственное лицо Товарищества, осуществляющее функции антикоррупционного комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции, Корпоративным

	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GPC INVESTMENT»	
Редакция №1	Правила инициативного информирования ТОО «GPC Investment»	стр. 5 из 13

	стандартом по комплаенс функции группы компаний АО «Самрук-Казына» и внутренними документами Товарищества;
Омбудсмен	Назначенное Наблюдательным Советом Товарищества лицо, способствующее внедрению и соблюдению в Товариществе принципов деловой этики;
Структурное подразделение по корпоративной безопасности	Структурное подразделение Товарищества, осуществляющее формирование единой системы корпоративной безопасности Товарищества, контроль по защите собственности, экономических и иных интересов Товарищества;
Контрагент	Физическое или юридическое лицо, с которым Товарищество заключило либо планирует заключить договор/соглашение;
Работник	Лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, а также иные лица, привлекаемые по договору гражданско-правового характера;
Ассоциированные лица	Работники дочерних организаций, участники и работники совместных предприятий, члены комитетов Товарищества, организации и иные лица, оказывающие услуги/ выполняющие работу для Товарищества или выступающие от его имени, контрагенты, юридические и физические лица, являющиеся сторонами в договорах/контрактах/соглашениях с Товариществом, поставщики, подрядчики, консультанты оказывающие услуги/выполняющие работу для Товарищества или выступающие от имени Товарищества;
Должностные лица	Члены Наблюдательного совета, директор и иные лица в Товариществе, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и Политике по противодействию коррупции Товарищества;
Регуляторные требования	Императивные нормы действующего законодательства Республики Казахстан обязательные для исполнения, требование, не подлежащее изменению.

4. Сокращения и обозначения

4.1. В настоящих Правилах Товарищества применены сокращения и обозначения в соответствии с Таблицей 2:

Таблица 2. Сокращения и обозначения

№ п/п	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	ИСМ	интегрированная система менеджмента;
2	ВНД	внутренние нормативные документы;
3	СПКБ	Структурное подразделение по корпоративной безопасности

5. Ответственность и полномочия

5.1. Ответственным за разработку настоящих Правил в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-01 «Общие требования к содержанию, изложению и оформлению внутренних нормативных документов Товарищества» несёт Комплаенс-офицер.

5.2. Ответственность за управление настоящими Правилами в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02 «Управление документацией» несёт Комплаенс-офицер.

5.3. Ответственность за выполнение требований настоящих Правил возлагается на должностных лиц и работников Товарищества.

	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GPC INVESTMENT»	
Редакция №1	Правила инициативного информирования ТОО «GPC Investment»	стр. 6 из 13

5.4. Ответственность за рассылку настоящих Правил возлагается на Комплаенс-официера Товарищества.

6. Основная часть

6.1. Основные принципы применения Правил инициативного информирования.

6.1.1 Товарищество стремится к наилучшим стандартам корпоративного управления, транспарентности/открытости/прозрачности. Товарищество осуществляет деятельность основываясь на ценностях, принципах и стандартах поведения, принятых в Кодексе поведения (деловой этики) Товарищества, и придерживается нулевой терпимости в отношении взяточничества и коррупции.

6.1.2 Принцип нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции означает строгий запрет для ассоциированных лиц, должностных лиц и работников, действующих от имени Товарищества или в его интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.

6.1.3 Товарищество внедрило и приняло настоящие Правила инициативного информирования для соблюдения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, регуляторных требований, требований Кодекса поведения (деловой этики) и иных внутренних документов Товарищества в области противодействия коррупции.

6.1.4 Товарищество запрещает репрессивные меры и защищает от них ассоциированных лиц, должностных лиц и работников после того, как кто-то из добросовестных побуждений или обоснованной убежденности заявил о подозрении, связанном с попыткой дачи взятки, с имевшей место или предполагаемой дачей взятки или же нарушением Политики противодействия коррупции Товарищества или нарушением требований, слабостях системы менеджмента противодействия коррупции Товарищества.

В отношении такого лица в момент проведения проверки или после не должны применяться дисциплинарные меры или попытки увольнения, или иного давления на него со стороны лиц, фигурирующих в его заявлении. Гарантия от притеснения также предоставляется лицу, которое проводило проверку или предоставляло свидетельства возможного нарушения в рамках своих обязанностей, предусмотренных применимым законодательством, внутренними правилами, Кодексом поведения (деловой этики) (содействие проверке/расследованию, путем представления сведений, документов, пояснений и т.д.).

6.1.5 Товарищество обеспечивает возможность ассоциированным лицам, должностным лицам и работникам получать советы от соответствующих лиц Товарищества, указанных в подпункте 6.3.1 пункта 6.3 настоящих Правил как поступать, если они сталкиваются с проблемой или ситуацией, которые могут быть связаны с коррупцией и/или иными нарушениями.

В таблице 3 приведены примеры, к которым применимы настоящие Правила

Таблица 3 Примеры обращений

Взяточничество и коррупция, нарушения деловой этики	Неравные условия найма и труда
<ul style="list-style-type: none"> – Незаконное вознаграждение; – Мошенничество; – Сговор; – Принуждение; – Злоупотребление полномочиями; – Нарушение деловой этики. 	<ul style="list-style-type: none"> – Трудовые конфликты; – Дискриминация; – Незетичное поведение; – Нарушение прав работника
для Комплаенс-официера	для Омбудсмана и/или Комплаенс-официера/СПКБ

Нарушение бухгалтерского учета	Угроза здоровью, безопасности и окружающей среде
– Ошибки в бухгалтерском учете; – Искажения в бухгалтерском учёте; – Финансовые упущения; – Фальсификация записей и документов	– Ущерб окружающей среде; – Вред имуществу; – Небезопасные условия работы; – Кража; – Нанесение вреда здоровью
для СПКБ	для СПКБ
Утечка информации, а также другие факты нарушения требований информационной безопасности	
- Несанкционированное раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации; - Утечка конфиденциальных данных; - Незаконная передача данных; - Открытие фишингового письма; - Корпоративный шпионаж и иное	
для Комплаенс-офицера и/или СПКБ	

6.2. Основные правила информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях

6.2.1 Любое нарушение требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Товарищества в области противодействия коррупции, регуляторных требований, Кодекса поведения (деловой этики) Товарищества может нанести существенный ущерб деятельности и репутации Товарищества, в связи с чем, всем должностным, ассоциированным лицам и работникам необходимо сообщать о вышеуказанных нарушениях, при этом допускается анонимное информирование.

6.2.2 Должностные, ассоциированные лица и работники в случае, если им становится известно о несоблюдении антикоррупционного законодательства/потенциальных нарушениях о попытках, подозрениях или имевших место случаях коррупции или любых нарушениях, а также слабостях в системе менеджмента противодействия коррупции в Товариществе должны как можно скорее информировать об этом.

6.2.3 Порядок информирования о нарушениях/потенциальных нарушениях установлен настоящими Правилами. Должностные, ассоциированные лица и работники обеспечивают достоверность предоставляемой информации и добросовестность её раскрытия. Вместе с тем, от работника и ассоциированного лица не требуется проведение какого-либо расследования случаев несоблюдения антикоррупционного законодательства.

6.3. Порядок информирования о нарушениях и меры реагирования

6.3.1 О нарушениях, приведённых в таблице 3 и в разделе 6 настоящих Правил, а также потенциальных нарушениях, должностные, ассоциированные лица и работники сообщают:

- руководителю структурного подразделения/вышестоящему руководителю;
- Комплаенс-офицеру;
- в СПКБ;
- на Горячую линию;
- Омбудсмену.

6.3.2 Работники могут обратиться к руководителю структурного подразделения.

6.3.2.1 В этом случае информирование осуществляется при личной встрече или в письменной форме. Если информирование осуществляется в письменной форме, предпочтительно изложить предысторию и хронологию вопроса, вызывающего обеспокоенность и указать причины такой обеспокоенности.

6.3.3 Работники могут обратиться к вышестоящему руководителю и/или в СПКБ.

	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GPC INVESTMENT»	
Редакция №1	Правила инициативного информирования ТОО «GPC Investment»	стр. 8 из 13

6.3.3.1 Если рассматриваемый вопрос имеет отношение к непосредственному руководителю или если работник предпочитает обсудить данный вопрос напрямую с вышестоящим руководителем. При этом также предпочтительно, чтобы вопрос и причины, вызвавшие обеспокоенность, были изложены четко в письменной форме.

6.3.4 Непосредственный руководитель/вышестоящий руководитель и/или СПКБ:

- получают сообщения о возможных нарушениях;
- обеспечивают осведомленность своих работников о настоящих Правилах и установленной процедуре;

- поощряют открытую рабочую окружающую среду для работников, сообщивших о нарушениях/ потенциальных нарушениях;

- рассматривают сообщение должным образом, рассматривают необходимость проведения расследования;

- при невозможности решения данного вопроса в пределах своей компетенции направляют его в Комплаенс-офицеру Товарищества.

6.3.5 Должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться в Комплаенс-офицеру Товарищества и/или в СПКБ.

6.3.5.1 О нарушениях, а также потенциальных нарушениях, должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться в Комплаенс-офицеру Товарищества и/или в СПКБ Товарищества посредством следующих каналов связи:

- в письменном виде по корпоративной почте Microsoft Outlook, через служебную записку в системе электронного документооборота «EasyDocs» указав информацию в формате, согласно приложению №1 к настоящим Правилам.

К Комплаенс-офицеру Товарищества должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться на электронную почту: compliance@gpci.kz.

6.3.5.2 Комплаенс-офицер и/или СПКБ Товарищества в свою очередь:

- получает сообщения о возможных нарушениях;
- проводит комплаенс проверку/ служебную проверку и/или служебное расследование по фактам нарушений в соответствии с внутренними нормативными документами Товарищества;

- информирует лицо, предоставившее информацию о результатах проводимой проверки;

- взаимодействует с руководителями подразделений и руководством Товарищества в целях формирования специально создаваемых комиссий по расследованию, в случае необходимости;

- по результатам проверки при наличии подтверждения факта обращения направляет соответствующие рекомендации;

- информирует членов Наблюдательного совета, директора Товарищества и соответствующие структурные подразделения АО «НК «QazaqGaz» по поступившим заявлениям.

6.3.6 Должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться на Горячую линию.

6.3.6.1 О нарушениях, а также потенциальных нарушениях, должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться на Горячую линию посредством имеющихся каналов связи:

- по телефонному номеру: +7 800 080 4747 (Звонок на территории РК бесплатный);


- на электронную почту: mail@sk-hotline.kz;

- через интернет-портал: www.sk-hotline.kz;

- через WhatsApp Мессенджер: с номером +7 771 191 8816.

6.3.6.2 Горячая линия работает круглосуточно без выходных в режиме «24/7». Телефонные звонки принимаются Оператором с 09.00 до 18.00 ч. с понедельника по пятницу. Информация может предоставляться всеми лицами на государственном, русском, английском языках.

6.3.6.3 Обеспечивается конфиденциальность и анонимность по желанию обратившегося лица. В остальное время (включая праздничные / выходные дни) телефонные обращения поступают на

	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GPC INVESTMENT»	
Редакция №1	Правила инициативного информирования ТОО «GPC Investment»	стр. 9 из 13

автоответчик с возможностью записи обращений. Обработка обращений, полученных в нерабочее время, осуществляется в первый рабочий день после получения обращения.

6.3.6.4 В целях обеспечения конфиденциальности и анонимности все полученные обращения принимаются и обрабатываются внешним независимым Оператором, который ежедневно передает информацию о поступивших обращениях в Службу комплаенс АО «НК «QazaqGaz».

6.3.6.5 Никакие меры воздействия не могут применяться к лицу, обратившемуся на Горячую линию. Любое должностное, ассоциированное лицо, работники или иное 3-е лицо, заявившее из добросовестных побуждений, не должны бояться прекращения трудовых отношений, понижения в должности, отказа в деловом сотрудничестве, преследования или других форм дискриминации.

При этом Заявитель не вправе злоупотреблять предоставленной ему защитой. Защита, предоставленная Заявителю, не является защитой от мер дисциплинарной или иной ответственности за подачу заведомо ложного заявления.

По всем сообщениям по предполагаемым нарушениям в Товариществе проводится служебная проверка либо служебное расследование с участием соответствующих структурных подразделений Товарищества в установленные законом сроки.

В случае если по результатам служебного расследования/служебной проверки установлен факт нарушения, завершением расследования/проверки считается принятие корректирующих мер, вплоть до расторжения трудовых отношений и передачи материалов в соответствующие уполномоченные государственные органы, а также совершенствование контрольных процедур.

Должностные, ассоциированные лица и работники могут обратиться к Омбудсмену Товарищества.

6.3.7.1 В случае, если должностному, ассоциированному лицу и работнику стало известно о нарушениях, связанных с правами работников, необходимо незамедлительно сообщить о них Омбудсмену.

6.3.7.2 Институт Омбудсмана создан в рамках инициатив, мер и действий, предпринимаемых Единственным акционером, Наблюдательным Советом и исполнительным органом Товарищества в целях обеспечения соблюдения структурными подразделениями и всеми Работниками Товарищества положений Кодекса поведения (деловой этики) и усиления мер по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

6.3.7.3 Омбудсмен в свою очередь:

- получает сообщения о возможных нарушениях;
- рассматривает каждый вопрос, переданный в соответствии с данными Правилами и Кодексом поведения (деловой этики) Товарищества должным образом в соответствии внутренними документами, предоставляет разъяснения и консультации по положениям Кодекса, координирует работу по проведению в установленном порядке расследований нарушений, анализа источника социальных недовольств;
- инициирует рассмотрение споров по нарушению положений Кодекса поведения (деловой этики) и участвует в их урегулировании;
- выступает за справедливое и равноправное ведение процессов при рассмотрении дел и не выступает на стороне ни одного из Работников;
- при невозможности решения данного вопроса направляет его в Комплаенс-офицеру.

6.3.7.4 Нарушение Кодекса поведения (деловой этики) вредит репутации и работе Товарищества и может привести к дисциплинарным наказаниям и/или увольнению. При этом в случаях, прямо предусмотренных законодательством о противодействии коррупции, несоблюдение определенных положений Кодекса, может являться нарушением антикоррупционного законодательства и повлечь персональную административную или уголовную ответственность.

В связи с чем, Омбудсмен:

- обращается лично ко всем Работникам Товарищества по вопросам несоблюдения Кодекса поведения (деловой этики);

	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GPC INVESTMENT»	
Редакция №1	Правила инициативного информирования ТОО «GPC Investment»	стр. 10 из 13

- предоставляет Работникам Товарищества разъяснения и толкование положений Кодекса поведения (деловой этики).

7. Записи

7.1. В Настоящих Правилах отсутствуют записи, которые должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-03-20 «Управление записями».

8. Пересмотр, внесение изменений, хранений и рассылка

8.1. Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка настоящих Правил осуществляются в соответствии с требованиями документированной процедуры ДП-02 «Управление документацией».

8.2. «Оригинал» в бумажном виде настоящих Правил оформляется и хранится в ОСП ИСМ.

8.3. Сканированная версия настоящих Правил размещается на интранет-портале Товарищества.

	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «GPC INVESTMENT»	
Редакция №1	Правила инициативного информирования ТОО «GPC Investment»	стр. 11 из 13

Приложение № 1
 Форма «Перечень
 информации для
 оформления
 сообщения»

Перечень информации
 для оформления сообщения, направляемого Комплаенс-офицеру и/или в СПКБ.
 о нарушениях, указанных в разделе 6 настоящих Правил, а также потенциальных нарушениях

1. Контактные данные *(указываются по усмотрению должностного лица/ассоциированного лица/работника)*:
 - фамилия, имя, отчество;
 - статус Заявителя *(должностное лицо/работник/ ассоциированное лицо/контрагент и т.д)*;
 - контактная информация *(номер телефона, адрес электронной почты)*.

2. Тема сообщения *(например, коррупция, взяточничество, мошенничество, конфликт интересов)*.

3. Сообщение о нарушении и детали: *(что, когда, где и как произошло описываемое правонарушение, либо планируемое правонарушение, кто допустил нарушение, как это нарушение связано с Товариществом, а также любую иную информацию, необходимую для рассмотрения сообщения)*.

4. Дополнительные вопросы:
 - Хотели бы Вы, чтобы мы с Вами связались? *(если да, то необходимо указать контактные данные)*;
 - Хотели бы Вы получить информацию о результатах рассмотрения Вашего сообщения?
 - Сможете ли Вы предоставить документы или иные материалы, подтверждающие факты, изложенные в сообщении о нарушении?

