

Утвержден
решением Совета директоров
акционерного общества
«Национальный холдинг «QazBioPharm»
от 12 декабря 2023 года
Протокол № 4

Кодекс корпоративной этики и поведения акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm»

1. Общие положения

1. Настоящий Кодекс корпоративной этики и поведения акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних документов Холдинга и отражает наиболее значимые корпоративные ценности и принципы корпоративной этики в акционерном обществе «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее – Холдинг), а также определяет этические нормы, правила делового поведения и стандарты корпоративной этики.

2. Основными целями Кодекса являются:

- 1) закрепление ценностей и принципов корпоративной этики;
- 2) развитие единой корпоративной культуры в Холдинге, основанной на высоких этических стандартах поведения для поддержания в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;
- 3) единообразное понимание и исполнение норм Кодекса всеми сотрудниками Холдинга вне зависимости от занимаемой должности;
- 4) повышение и сохранение доверия к Холдингу со стороны государства и общества, укрепление репутации открытого и честного участника рынка путем применения лучшей практики делового поведения.

3. Холдинг принимает и следует положениям настоящего Кодекса во взаимоотношениях со всеми группами заинтересованных лиц: Единственным акционером, должностными лицами и сотрудниками Холдинга, дочерними и зависимыми организациями, деловыми партнерами, государственными органами и обществом в целом - для принятия корпоративных решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица и сотрудники Холдинга.

2. Ценности и принципы корпоративной этики

4. Значимыми корпоративными ценностями Холдинга являются: честность и непредвзятость, ответственность, компетентность и профессионализм, открытость, уважение человеческой личности, патриотизм.

5. В своей деятельности Холдинг руководствуется следующими принципами корпоративной этики:

- справедливости;
- честности;
- прозрачность;
- вежливости;
- открытости;
- всестороннего противодействия коррупции.

3. Этические нормы

6. Конфиденциальность информации.

Должностные лица и сотрудники Холдинга проявляют особую степень ответственности при работе с данными, составляющими конфиденциальную информацию, в том числе с персональными данными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Холдинга и предпринимают все необходимые меры для защиты такой информации.

Конфиденциальной информацией Холдинга признается информация, отнесенная к таковой в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Холдинга.

Любые сведения конфиденциального характера, которыми располагают должностные лица и сотрудники Холдинга, должны храниться в тайне, если законодательством Республики Казахстан прямо не предусмотрено иное.

Сотрудники Холдинга должны заботиться о предотвращении несанкционированного доступа и разглашения конфиденциальной информации другим сотрудниками, не обладающим доступом к конфиденциальной информации, а также любым третьим лицам вне Холдинга, а также не допускать потери или уничтожения данных.

Сотрудники Холдинга должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Холдинга и связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией.

Холдинг охраняет конфиденциальность личных данных и поддерживает политику информационной безопасности. Холдинг обязуется защищать информацию, составляющую государственную тайну.

При получении сведений о нарушении правил соблюдения конфиденциальности информации или нарушении безопасности систем или устройств сотруднику необходимо незамедлительно сообщить о данном факте в порядке, установленном внутренним документом Холдинга.

7. Конфликт интересов.

В своей деятельности Холдинг стремится не допускать конфликта между личными интересами должностных лиц и сотрудниками Холдинга и их профессиональными обязанностями. Все сотрудники Холдинга несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и законных решений, свободных от конфликта интересов.

Никакая деятельность сотрудников Холдинга не должна нарушать обязательства перед Холдингом или вредить репутации Холдинга. Запрещается злоупотребление ресурсами Холдинга. Даже при отсутствии недоброжелательных намерений видимость конфликта может иметь негативные последствия. Сотрудникам Холдинга необходимо учитывать характер своих действий и избегать ситуаций, которые могут быть восприняты как конфликт интересов.

Холдинг обеспечивает скорейшее урегулирование выявленных конфликтов интересов, а также четкую координацию действий органов Холдинга, а именно:

- обеспечивает выявление конфликтов интересов на ранних стадиях развития;

- в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения сторон конфликта.

Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов регламентируется соответствующей Политикой, утверждаемой Советом директоров Холдинга.

8. Взаимоотношения с поставщиками.

Взаимоотношения Холдинга с поставщиками основаны на принципах законности, честности, эффективности и конкуренции.

Холдинг предоставляет поставщикам равные конкурентные возможности. Сотрудники Холдинга должны воздерживаться от любых действий, которые могут привести к получению какими-либо поставщиками неправомерных преимуществ.

Должностные лица и сотрудники Холдинга должны воздерживаться от предложений и вступления в соглашения, носящих явный или неявный, формальный или неформальный, письменный или устный характер, которые направлены на ограничение конкуренции.

9. Равные условия найма и труда.

Холдинг соблюдает трудовое законодательство и создает комфортные условия работы для своих сотрудников. Должностные лица и сотрудники Холдинга обязаны придерживаться норм трудового законодательства Республики Казахстан и правил трудового распорядка Холдинга.

Холдинг обеспечивает наличие единых правил при приеме на работу, оценке деятельности и продвижении сотрудников и должностных лиц, основанных на четких и прозрачных критериях.

В Холдинге запрещена любая дискриминация по половой, расовой, национальной или религиозной принадлежности.

10. Безопасность и охрана труда.

Холдинг обеспечивает безопасные условия труда для своих сотрудников и обеспечивает соответствие деятельности требованиям законодательства в этой области. Сотрудники Холдинга обязаны неукоснительно следовать стандартам и правилам в области техники безопасности и охраны труда.

11. Защита собственности Холдинга и внутренний контроль.

Все должностные лица и сотрудники Холдинга должны обеспечивать сохранность вверенного им имущества и обеспечивать его эффективное целевое использование. Любое имущество Холдинга должно быть использовано только в законных целях, связанных с осуществлением деятельности Холдинга.

Должностным лицам и сотрудникам Холдинга запрещено использовать корпоративную собственность, информацию или служебное положение с целью получения личной выгоды.

Интеллектуальная собственность является одним из самых ценных активов Холдинга. Все сотрудники должны защищать патенты, товарные знаки, авторские права, коммерческую тайну и другую информацию, являющуюся собственностью Холдинга, дочерних и зависимых организаций. В то же время необходимо уважать законные права других лиц на интеллектуальную собственность. Незаконное использование чужой интеллектуальной собственности может подвергнуть Холдинг и даже ее отдельных сотрудников судебному преследованию и обязательствам выплаты компенсаций, включая значительные штрафы и уголовное наказание. Ключевой подход к защите своей интеллектуальной собственности, обеспечивающий ограждение от этих рисков, состоит в своевременном и обоснованном анализе новых товаров, услуг, процессов и программного обеспечения Холдинга с целью обнаружения возможных нарушений в отношении изобретений, коммерческой тайны и прав других лиц на интеллектуальную собственность.

Холдинг разрабатывает и внедряет эффективные средства бухгалтерского и операционного контроля, направленные на обеспечение достоверности финансовой отчетности, эффективности деятельности и сохранности активов Холдинг.

Должностные лица и сотрудники Холдинга обязаны своевременно и объективно представлять отчеты о финансовых операциях и сделках, соблюдать правила Холдинга по документообороту и хранить в установленном порядке всю необходимую документацию.

4. Правила делового поведения

12. Единственный акционер.

Соблюдение и защита прав Единственного акционера Холдинга являются одними из основных приоритетов. Система взаимоотношений с Единственным акционером основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Холдинга и внутренними документами Холдинга.

Порядок обмена информацией между Холдингом и Единственным акционером регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом Холдинга и внутренними документами Холдинга.

13. Государственные органы.

Взаимодействие Холдинга с государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан,

Уставом Холдинга и внутренними документами Холдинга, а также положениями Кодекса корпоративного управления Холдинга, на основе независимости сторон, с соблюдением принципа недопущения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны должностных лиц и сотрудников Холдинга.

Холдинг взаимодействует с государственными органами Республики Казахстан на принципах доброжелательного сотрудничества и взаимного уважения.

14. Деловые партнеры.

Проявление внимания к индивидуальным потребностям каждого партнера - основа политики Холдинга. Холдинг заинтересован в построении стабильных, долгосрочных, прозрачных и взаимовыгодных отношений с инвесторами и деловыми партнерами.

Холдинг взаимодействует с инвесторами и деловыми партнерами на принципах законности, эффективности, справедливости, взаимной выгоды, информационной прозрачности, ответственности за принятые на себя обязательства, строгого соблюдения условий договоров.

Выбор партнеров и поставщиков товаров, работ, услуг осуществляется Холдингом на прозрачной основе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, и основывается на предпочтении лучшей цены, качества и условий, а также деловой репутации контрагента.

Холдинг не допускает в своей деятельности предоставления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

Холдинг берет на себя обязательство отказываться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.

Холдинг и его сотрудники строго соблюдают законодательство Республики Казахстан и законодательство тех стран, под юрисдикцией которых находится внешняя деятельность Холдинга.

Холдинг выступает против недобросовестной конкуренции, несоблюдения антикоррупционного и антимонопольного законодательств Республики Казахстан, а также иных противоправных действий.

15. Общество.

Холдинг несет социальную ответственность перед обществом.

Холдинг поддерживает программы, направленные на развитие социально значимых сфер экономики: здравоохранения, образования, науки и др.

5. Стандарты корпоративной этики

16. Должностные лица и сотрудники Холдинга должны надлежащим образом отстаивать деловые интересы Холдинга во всех случаях, когда это необходимо.

17. В отношении должностных лиц и сотрудников Холдинг принимает на себя следующие обязательства:

1) создает равные условия для обучения, повышения профессиональной квалификации;

- 2) стремится к профессиональному развитию сотрудников;
- 3) обеспечивает эффективную систему оплаты труда, основанную на результатах труда сотрудников, профессиональных способностях, знаниях и навыках;
- 4) не допускает дискриминации по расовым, религиозным, национальным, половым, возрастным, политическим и иным признакам;
- 5) обеспечивает все меры для обеспечения безопасности, охраны труда и здоровья сотрудников, предусмотренные действующим законодательством, а также создает условия труда, способствующие профессиональному росту сотрудников, обеспечению их личной безопасности;
- 6) обеспечивает неразглашение конфиденциальной информации, касающейся сотрудников, в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Холдинга;
- 7) создает условия для открытого и доверительного диалога между сотрудниками и должностными лицами в случаях возникновения конфликта интересов;
- 8) не допускает предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и сотрудникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всем равных возможностей.

18. Должностные лица и сотрудники Холдинга принимают на себя следующие обязательства:

- 1) внимательно изучить, понять и добросовестно следовать принципам корпоративной этики и правилам поведения, установленные настоящим Кодексом;
- 2) профессионально, эффективно и беспристрастно исполнять свои должностные обязанности, руководствуясь исключительно интересами и приоритетами Холдинга;
- 3) сообщать о фактах нарушения принципов корпоративной этики и правил поведения. При этом Холдинг гарантирует, что права сотрудников и должностных лиц не будут ущемлены в случае такого обращения. Вопросы корпоративной этики и/или случаи нарушения принципов корпоративной этики могут обсуждаться сотрудниками с непосредственным руководителем. Если по результатам обсуждения ответ/приемлемое решение не будет найдено, то по соответствующей проблеме следует обратиться к руководству Холдинга для получения рекомендаций и/или принятия соответствующих мер. Холдинг при разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией;
- 4) оказывать содействие при проведении расследований по вопросам нарушений принципов корпоративной этики и правил поведения;

19. Сотрудник Холдинга не имеет права на публичные выступления от имени Холдинга, если это не входит в его компетенцию, и он не имеет на то соответствующих полномочий от Холдинга.

20. Если сотрудник Холдинга осуществляет политическую, религиозную, культурную или иную деятельность, не имеющую отношения к его должностным обязанностям и Холдингу, то в рамках такой деятельности он

может действовать только как частное физическое лицо, но не как представитель Холдинга.

21. Принятие решений должностными лицами Холдинга должно основываться на принципах эффективности, ответственности, объективности, защиты прав и интересов Единственного акционера. Должностные лица предоставляют друг другу достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений Единственного акционера, внутренних документов Холдинга.

22. К сотрудникам Холдинга предъявляются следующие требования:

1) быть скромными, соблюдать общепринятые морально-этические нормы, не распространять сведения, не соответствующие действительности;

2) противостоять действиям, наносящим ущерб интересам Холдинга, государства и правам граждан;

3) соблюдать установленные законом ограничения, избегать конфликта интересов;

4) в обращении с гражданами проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения, своими действиями и поведением не давать повода для критики с их стороны;

5) соблюдать деловой этикет и правила официального поведения, не допускать совершения действий, явно подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет Холдинга;

6) не давать неправомерные обещания и не брать неправомерные обязательства любого характера, связанные с исполнением должностных обязанностей;

7) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, организаций и иных лиц при решении вопросов личного характера, а также связанные с ним возможности в интересах общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций, в том числе для пропаганды своего отношения к ним;

8) обеспечивать сохранность имущества Холдинга, использовать имущество только по целевому назначению, для выполнения должностных обязанностей и разрешенных видов деятельности;

9) не преследовать неправомерные финансовые и имущественные интересы, препятствующие добросовестному выполнению должностных обязанностей.

23. Внешний вид сотрудника Холдинга при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета Холдинга, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность.

24. Сотрудники Холдинга в служебных отношениях с коллегами должны:

1) способствовать установлению и укреплению в коллективе деловых и доброжелательных взаимоотношений и конструктивного сотрудничества;

2) пресекать либо принимать иные меры по недопущению нарушений норм служебной этики со стороны других сотрудников;

3) воздерживаться от обсуждения личных и профессиональных качеств коллег, порочащих их честь и достоинство в коллективе;

4) своим поведением служить примером беспристрастности, справедливости, бескорыстия, уважительного отношения к чести и достоинству личности;

5) принимать меры, направленные на создание благоприятной морально-психологической атмосферы, исключая любые формы дискриминации и посягательств на честь и достоинство сотрудников;

6) не принуждать к совершению поступков, не совместимых с общепринятыми морально-этическими нормами;

7) не допускать по отношению к коллегам необоснованных обвинений, фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения;

8) не навязывать свои религиозные убеждения коллегам, не принуждать к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций.

25. Сотрудники Холдинга во внеслужебное время должны придерживаться общепринятых морально-этических норм, проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение при получении соответствующих услуг и не допускать случаев антиобщественного поведения, сопряженных с посягательством на общественную нравственность.

8. Ответственность

26. Должностные лица и сотрудники Холдинга, чьи действия противоречат положениям настоящего Кодекса, подвергаются дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения.

27. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Кодекса несут все сотрудники и структурные подразделения Холдинга в рамках своей компетенции.

28. Сотрудники Холдинга с даты принятия настоящего Кодекса, а вновь принятые с момента начала исполнения должностных и (или) трудовых обязанностей в Холдинге обязаны подтвердить по форме согласно приложению к настоящему Кодексу, что они изучили, поняли и обязуются добросовестно следовать настоящему Кодексу.

23. Иное, не предусмотренное настоящим Кодексом, регулируется законодательством Республики Казахстан. При наличии противоречий настоящего Кодекса нормам законодательства Республики Казахстан подлежат применению нормы законодательства Республики Казахстан.

Приложение
к Кодексу корпоративной этики и поведения
акционерного общества
«Национальный холдинг «QazBioPharm»

Подтверждение

Я, _____ внимательно изучил(а), понял(а) и обязуюсь добросовестно следовать Кодексу корпоративной этики и поведения акционерного общества «Национальный холдинг «QazBioPharm» (далее – Кодекс).

Я обязуюсь добросовестно следовать принципам корпоративной этики и правилам поведения, установленные Кодексом.

« ____ » _____ года
(проставить личную подпись, Фамилию, Имя, Отчество полностью, дату)