



ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ: КУРС НА ПРОЗРАЧНОСТЬ

Обзор ключевых изменений
и обновленных стандартов **2025** года

Эволюция стандартов и нормативная база



АО «НК «ҚТЖ»

Политика актуализирована решением Совета директоров АО «НК «ҚТЖ» от 23 октября 2025 года (протокол №14).

Новые стандарты соответствия:

- СТ РК ISO 37001 (включая ISO 37001:2025 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством»)
- ISO 37301:2021 «Системы управления соответствием»

Цель: Создание культуры открытости, нулевая терпимость к коррупции и управление рисками мошенничества.



Что такое **конфиденциальное информирование**?



Компания

Сообщение



Внешний оператор

Конфиденциальное информирование:

Процесс сообщения о подозрениях с полной уверенностью в защите и принятии мер руководством.

Внешний оператор («Горячая линия»):

Независимое юридическое лицо, администрирующее каналы информирования по договору с АО «Самрук-Қазына» (**Новое определение 2025**).

Уполномоченное лицо:

Руководитель или работник Комплаенс-службы.

Ключевые изменения в редакции 2025 года



NEW

Внешний оператор

Канал теперь официально администрируется независимым лицом через АО «Самрук-Қазына».



NEW

Защита государства

Прямая ссылка на законодательство — заявитель находится под защитой государства.



NEW

Механизм NDA

Внедрение соглашений о неразглашении для легализации конфиденциальности (пункты 13-1, 13-2).



NEW

Фильтр анонимности

Введено новое Приложение с четкими критериями для рассмотрения анонимных обращений.

Экосистема рисков: О чем важно сообщать



Коррупция

Взятки,
злоупотребление
полномочиями,
конфликт
интересов.



Хищения и учет

Искажение
финансовой
отчетности,
растрата активов,
фальсификация
записей.



HR и Этика

Дискриминация,
харассмент,
нарушение
трудовых прав,
неравные условия
найма.



Безопасность и Экология

Нарушение
стандартов
безопасности
движения, угроза
окружающей среде,
сокрытие
происшествий.



Информационная безопасность

Разглашение
инсайдерской
информации.

Три уровня информирования

Уровень 3 (Внешний)

Внешний оператор («Горячая линия»). Для случаев, случаев, когда внутренние каналы не подходят.



HOTLINE

Уровень 2 (Внутренний)

Комплаенс-служба, Омбудсмен (по трудовым вопросам), Служба внутреннего аудита (по финансам).



Уровень 1 (Прямой)

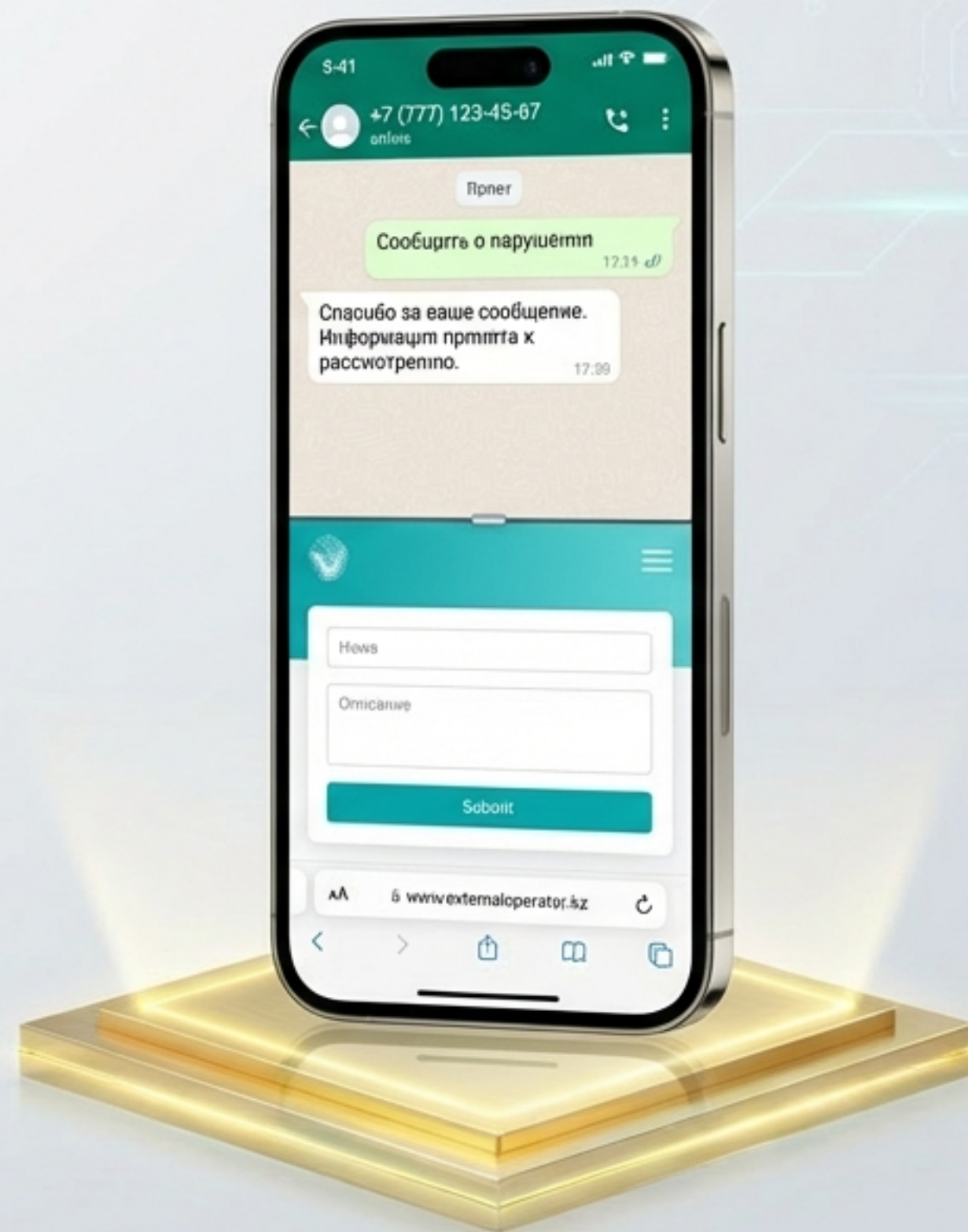
Непосредственный руководитель.



Внешний оператор — Гарантия независимости

- 📞 **Администрирование:** Независимое юрлицо (через АО «Самрук-Қазына»).
- 📞 **Каналы:** Телефон, сайт, E-mail, WhatsApp.
- 🕒 **Доступность:** Круглосуточно (24/7), без выходных.
- 🌐 **Языки:** Казахский, Русский, Английский.
- 👤 **Принцип:** Все сообщения передаются уполномоченному лицу в компании, но конфиденциальность (или анонимность) сохраняется.

Внешний оператор («горячая линия») – внешняя независимая организация по конфиденциальному информированию, принимающая сообщения о потенциальных или совершенных нарушениях антикоррупционного и совершенных нарушениях антикоррупционного законодательства, регуляторных требований и иным вопросам, предусмотренным настоящей Политикой.



Открытость против Анонимности



**Открытое
обращение**

Позволяет эффективно
расследовать факт, уточнять
детали и давать обратную связь.



**Анонимное
обращение**

Допускается, но затрудняет
расследование (невозможность
уточнить детали).

«Общество призывает сотрудников сообщать свои данные для помощи в расследовании, гарантируя полную конфиденциальность личности».

Критерии для рассмотрения анонимных обращений



Конкретика

Дата, место, обстоятельства (Пример: 10.09.2025, использование служебного авто в личных целях).



Идентифицируемость

ФИО, должность участников.



Доказательства

Фото, видео, документы или ссылки на источники.



Проверяемость

Возможность проверки через системы учета (СКУД, табели).



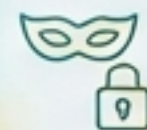
Отсутствие злоупотребления

Без оскорблений, угроз и эмоциональных суждений.

Ваш щит: Гарантии защиты заявителя



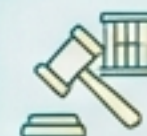
Защита прав: Сохранение рабочего места, защита от преследования и дискриминации.



Конфиденциальность: Невозможность установления личности (при желании заявителя).



Защита Государства: Лицо, сообщившее о коррупции, находится под защитой государства (**Закон РК**).



Ответственность за преследование: Любые репрессивные меры против заявителя влекут наказание.



Соглашение о неразглашении (NDA)



Новое в Политике (п. 13-1, 13-2):

- Информация об обращении является конфиденциальной в случае заключения соглашения о неразглашении.
- Соглашение обеспечивает правовую защиту информации о факте обращения к руководству или в госорганы.
- Разглашение информации после подписания соглашения влечет ответственность по законам РК.

Жизненный цикл сообщения



Регистрация

Запись в
журнале

Первичная обработка

Классификация
риска

Распределение

Направление в
ответственное
подразделение: HR,
Аудит, Безопасность

Расследование

Сбор фактов

Результат

Корректирующие
меры и обратная
связь

Матрица ответственности

Кто отвечает	За что отвечает
Комплаенс-контролер	Коррупция, Конфликт интересов, Этика.
Служба внутреннего аудита	Бухгалтерский учет, финансовые упущения, искажение отчетности.
Омбудсмен / HR	Трудовые споры, дискриминация, неравные условия.
Техническое развитие (Safety)	Безопасность движения, экология, охрана труда.
Служба безопасности	Утечка информации, инсайдерские данные.

Каналы связи «Горячей линии»

Телефон: [Вставить номер]

Web-портал: [Вставить ссылку]

E-mail: [Вставить email]

WhatsApp

QR Code

Примечание: Контакты администрируются независимым оператором группы АО «Самрук-Қазына».

«Честность — фундамент нашей репутации»

Сообщая о нарушениях, вы не просто защищаете интересы Компании, вы вносите вклад в построение справедливого и современного Казахстана.