



«УТВЕРЖДЕНА»
решением Правления АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму»
Приложение №2
к Протоколу заседания Правления
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
от «22» января 2018 года
№05/2018

**Политика уведомления о предполагаемых нарушениях и
регулирующих механизмов сбора жалоб и конфиденциального
рассмотрения случаев нарушения стандартов и политик
в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»**

г. Алматы
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Политика уведомления о предполагаемых нарушениях и регулирования механизмов сбора жалоб и конфиденциального рассмотрения случаев нарушения стандартов и политик в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Политика) определяет основные положения, направленные на регулирование порядка подачи жалоб и заявлений о нарушениях, их рассмотрения, принятия мер по результатам их рассмотрения, а также устанавливает основы для поддержки работников и/или должностных лиц АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Фонд) при подаче ими заявлений о соответствующих нарушениях внутри Фонда.

2. Настоящая Политика не применяется при рассмотрении обращений в соответствии с Законом Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц».

3. Целью настоящей Политики является создание основ для повышения прозрачности в деятельности Фонда посредством предоставления возможности работникам и/или должностным лицам Фонда ответственно заявлять о своих опасениях, связанных с практикой, нарушающей нормы законодательства или внутренние документы Фонда.

4. В рамках системы управления рисками и контроля в Фонде организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования Совета директоров (комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства Республики Казахстан, внутренних процедур, Кодекса деловой этики любым работником и должностным лицом Фонда.

5. Фонд стремится к развитию культуры, в рамках которой поощряются честность и открытость, профессионализм и стремление защищать интересы Фонда и страны.

Политика не является способом инициирования вопросов, обусловленных личным недовольством работников и/или должностных лиц и ее механизмы не должны рассматриваться как средство сведения личных счетов.

Запрещается использование настоящей Политики в целях оказания давления на работников и/или должностных лиц Фонда и/или принуждения их к совершению/воздержанию от совершения определенных действий.

Подача преднамеренно ложных заявлений рассматривается как серьезное нарушение, способное повлечь применение в установленном порядке мер ответственности.

6. Отношения внутри Фонда 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 Кодексе деловой этики Фонда.

7. Понятия и определения, используемые в данной Политике:

1) Совет директоров - орган управления Фонда;

2) Правление Фонда — коллегиальный исполнительный орган Фонда,

3) Комитет по аудиту — комитет при Совете директоров Фонда;

4) Комитет по кадровой политике — комитет при Правлении Фонда;

5) Уполномоченные лица - Омбудсмен Фонда, рассматривающий Заявление в порядке, установленном Политикой, либо представители консультационных компаний, специально привлеченных для целей содействия в функционировании системы информирования о нарушениях;

6) Заявление - информация, полученная посредством почтовой связи, телефонной связи, на электронную почту или в любом другом виде;

7) Заявитель — работники, должностные лица Фонда и/или другие

заинтересованные стороны, подавшие Заявление;

8) Работники и/или должностные лица- лица, состоящие в трудовых отношениях с Фондом;

9) Субъект - работник и/или должностное лицо Фонда, против или в отношении которого было сделано Заявление;

10) Дисциплинарные меры — любые меры, предусмотренные Трудовым кодексом Республики Казахстан, которые могут быть приняты при завершении или во время рассмотрения Заявления.

8. Принимая настоящую Политику, Фонд гарантирует:

1) что Заявитель не будет подвергаться преследованиям и/или дискриминации;

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

3) полную конфиденциальность Заявлений;

4) отказ от попыток сокрытия доказательств, подтверждающих сведения, содержащиеся в Заявлении;

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

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ

9. Политика применяется в отношении Заявлений, содержащих информацию о следующих видах ненадлежащего поведения Субъекта.

1) злоупотребление должностным положением;

2) халатность, вызывающая существенную и определенную опасность для жизни и здоровья работников и/или должностных лиц Фонда;

3) манипуляция данными/отчетностью Фонда;

4) нарушения в сфере финансов Фонда, включая подозрение в мошенничестве и коррупции;

5) незаконное распространение конфиденциальной информации;

6) несоблюдение или умышленное нарушение нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних нормативных актов Фонда;

7) нарушение норм деловой этики, закрепленных в Кодексе деловой этики Фонда;

8) дискриминация или преследование вне зависимости от того, являются ли они скрытыми или явными;

9) действия, предпринимаемые с целью сокрытия или приводящие к сокрытию видов ненадлежащего поведения, указанного в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

3. ГАРАНТИИ ЗАЯВИТЕЛЮ

10. Заявителю предоставляется защита от какого-либо несправедливого обращения. При этом, Заявитель не вправе злоупотреблять предоставленной ему защитой. В противном случае, к нему могут быть применены в установленном порядке меры ответственности.

11. Защита, предоставленная Заявителю в соответствии с настоящей Политикой, не является защитой от мер дисциплинарной или иной ответственности за подачу заведомо ложного Заявления.

12. В отношении Заявителя, представившего заведомо ложную информацию, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ И ИХ РАССМОТРЕНИЕ

13. Заявления могут быть направлены непосредственно по электронной почте: ombudsman@fund.kz, а также по горячей телефонной линии Фонда: +7 (7272) 448 320, доступ к которым имеют только Уполномоченные лица Фонда.

Номер горячей телефонной линии и адрес электронной почты, предназначенные для приема Заявлений, размещаются на веб-сайте Фонда.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4 настоящей Политики, возможно информирование Совета директоров (комитета по аудиту) через Корпоративного секретаря Фонда по телефону и на электронный адрес Корпоративного секретаря и подразделения внутреннего аудита по телефону и на электронный адрес руководителя подразделения внутреннего аудита. Информация, полученная по телефону и на электронный адрес Корпоративного секретаря/руководителя подразделения внутреннего аудита, передается Уполномоченным лицам, для организации соответствующих мероприятий, согласно настоящей Политике.

14. Уполномоченные лица вправе запросить на конфиденциальной основе у заинтересованных структурных подразделений необходимую информацию или документы (материалы), имеющие отношение к содержанию Заявления. В целях объективного и всестороннего рассмотрения Заявления, Уполномоченные лица обязаны получить письменное объяснение Субъекта по существу Заявления, а также приобщить полученные от него документы (материалы), подтверждающие его объяснения и/или опровергающие содержание Заявления (если таковые имеются).

15. В целях рассмотрения Заявления, Уполномоченные лица имеют право доступа к любой информации в отношении Субъекта с соблюдением законодательства Республики Казахстан.

16. Если на этапе начальных запросов Уполномоченные лица обнаруживают, что у информации, изложенной в Заявлении, нет основания, или по этому вопросу рассмотрение в соответствии с настоящей Политикой не требуется, то Заявление может быть отклонено на данном этапе и решение задокументировано. Заявитель в течение 3 (трех) рабочих дней получает уведомление об отказе в рассмотрении Заявления с указанием причин отказа.

17. В случае если начальные запросы указывают, что дальнейшее рассмотрение Заявления необходимо, тогда Заявление должно быть рассмотрено справедливо и объективно с обнаружением фактов, принимая во внимание презумпцию невиновности. По результатам рассмотрения должен быть подготовлен письменный отчет о результатах рассмотрения.

18. Заявления о фактах, способных повлечь уголовную ответственность, Фондом не рассматриваются. Заявителю должно быть сообщено о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы. При отсутствии возможности сообщения Заявителю о необходимости обращения в уполномоченные государственные органы, Уполномоченные лица передают информацию в Службу безопасности Фонда для дальнейшего рассмотрения и передачи в уполномоченные государственные органы.

19. Заявления и документы, представленные Уполномоченными лицами в отношении Субъекта, являющегося должностным лицом Фонда, рассматриваются на Комитете по аудиту.

20. Заявления и документы, представленные Уполномоченными лицами в отношении Субъекта, не являющегося должностным лицом Фонда, рассматриваются на Комитете по кадровой политике.

21. Комитет по аудиту и Комитет по кадровой политике Фонда обязаны провести

очное заседание в целях рассмотрения письменного отчета о результатах рассмотрения Заявления, и документов, представленных Уполномоченными лицами.

На заседание в обязательном порядке приглашается Субъект, а также на добровольной основе могут быть приглашены иные лица, в том числе Заявитель, у которых берется подписка о неразглашении сведений, ставших им известными в рамках рассмотрения соответствующего Заявления.

22. После изучения письменного отчета о результатах рассмотрения Заявления, представленных документов, а также заслушав приглашенных лиц, Комитет по аудиту в случае, если факты, указанные в Заявлении, признаны подтвержденными и если Заявление касается Субъекта, являющегося должностным лицом Фонда, рекомендует Совету директоров Фонда принять:

- законные меры в отношении Субъекта, которые Совет директоров Фонда посчитает целесообразными;
- меры, позволяющие устранить в будущем возникновение аналогичного ненадлежащего поведения.

23. После изучения письменного отчета о результатах рассмотрения Заявления, представленных документов, а также заслушав приглашенных лиц, Комитет по кадровой политике в случае, если факты, указанные в Заявлении, признаны подтвержденными и если Заявление касается Субъекта, не являющегося должностным лицом Фонда, рекомендует Правлению Фонда поручить ответственным лицам Фонда:

- применить законные меры в отношении Субъекта, которые Правление Фонда посчитает целесообразными;
- выработать меры, позволяющие устранить в будущем возникновение аналогичного ненадлежащего поведения;

24. В случае, если факты, указанные в Заявлении, признаны заведомо ложными и/или Заявление рассматривается как средство сведения личных счетов, Комитет по кадровой политике обязан:

- прекратить рассмотрение Заявления;
- рекомендовать Правлению Фонда принять меры по привлечению Заявителя к ответственности в установленном порядке за подачу заведомо ложного Заявления.

25. Решения Комитета по аудиту и Комитета по кадровой политике, оформляются протоколами.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26. Правление Фонда на регулярной основе оценивает эффективность настоящей Политики и в случае необходимости вносит в нее дополнения и изменения.