

MEMLEKETTİK
ANNÜITETTİK KOMPAÑIA

«Мемлекеттік аннуитеттік
компания» ӨСК» АҚ



АО «КСЖ «Государственная
аннуитетная компания»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ



«УТВЕРЖДЕНО»

решением Совета директоров
АО «Компания по страхованию жизни
«Государственная аннуитетная компания»
от «22» июня 2024 года № 18

**ПОЛИТИКА УВЕДОМЛЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ
В АО «КОМПАНИЯ ПО СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ АННУИТЕТНАЯ КОМПАНИЯ»**

ПТ ГАК 15

Издание: первое

г. Астана, 2024

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2024 г.	Издание: первое
	Политика уведомления о нарушениях	ПТ ГАК 15	Стр. 2 из 7

Содержание

1. Общие положения	3
2. Основные понятия и сокращения.....	4
3. Гарантии заявителю.....	4
4. Порядок подачи заявлений и их рассмотрения.....	5
5. Заключительные положения.....	6

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2024 г.	Издание: первое
	Политика уведомления о нарушениях	ПТ ГАК 15	Стр. 3 из 7

1. Общие положения

1. Настоящая Политика уведомления о нарушениях в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» (далее – Политика, Общество соответственно) 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 физических и юридических лиц в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

3. Цель настоящей Политики создание основ для повышения транспарентности и подотчетности в деятельности Общества посредством предоставления возможности работникам Общества ответственно заявлять о своих опасениях, связанных с практикой, нарушающей нормы законодательства или внутренних нормативных документов Общества.

4. Общество стремится к развитию культуры, в рамках которой поощряются честность и открытость, профессионализм и стремление защищать интересы Общества.

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 является серьезным правонарушением, способным повлечь применение в общеустановленном порядке мер ответственности.

5. 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 Правилах профессиональной этики Общества.

6. Политика применяется в отношении заявлений, содержащих информацию о следующих видах ненадлежащего поведения субъекта, не содержащих признаков преступления:

- 1) злоупотребление должностным положением;
- 2) манипуляция данными/отчетностью Общества;
- 3) нарушения в сфере финансов Общества, включая подозрение в мошенничестве;
- 4) незаконное распространение конфиденциальной информации;

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2024 г.	Издание: первое
	Политика уведомления о нарушениях	ПТ ГАК 15	Стр. 4 из 7

- 5) несоблюдение или умышленное нарушение нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних нормативных документов Общества;
- 6) нарушение норм деловой этики, закрепленных во внутренних нормативных документах Общества;
- 7) дискриминация или преследование вне зависимости от того, являются ли они скрытыми или явными;
- 8) предоставление неравных условий найма и труда (трудовые конфликты, неэтичное поведение, домогательства);
- 9) действия, предпринимаемые с целью сокрытия или приводящие к сокрытию видов ненадлежащего поведения, указанного в подпунктах 1)-7) настоящего пункта.

2. Основные понятия и сокращения

7. В настоящей Политике используются следующие основные понятия и сокращения:

- 1) дисциплинарные меры – любые меры, предусмотренные Трудовым кодексом Республики Казахстан, которые могут быть приняты при завершении или во время рассмотрения заявления;
- 2) заведомо ложное заявление – отражение в заявлении не достоверной информации, о которых заявитель знал или должен был знать;
- 3) заявитель – лицо, подавшее заявление;
- 4) заявление – информация, полученная посредством почтовой связи, телефонной связи, на электронную почту или в любом другом виде;
- 5) субъект – работник Общества, против или в отношении которого было сделано заявление.

8. Другие понятия, используемые в тексте настоящей Политики, не указанные в пункте 7 Политики, используются в значениях, определяемых в соответствующих внутренних нормативных документах Общества и (или) нормативных правовых актах Республики Казахстан.

При несовпадении определения понятий, закрепленных в настоящей Политике с определениями понятий, закрепленных в других внутренних нормативных документах Общества, применительно к уведомлениям о нарушениях используются понятия, установленные настоящей Политикой.

3. Гарантии заявителю

9. Принимая настоящую Политику, Общество гарантирует:

- 1) что работник, подавший заявление, не будет подвергаться преследованиям и/или дискриминации;

 <p>МЕМЛЕКЕТТІК АННИТЕТТІК КОМПАНИЯ Государственная аннуитетная компания</p>	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2024 г.	Издание: первое
	Политика уведомления о нарушениях	ПТ ГАК 15	Стр. 5 из 7

2) рассмотрение случаев преследования и/или дискриминации заявителей в качестве явлений, влекущих принятие дисциплинарных мер в установленном порядке;

3) отказ от попыток сокрытия доказательств, подтверждающих сведения, содержащиеся в заявлении;

4) принятие дисциплинарных мер в отношении лиц, уничтоживших или сокрывших доказательства, подтверждающие сведения, содержащиеся в заявлении.

10. Заявителю предоставляется защита от какого-либо несправедливого обращения.

11. Защита, предоставленная заявителю в соответствии с настоящей Политикой, не является защитой от ответственности за подачу заведомо ложного заявления.

12. В случае подтверждения нарушения, в отношении заявителя могут применяться материальные/нематериальные поощрения, в соответствии с внутренними нормативными документами Общества.

4. Порядок подачи заявлений и их рассмотрения

13. Заявления могут быть направлены на Интернет-ресурс Общества в разделе "Горячая линия" в виде почтового адреса compliance@gak.kz, а также переданы нарочно Комплаенс-контролеру Общества либо по телефону.

Заявитель может указывать или не указывать свои данные в заявлениях, анонимные заявления Общество вправе оставить без рассмотрения.

14. Комплаенс-контролер:

1) получает и обрабатывает все входящие сообщения по телефону, веб-сайту или электронной почте;

2) коммуницирует с лицами, выражающими обеспокоенность, где это возможно и способствуют в предоставлении максимально релевантной информации;

3) классифицирует все сообщения и направляет их лицам, которые расследуют нарушения, оставляя контроль проведения расследования за собой;


4) информирует на регулярной основе лицо, выразившее обеспокоенность, о процессе рассмотрения;

5) взаимодействует с руководителями подразделений и руководством, в целях формирования специально создаваемых групп по расследованию, в случае необходимости информирует Совет директоров по поступившим заявлениям;

6) предоставляет квартальные отчеты Совету директоров с указанием количества нарушений, полученных в соответствии с данной Политикой, с кратким описанием и результатом по каждому вопросу.

15. Руководители структурных подразделений и руководство:

1) получают сообщения о возможных нарушениях;

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2024 г.	Издание: первое
	Политика уведомления о нарушениях	ПТ ГАК 15	Стр. 6 из 7

2) обеспечивают осведомленность своих работников по настоящей Политике и установленной процедуре;

3) поощряют открытую рабочую окружающую среду для персонала, который легко может высказывать обеспокоенность;

4) рассматривают каждый вопрос, переданный в соответствии с данной Политикой, должным образом;

5) рассматривают возможность предоставления рекомендаций лицу, выразившему обеспокоенность, или занимаются данным вопросом лично;

6) рассматривают необходимость проведения расследования;

7) при невозможности решения вопроса направляют его Комплаенс-контролеру.

16. Заявления о фактах, способных повлечь уголовную ответственность в установленном законодательством порядке для дальнейшего рассмотрения передаются в уполномоченные государственные органы. При отсутствии возможности сообщения заявителю о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, Комплаенс-контролер передает информацию в Службу безопасности Общества для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

5. Заключительные положения

17. Настоящая Политика, а также все дополнения и изменения к ней, утверждаются Советом директоров Общества и действуют со дня утверждения.

18. Вопросы, не урегулированные Политикой, регулируются нормами законодательства Республики Казахстан.

19. В случае несоответствия тех или иных положений Политики законодательству Республики Казахстан, в том числе, в связи с внесением изменений и (или) дополнений в законодательство и (или) принятием новых нормативных правовых актов, настоящая Политика будет действовать лишь в той части, которая не будет противоречить законодательству Республики Казахстан.

	АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания»	Дата: «__»_____ 2024 г.	Издание: первое
	Политика уведомления о нарушениях	ПТ ГАК 15	Стр. 7 из 7

Таблица согласования

Копия	Код	Издание	Ответственный за разработку	
			Спаков Д.Г.	
	ПТ ГАК 15	первое	дата	подпись

Норматив срок	Дата поступления на согласование	ФИО	Результат согласования			
			Возвращено с замечаниями		Одобрено	
			дата	подпись	дата	подпись
3 дня		Курмангалиева А.Д.				
3 дня		Маканова А.К.				
3 дня		Калиев В.М.				
3 дня		Кененбаева А.Ш.				
3 дня		Мухамедов А.М.				
3 дня		Бокенова А.Т.				
3 дня		Жабатаева А.А.				
3 дня		Әбiлдә Д.Б.				
3 дня		Аубакирова А.А.				
3 дня		Жұмабай Ж.О.				
3 дня		Кульманова А.М.				
3 дня		Мырзахмет Б.К.				
3 дня		Шамшуалеева А.Б.				
3 дня		Абдыкадырова Д.К.				
3 дня		Абуова Ж.К.				
3 дня		Абдыкалыкова А.А.				
3 дня		Токтарова С.Ж.				
3 дня		Омирбеков Н.О.				
3 дня		Какенова Д.Б.				
3 дня		Азатова Н.А.				
3 дня		Даукараев А.И.				
3 дня		Умиралиева Д.М.				
3 дня		Алимбекова Г.С.				