

УТВЕРЖДЕНЫ

Протокол Совета директоров
АО «Энергоинформ»
от «15» сентября 2017 года № 4



**КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОИНФОРМ»**

г. Астана

СОДЕРЖАНИЕ:

	Введение	4
Глава 1	Ценности и принципы деловой этики	5
Глава 2	Этические нормы деловых взаимоотношений	6
2.1.	Должностные лица и работники	6
2.2.	Единственный акционер	10
2.3.	Государственные органы	10
2.4.	Деловые партнеры	10
2.5.	Общественность	11
2.6.	Взаимодействие с Корпоративным секретарем	11
Глава 3	Конфиденциальная информация	12
Глава 4	Защита и использование имущества	12
Глава 5	Ответственность	13
Глава 6	Заключение	

Миссия Кодекса

Кодекс деловой этики Акционерного общества «Энергоинформ» (далее – Кодекс) определяет принципы деятельности Общества в сфере эффективных взаимоотношений с работниками, потребителями услуг, поставщиками, деловыми партнерами, Единственным акционером, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами, а также правила и нормы поведения работников АО «Энергоинформ» (далее – Общество).

Важная составляющая часть Кодекса по завоеванию надежной репутации – создание атмосферы доверия и осуществление единой стратегии.

В этих целях АО «Энергоинформ» проводит политику закрепления и привлечения высокопрофессиональных и ответственных работников, желающих работать в Общества и добиться в нем успеха; работников, которым близки и понятны основные принципы корпоративных правил и духа Общества и которые способны создавать атмосферу сопричастности корпоративным ценностям, традициям, стилю сложившихся взаимоотношений. Поддержанию имиджа и высокой деловой репутации Общества, в том числе, способствует обязательный деловой стиль общения и внешний облик работников.

Наше Видение

Кодекс деловой этики – это сложившиеся в АО «Энергоинформ» нормы поведения и обычаи, общие для всех участников корпоративных отношений, следование которым способствует созданию адекватной среды для функционирования и реализации стратегических целей и задач, повышению эффективности производства, формированию и развитию позитивного имиджа Общества на казахстанском рынке телекоммуникационных и ИТ(информационные технологии) услуг.

Кодекс деловой этики АО «Энергоинформ» способствует повышению эффективности процесса корпоративного управления и содействует успешному взаимодействию с заинтересованными лицами.

Введение

1. Настоящий Кодекс деловой этики (далее – Кодекс) разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, Кодекса деловой этики акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – АО «Самрук-Казына»), Кодекса деловой этики акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» (далее – АО «KEGOC»), Кодексом корпоративного управления АО «Энергоинформ», и устанавливает основополагающие ценности и принципы деловой этики, этические нормы деловых взаимоотношений.

2. Целями Кодекса являются совершенствование, систематизация и регулирование отношений Общества, направленных на повышение эффективности корпоративного управления и содействие успешному и профессиональному взаимодействию с работниками, потребителями услуг, поставщиками, деловыми партнерами, Единственным акционером, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами посредством применения общепринятых стандартов и норм делового поведения.

3. В Кодексе используются следующие понятия и термины:

3.1. **Деловая этика** – это совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности все участники корпоративных отношений АО «Энергоинформ»;

3.2. **Должностные лица** – члены Совета директоров, члены Правления АО «Энергоинформ»;

3.3. **Единственный акционер** – Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;

3.4. **Заинтересованное лицо** – лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством и Уставом, связана с деятельностью АО «Энергоинформ»;

3.5. **Кодекс** – Кодекс деловой этики АО «Энергоинформ»;

3.6. **Конфликт интересов** – ситуация, в которой личная заинтересованность участника корпоративных отношений АО «Энергоинформ» влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;

3.7. **Корпоративная культура** – специфические для АО «Энергоинформ» ценности, принципы, нормы поведения и отношения;

3.8. **Корпоративный секретарь** – Корпоративный секретарь АО «Энергоинформ»;

3.9. **Работник** – лицо, состоящее в трудовых отношениях с АО «Энергоинформ» и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

3.10. **Устав** – Устав АО «Энергоинформ»;

3.11. **Участник корпоративных отношений** – должностные лица, работники АО «Энергоинформ», заинтересованные лица.

4. АО «Энергоинформ» принимает и следует положениям настоящего Кодекса во взаимоотношениях с должностными лицами, работниками и заинтересованными лицами, для принятия деловых решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица и работники.

5. Положения, изложенные в настоящем Кодексе должны соблюдаться всеми сотрудниками АО «Энергоинформ», а также работниками организаций, в которых АО «Энергоинформ» является учредителем или основным акционером.

Глава 1. Ценности и принципы деловой этики

1. Основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Общества, являются обеспечение полного соответствия в своей деятельности требованиям Законодательства, Кодекса, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики, компетентность и профессионализм ее работников, эффективность их труда, честность, порядочность и добросовестность, ответственность и надежность, информационная открытость, патриотизм, взаимопомощь, уважение друг к другу, а также признание и уважение прав всех заинтересованных лиц и стремление к сотрудничеству с такими лицами.

Обеспечение положительных результатов работы в течение длительного времени возможно, при соблюдении каждым работников поведения соответствующего высоким стандартам и общечеловеческим ценностям.

2. АО «Энергоинформ» руководствуется следующими принципами деловой этики:

- соблюдение законодательства;
- конструктивность;
- честность;
- принципиальность;
- взаимоуважение;
- доверие;
- справедливость;
- добросовестность;
- прозрачность;
- ответственность.

3. АО «Энергоинформ» рассчитывает, что все участники корпоративных отношений будут соблюдать принципы деловой этики.

4. При осуществлении своей деятельности АО «Энергоинформ»:

1) соблюдает нормы законодательства Республики Казахстан, решений и актов Единственного акционера и государственных органов, иных документов, относящихся к деятельности АО «Энергоинформ»;

2) уважает достоинства, права и личную свободу человека, доверительно относится к работникам с предоставлением каждому равных возможностей для реализации собственного потенциала;

3) исключает любые формы дискриминации или притеснений на рабочем месте, факты оскорбительного или неприемлемого поведения, с позиции общечеловеческих морально-этических ценностей;

4) не допускает попыток вмешательства личных, дружеских, семейно-родственных отношений в реализацию соблюдения принципа предоставления равных возможностей, их влияния на принятие работником эффективных решений;

5) действует справедливо и добросовестно, не приемлет взяток и аналогичной порочной деловой практики, а также практики дарения и получения подарков;

6) относится к должностным лицам и работникам справедливо, с уважением и соблюдением этических норм;

7) не разглашает сведения, содержащие конфиденциальную информацию;

8) оценивает по достоинству вклад работников, предусматривая их поощрение за достигнутые успехи в работе, исходя из целей Общества в соответствии с внутренними документами;

9) стремится к тому, чтобы все его отношения с заинтересованными лицами были взаимовыгодными;

10) бережно относится к окружающей среде.

5. Этические нормы АО «Энергоинформ» регулируют следующие основные области деловых взаимоотношений: отношения между участниками корпоративных отношений АО «Энергоинформ» и Единственным акционером, государственными органами, должностными лицами, работниками, потребителями услуг, поставщиками, деловыми партнерами.

6. Эффективная организация работы построена на взаимных обязательствах между АО «Энергоинформ» и всеми заинтересованными лицами. Соблюдение взаимных обязательств – необходимое условие конструктивной работы.

Глава 2. Этические нормы деловых взаимоотношений

2.1. Должностные лица и работники.

1. Должностные лица и работники принимают на себя обязанности выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах АО «Энергоинформ» и Единственного акционера, избегая конфликтов.

2. Должностные лица и работники соблюдают в своей профессиональной деятельности нормы законодательства Республики Казахстан, Кодекса, этических стандартов и общепринятых норм деловой этики, выполняют решения Единственного акционера и Совета директоров, Правления, распорядительных и иных документов, относящихся к деятельности Общества.

3. Ответственность за принятые на себя обязательства в равной степени лежит на всех должностных лицах и работниках вне зависимости от их статуса и должности.

4. Должностные лица АО «Энергоинформ» для достижения стратегических целей АО «Энергоинформ» принимают деловые решения с учетом основополагающих ценностей и принципов деловой этики, и несут полную ответственность за реализацию задач, поставленных перед ними.

5. Должностные лица и работники АО «Энергоинформ» должны прилагать все усилия для высокопрофессиональной работы, бережно относиться к имуществу АО «Энергоинформ», рационально и эффективно использовать его.

6. Должностные лица и работники АО «Энергоинформ» должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной обстановки в коллективе.

7. Каждый работник и должностные лица должны руководствоваться интересами АО «Энергоинформ», а не личными отношениями или персональной выгодой при исполнении должностных обязанностей. Ресурсы АО «Энергоинформ» запрещено использовать для поддержки или извлечения личной выгоды самого должностного лица или работника, а также их друзей или родственников. Вступать в деловые отношения с друзьями или родственниками запрещено, если иное невозможно, то только исходя из интересов и от лица Компании на общих основаниях.

8. Должностным лицам и работникам следует избегать любых фактических или воспринимаемых таковыми конфликтов интересов, и не допускать ситуаций, в которых могут возникнуть фактические или воспринимаемые таковыми конфликты интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

9. При приеме на работу АО «Энергоинформ» не допускает никакой дискриминации по каким бы то ни было признакам. Подбор и продвижение кадров осуществляется исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.

10. Каждый работник и должностные лица должны соответствовать имиджу Общества.

11. АО «Энергоинформ» создает равные условия для повышения квалификации работников всех уровней, по достоинству оценивая работников, стремящихся к самообразованию и профессиональному развитию в соответствии с внутренними документами АО «Энергоинформ».

12. В АО «Энергоинформ» не допускается предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и работникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всем равных возможностей.

13. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Единственного акционера и АО «Энергоинформ», его работников.

14. Работники АО «Энергоинформ» в ходе осуществления своей деятельности должны руководствоваться общепринятыми нормами этики, морали и поведения.

15. АО «Энергоинформ» несет ответственность за принятие решений свободных от возникновения конфликта интересов на любом этапе данного процесса, от должностного лица до любого работника, принимающего решения.

16. Принятие решений должностными лицами АО «Энергоинформ» должно основываться на принципах прозрачности и адекватности. Должностные лица предоставляют друг другу достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений Единственного акционера, внутренних документов АО «Энергоинформ».

17. Должностные лица обязаны немедленно сообщать Единственному акционеру/Совету директоров Общества о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном ее внутренними документами.

18. Должностные лица обязаны в установленном порядке своевременно уведомлять Совет директоров АО «Энергоинформ» о выполнении работы и/или занятия должности(ей) в других организациях, об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.).

19. Должностные лица должны своевременно информировать Председателя Правления/Председателя Совета директоров АО «Энергоинформ» и не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность.

20. Должностные лица и работники АО «Энергоинформ» не вправе принимать:

- за исполнение своих функциональных обязанностей вознаграждение в виде денег, услуг и в иных формах от организаций и физических лиц, в которых они не выполняют соответствующие функции;

- подарки или услуги в связи с исполнением своих функций, либо от лиц, зависимых от них по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

21. Должностным лицам и работникам запрещается разглашать коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством тайну, а также использовать информацию в личных целях.

22. При работе в помещениях АО «Энергоинформ» должностные лица и работники должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами АО «Энергоинформ» и связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией АО «Энергоинформ».

23. Должностные лица и работники АО «Энергоинформ» должны:

- уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств;

- уважительно относиться к символам государства – Герб, Флаг, Гимн;

- уважительно относиться к корпоративной символике;

- соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех народов;

- соблюдать корпоративный (деловой) стиль одежды и следить за внешним видом (не допускается ношение джинсовой и свободной формы одежды);

- соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину;

- быть вежливыми, корректными, доброжелательными и приветливыми;

- быть нетерпимы к безразличию и грубости;

- всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере;

- быть внимательными к чужому мнению;

- обеспечивать единство слова и дела, выполнять обещания;

- не скрывать/признавать свои ошибки;

- внимательно относиться к состоянию здоровья своих коллег и соблюдать общепринятые нормы и условия;

- не ущемлять достоинства подчинённых и коллег, не допускать клеветы и распространения слухов;

- не допускать сквернословия, скабрёзности, снобизма;

- поддерживать высокий уровень корпоративной культуры в присутствии представителей других организаций, клиентов, партнёров и других посетителей, а также во время заграничных командировок или общественных мероприятий;

- не допускать публичных негативных отзывов о деятельности своей компании или партнёров.

24. Любая ситуация, ведущая к нарушению прав должностных лиц и работников, должна рассматриваться в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и внутренними документами АО «Энергоинформ».

25. Вопросы деловой этики и/или случаи нарушения принципов деловой этики могут обсуждаться работниками с непосредственным руководителем.

26. По вопросам касательно положений Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам коррупционных и других противоправных действий должностные лица и работники АО «Энергоинформ» вправе обращаться к Корпоративному секретарю, представившись или анонимно, для принятия соответствующих мер. При этом их права не должны ущемляться в случае такого обращения.

27. При разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте АО «Энергоинформ» руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией.

28. АО «Энергоинформ» осуществляет мониторинг, проводит исследования/опросы на тему состояния корпоративной культуры и уровня деловой этики работников АО «Энергоинформ».

2.2. Единственный акционер.

1. Видение Единственного акционера является стержнем стратегии развития АО «Энергоинформ», за разработку и реализацию которой ответственно АО «Энергоинформ».

2. Система взаимоотношений с Единственным акционером основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами АО «Энергоинформ», а также положениями Кодекса корпоративного управления. АО «Энергоинформ» устанавливает четкие процедуры в отношении своих взаимоотношений с Единственным акционером.

3. Порядок обмена информацией между АО «Энергоинформ» и Единственным акционером регулируется законодательством, Уставом и внутренними документами АО «Энергоинформ».

4. АО «Энергоинформ» признает и уважает права Единственного акционера и других заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с ними в целях развития своей деятельности и обеспечения финансовой устойчивости.

2.3. Государственные органы.

1. АО «Энергоинформ» осуществляет взаимоотношения с государственными органами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, международными договорами, Уставом и внутренними документами АО «Энергоинформ», а также положениями Кодекса корпоративного управления, на основе независимости сторон. АО «Энергоинформ» не допускает попыток оказывать влияние на решения государственных органов.

2. АО «Энергоинформ» прилагает все усилия для недопущения

коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны должностных лиц и работников АО «Энергоинформ».

3. АО «Энергоинформ» руководствуется принципами партнерства, уважения и конструктивного развития.

2.4. Деловые партнеры.

1. АО «Энергоинформ» взаимодействует с деловыми партнерами на принципах взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров.

2. АО «Энергоинформ» соблюдает условия контрактов/договоров с деловыми партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним, а также ожидает реализацию обязательств от своих партнеров.

3. АО «Энергоинформ» заинтересовано в устойчивом расширении своей деятельности и взаимодействиях с партнерами.

4. АО «Энергоинформ» выбирает поставщиков товаров, работ и услуг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предлагающих наименьшие цены, наилучшее качество, условия поставок товаров, работ и услуг, и пользующихся хорошей репутацией.

5. АО «Энергоинформ» стремится к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству, основанному на уважении, доверии, честности и справедливости.

6. АО «Энергоинформ» соблюдает стандарты, принятые в области предоставления международных телекоммуникационных услуг и ИТ услуг.

7. АО «Энергоинформ» не допускает в своей деятельности предоставления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

8. АО «Энергоинформ» ориентируется на потребности клиентов и гарантирует высокое качество предоставляемых услуг.

2.5. Общество.

1. АО «Энергоинформ» осознает свою социальную ответственность перед обществом.

2. АО «Энергоинформ» стремится оказывать положительное влияние на решение социально значимых вопросов.

3. АО «Энергоинформ» стремится служить обществу, поддерживает программы, направленные на повышение уровня знаний и образования, и других социальных программ.

4. АО «Энергоинформ» рассматривает себя как неотъемлемый элемент общественной среды, в которой он работает и с которой он стремится наладить прочные отношения, основанные на принципах уважения, доверия, честности и справедливости.

5. АО «Энергоинформ» стремится создавать новые рабочие места и повышать профессиональную квалификацию работников, в соответствии с утвержденными планами.

6. АО «Энергоинформ» стремится к установлению конструктивных отношений с организациями (общественными, неправительственными и другими) в целях совершенствования общественных отношений, улучшения окружающей среды и обеспечения безопасности жизни.

7. АО «Энергоинформ» берет на себя обязательство отказываться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.

8. АО «Энергоинформ» поддерживает инициативы по охране экологии и окружающей среды.

2.6. Взаимодействие с Корпоративным секретарем.

1. По вопросам этического и другого характера, касающимся положений настоящего Кодекса, а также по фактам правонарушений и иных противоправных действий руководители и работники Общества вправе обращаться к Корпоративному секретарю для принятия соответствующих мер. При этом права работников, обратившихся с заявлением, не должны ущемляться.

2. Заинтересованные лица имеют право через Корпоративного секретаря сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях Правления без ущемления их прав в случае такого сообщения.

3. При рассмотрении негативной ситуации этического характера, а также фактов коррупционных и других противоправных действий следует основываться только на проверенных фактах и достоверной информации.

4. Все факты нарушения этических норм, в соответствии с настоящим Кодексом, а также факты коррупционных и других противоправных действий должны рассматриваться в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества.

Глава 3. Конфиденциальная информация

1. Работникам Общества предоставляется доступ к конфиденциальной информации, являющейся собственностью Общества, в некоторых случаях – к информации, принадлежащей третьим лицам в пределах установленных полномочий (финансовые сведения, информация о клиентах и их контактные данные, другие сведения).

2. Работники Общества обязаны обеспечивать защиту конфиденциальной информации и не допускать ее использования в корыстных и иных личных целях. Использование конфиденциальной информации для получения личной выгоды является нарушением корпоративной этики и Положения о коммерческой тайне Общества.

3. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества руководителям и работникам запрещается разглашать коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.

4. Руководители и работники Общества должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и обеспечивающие режим безопасности при работе с конфиденциальной информацией.

Глава 4. Защита и использование имущества

Работники Общества должны обеспечивать защиту и сохранность имущества и ресурсов Общества, а также их надлежащее и эффективное использование. Работники Общества принимают все меры к недопущению халатного, незаконного или неэффективного использования ресурсов Общества.

Глава 5. Ответственность

1. Каждый работник отвечает за соблюдение этических норм в рамках своего поведения.

2. Соблюдение норм настоящего Кодекса является обязательным для всех должностных лиц и работников АО «Энергоинформ».

3. Нарушение норм настоящего Кодекса влечет дисциплинарную ответственность в установленном порядке.

Глава 6. Заключение

1. Кодекс деловой этики АО «Энергоинформ» утверждается Советом директоров Общества.

2. Совет директоров периодически пересматривает и совершенствует положения настоящего Кодекса, анализирует, в какой мере они реализуются на практике, а также, при необходимости, вносит в него изменения и/или дополнения.

Разработчик:

Корпоративный секретарь



Ж. Арпабекова