

**Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод»**

**УТВЕРЖДЕНА**

Решением Совета директоров АО «УМЗ»

№ 6 от «30» апреля 2026 года

**ОДОБРЕНА**

Решением Правления АО «УМЗ»

№17/1564 от «08» апреля 2026 года

**ПОЛИТИКА АО «УМЗ»  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И КОРПОРАТИВНОМУ  
МОШЕННИЧЕСТВУ**

Усть-Каменогорск

## **1 Назначение**

1.1 Настоящая Политика АО «УМЗ» по противодействию коррупции и корпоративному мошенничеству (далее – Политика) определяет основные направления, цели, принципы и ключевые элементы системы менеджмента противодействия взяточничеству и деятельности АО «УМЗ» (далее – Общество) в области предупреждения, выявления и пресечения коррупции и корпоративных мошеннических действий.

1.2 Положения данной Политики являются обязательными для соблюдения Обществом, включая дочерние и зависимые организации Общества, а также третьими сторонами, действующими от имени или в интересах Общества.

## **2 Сфера действия**

2.1 Положения настоящей Политики распространяются на всех работников Общества, включая лиц, привлекаемых на основе договоров возмездного оказания услуг и прикомандированием, независимо от формы трудовых отношений, охватывая все бизнес-процессы, операционную деятельность, корпоративные функции и уровни управления без исключений.

2.2 Действие Политики распространяется на всю деятельность Общества независимо от географического местоположения и применимой юрисдикции. Работники Общества обязаны соблюдать требования настоящей Политики как при осуществлении деятельности на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, если это не противоречит императивным требованиям законодательства иностранных государств. В случае противоречий между требованиями настоящей Политики и местным законодательством, работники обязаны незамедлительно уведомить Службу комплаенс Общества для получения соответствующих разъяснений и инструкций.

2.3 Настоящая Политика применяется к третьим сторонам, действующим от имени, в интересах или совместно с Обществом, в объеме, предусмотренном соответствующими договорами и соглашениями.

2.4 Политика рассматривается как акт работодателя в целях применения дисциплинарных мер за ее нарушение в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. В зависимости от характера и последствий нарушения к виновным лицам также могут применяться меры гражданско-правовой, административной и (или) уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

## **3 Нормативные ссылки**

Для применения настоящих Правил необходимы следующие ссылочные документы:

3.1 СТ РК ISO 37001-2025 Системы менеджмента противодействия взяточничеству. Требования и руководство по использованию.

Примечание – при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по каталогу «Документы по стандартизации» и по соответствующим периодически издаваемым информационным указателям стандартов, опубликованным в текущем году, а также по перечню внутренних документов в электронной Базе данных Общества, по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

## 4 Термины и определения

4.1 В настоящей Политике используются следующие термины с соответствующими определениями:

4.1.1 **Антикоррупционный стандарт:** Установленная для деятельности Общества система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции. Антикоррупционный стандарт Общества представлен в Приложении 1.

4.1.2 **Близкие родственники:** Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, бабушка, внуки.

4.1.3 **Бизнес-партнер:** Любое юридическое или физическое лицо, с которым Общество имеет или планирует установить какие-либо договорные отношения.

4.1.4 **Взятка:** Предложение, обещание, предоставление, принятие или вымогательство неправомерного преимущества любой ценности (которая может быть финансовой или нефинансовой), прямо или косвенно, и независимо от места совершения, в нарушение применимого законодательства, в качестве стимула или вознаграждения лицу, действующему вопреки своим обязанностям, или для того, чтобы иным образом побудить это лицо к неправомерному поведению.

4.1.5 **Высокий коррупционный риск:** Уровень коррупционного риска, при котором существует значительная вероятность совершения коррупционных правонарушений без принятия дополнительных мер контроля, как определено при оценке коррупционных рисков Обществом.

4.1.6 **Должная осмотрительность:** Это совокупность мер и процедур, направленных на выявление, оценку и понимание коррупционных рисков, связанных с конкретными проектами, сделками, бизнес-партнёрами, контрагентами или географическими регионами.

4.1.7 **Заинтересованные стороны:** Физические или юридические лица, которые могут влиять на деятельность Общества, подвергаться воздействию или считать себя подверженными воздействию решений и деятельности Общества.

4.1.8 **Должностное лицо:** Лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в субъектах квазигосударственного, включая состав Совета директоров Общества, и частного сектора<sup>1</sup>

4.1.9 **Конфликт интересов:** В контексте настоящей Политики это ситуация, в которой при исполнении своих служебных обязанностей работник Общества принимает решение, участвует в принятии решения или осуществляет другие, связанные с его должностью действия, которые влияют или могут повлиять на личные или материальные интересы самого работника, его близкого родственника, супруга (супруги), свойственника, и затрагивают или могут затронуть интересы Общества.

4.1.10 **Коррупционный риск** – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

4.1.11 **Корпоративное мошенничество:** В контексте настоящей Политики это действия или бездействие физических и/или юридических лиц (в случаях, предусмотренных Применимым законодательством) с целью получить личную выгоду и/или выгоду иного лица в ущерб интересам Общества и/или причинить Обществу материальный и/или

---

<sup>1</sup> Под организационно-распорядительными функциями подразумевается предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных. Под административно-хозяйственными функциями - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

нематериальный ущерб путем обмана, злоупотребления доверием, введения в заблуждение или иным образом. Корпоративное мошенничество проявляется в виде искажения финансовой отчетности, коррупционных действий, а также хищения, умышленной порчи, злоупотреблений и других нарушений в отношении активов Общества.

**4.1.12 Коррупционное правонарушение:** Имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.

**4.1.13 Коррупция:** Незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

**4.1.14 Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций (применительно к настоящей Политике):** Лицо, исполняющее управленческие функции в субъекте квазигосударственного сектора, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения. Список лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций утверждается актом Общества.

**4.1.15 Лицо, исполняющее управленческие функции в Обществе (применительно к настоящей Политике):** Лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе.

**4.1.16 Материальный ущерб:** Реальное уменьшение имущества Общества или ухудшение состояния такого имущества, произошедшее в результате виновных действий (бездействия) работника Общества, а также дополнительные затраты либо иные выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником третьим лицам.

**4.1.17 Платежи за упрощение формальностей:** Небольшие платежи должностным лицам для ускорения или обеспечения выполнения рутинных правительственных действий, которые запрещены настоящей Политикой независимо от их размера и местных обычаев.

**4.1.18 Правление Общества:** Исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство его текущей деятельностью.

**4.1.19 Применимое законодательство:** Законодательство Республики Казахстан, а также других юрисдикций, в которых действуют собственные правила противодействия коррупции, на территории которых совершены коррупционные правонарушения, в том числе юрисдикции, в которых ценные бумаги Общества и/или его акционера (ов) допущены к торгам на организованном рынке.

**4.1.20 Прикомандирование:** Это выполнение работником (прикомандированным) работы по определенной специальности, квалификации или должности (трудовой функции), обусловленной трудовым договором, либо по другой должности, специальности, квалификации у другого юридического лица (включая его филиалы, представительства и (или) иные обособленные структурные подразделения), а также в филиалах, представительствах и (или) иных обособленных структурных подразделениях.

**4.1.21 Работник:** Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем (Обществом), непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.

4.1.22 **Руководители:** В контексте настоящей Политики Председатель Правления, Первый заместитель Председателя Правления-главный инженер, Заместители Председателя Правления, руководители служб и структурных подразделений Общества.

4.1.23 **Свойственники:** Полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).

4.1.24 **Система менеджмента противодействия взяточничеству (СМПВ):** Совокупность процессов, политик, процедур Общества, направленных на внедрение, поддержание и постоянное улучшение системы мер противодействия коррупции в Обществе в соответствии с требованиями национального стандарта СТ РК ISO 37001.

4.1.25 **Служба комплаенс:** Структурное подразделение Общества, подчиняющееся непосредственно органу управления, обеспечивающее организацию функционирования в Обществе эффективной системы менеджмента противодействия взяточничеству, комплаенс и противодействия коррупции, а также мониторинг за управлением комплаенс-рисками и осуществление иных функций, предусмотренных внутренними документами Общества. Структура управления Службы комплаенс включает: **руководитель** Службы комплаенс, **менеджеры по комплаенс** Службы комплаенс в количестве, утвержденном органом управления (вместе именуемые – работники Службы комплаенс).

4.1.26 **Совет директоров Общества:** Орган управления Общества, осуществляющий общее руководство его деятельностью в пределах компетенции, установленной законодательством и уставом Общества.

4.1.27 **Третьи стороны:** Агенты, консультанты, посредники, поставщики, подрядчики, совместные предприятия и иные лица, действующие от имени, в интересах или совместно с Обществом в рамках договорных обязательств.

4.1.28 **Убытки:** Расходы, которые произведены или должны быть произведены Обществом, в случае нарушения его прав, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Общество получило бы при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

4.1.29 **Комитет по аудиту:** Комитет по аудиту Совета директоров Общества.

4.1.30 **Фонд:** АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

4.2 Прочие термины и определения, используемые в настоящей Политике, имеют значения, установленные законодательством Республики Казахстан, иным Применимым законодательством и внутренними нормативными документами Общества.

## 5 Общие положения

5.1 Настоящая Политика разработана в соответствии с действующим антикоррупционным Применимым законодательством, включая Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством», Политикой АО «НАК «Казатомпром» по противодействию коррупции и корпоративному мошенничеству, Кодексом корпоративной этики и комплаенс АО «УМЗ», Кодексом корпоративного управления АО «УМЗ» и другими внутренними документами Общества.

5.2 Общество требует безусловного соблюдения антикоррупционного законодательства всех применимых юрисдикций и ведения бизнеса, а также стандартов в области противодействия коррупции. В случае противоречий между применимыми нормами Общество следует более строгим требованиям.

5.3 Общество принимает на себя обязательство по внедрению, поддержанию и постоянному совершенствованию системы менеджмента противодействия взяточничеству в соответствии с требованиями национального стандарта СТ РК ISO 37001. Настоящая Политика разработана с учетом положений указанного стандарта и направлена на обеспечение соответствия лучшим международным практикам, законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Общества.

5.4 Общество категорически запрещает любые формы коррупции и корпоративного мошенничества, включая взяточничество, подкуп, злоупотребление служебным положением, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение и иные неправомерные действия, направленные на получение личной выгоды или искажение отчетности.

5.5 Политика устанавливает подходы Общества к выявлению, оценке и управлению коррупционными рисками, включая вопросы взаимодействия с государственными органами, управления конфликтами интересов, должной осмотрительности при работе с третьими сторонами, а также внедрения эффективных процедур внутреннего контроля, мониторинга и реагирования на инциденты.

5.6 Политика служит основой для постановки, пересмотра и достижения целей Общества в области противодействия коррупции и корпоративному мошенничеству. Эти цели формируются на основе анализа рисков, утверждаются Советом директоров Общества, реализуются на всех уровнях управления и оцениваются с использованием показателей результативности.

5.7 Политика является неотъемлемой частью корпоративного управления и направлена на обеспечение прозрачности, защиты интересов акционеров и укрепление доверия со стороны внутренних и внешних заинтересованных сторон.

5.8 Общество обеспечивает включение антикоррупционных требований в договоры с бизнес-партнерами.

5.9 Достижение целей в области противодействия коррупции и мошенничеству обеспечивается путем:

- 1) обобщения, разъяснения и информирования должностных лиц и работников Общества о принципах и требованиях антикоррупционного законодательства;
- 2) принятия мер по минимизации риска вовлеченности Общества в коррупционную и мошенническую деятельность, а также применение превентивных мер по предупреждению коррупции и мошенничества;
- 3) обеспечения информационных каналов для сообщения о случаях коррупции и мошенничества;
- 4) установления обязанности работников Общества и членов Совета директоров Общества по соблюдению положений настоящей Политики, требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и иного применимого законодательства.

## **6. Основные принципы противодействия коррупции и мошенничеству**

**6.1 Нулевая терпимость:** Совет директоров Общества и Правление Общества подтверждают безусловную приверженность принципам добросовестности и нулевой терпимости к коррупции и мошенничеству во всех формах. Общество абсолютно запрещает любые формы коррупции и взяточничества во всех деловых операциях и взаимодействиях. Никакие коммерческие или операционные цели не могут служить оправданием для нарушения антикоррупционных требований. Все проявления коррупции и мошенничества будут строго пресекаться и виновные привлекаться к установленной ответственности.

**6.2 Приверженность Высшего руководства:** Высшее руководство на всех уровнях демонстрирует непримиримое отношение к коррупции личным примером, формирует культуру этического поведения и обеспечивает создание среды, в которой работники чувствуют себя в безопасности при сообщении о нарушениях.

**6.3 Неотвратимость наказания:** Общество гарантирует, что любое коррупционное или мошенническое действие, а также нарушение требований настоящей Политики, будет своевременно и объективно расследовано, и к виновным лицам будут применены соразмерные и неотвратимые меры ответственности в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества, независимо от их уровня должности, стажа работы или иных личных качеств.

**6.4 Должная осмотрительность:** Общество проявляет должную осмотрительность при возникновении/продолжении деловых отношений с бизнес-партнерами, кандидатами на работу и иными третьими лицами, осуществляя своевременную проверку их благонадежности и отсутствия конфликта интересов.

**6.5 Вовлеченность работников:** Общество обеспечивает активное участие всех работников в формировании и поддержании культуры нетерпимости к коррупции, поощряя открытый диалог и инициативное информирование о любых подозрениях или фактах нарушений.

**6.6 Риск-ориентированный подход:** Общество выявляет, оценивает и управляет коррупционными рисками на основе их вероятности и потенциального воздействия, применяя контрольные меры, пропорциональные уровню риска. Антикоррупционные меры должны быть соразмерны выявленным рискам и не создавать чрезмерных препятствий для ведения бизнеса.

**6.7 Прозрачность и подотчетность:** Общество обеспечивает открытость своих антикоррупционных принципов, регулярную отчетность о функционировании системы менеджмента противодействия взяточничеству и доступность информации для всех заинтересованных сторон. Работники несут персональную ответственность за соблюдение антикоррупционных требований.

**6.8 Постоянное улучшение:** Общество принимает на себя обязательство постоянно совершенствовать систему менеджмента противодействия взяточничеству через регулярный мониторинг эффективности, проведение внутренних аудитов, анализ со стороны руководства и внедрение корректирующих действий.

**6.9 Защита заявителей от притеснения:** Общество гарантирует конфиденциальность и защиту от притеснения для работников и третьих сторон, добросовестно сообщающих о фактах или подозрениях в коррупции. По отношению к таким лицам не применяются дискриминация, преследования или иные негативные последствия.

**6.9 Отказ от ответных мер и санкций:** Общество заявляет, что по отношению к работнику, добросовестно сообщившему о признаках корпоративного мошенничества и коррупции, предполагаемых нарушениях контрольных процедур и иных злоупотреблениях, не будут применены необоснованные санкции в связи с указанным сообщением о признаках корпоративного мошенничества и/или коррупции, в том числе увольнение, не начисление премии или отказ от повышения в должности.

## **7 Планирование системы менеджмента противодействия взяточничеству**

**7.1** Планирование деятельности в области противодействия коррупции и корпоративному мошенничеству осуществляется на системной и риск-ориентированной основе, с учетом анализа контекста, оценки коррупционных рисков, факторов внутренней и внешней среды, а также требований законодательства и международных стандартов.

**7.2** Советом директоров Общества утверждаются стратегические цели, цели системы менеджмента противодействия взяточничеству и направления ее развития, отражающие приоритеты Общества в части укрепления корпоративной этики, усиления внутреннего контроля, развития культуры добропорядочности и общего повышения эффективности системы менеджмента противодействия взяточничеству. По результатам оценки коррупционных рисков и рассмотрения информации, представленной Службой комплаенс, Совет директоров Общества при необходимости формирует отдельные поручения по устранению выявленных недостатков и снижению рисков в конкретных бизнес-процессах.

**7.3** Председателем Правления Общества ежегодно утверждается годовой план по противодействию коррупции Общества, включающий основные мероприятия антикоррупционной программы, но не ограничиваясь: обучение и информирование работников, внутренние проверки, оценку коррупционных рисков, актуализацию внутренних нормативных документов.

7.4 Для оценки результативности реализуемых мер в области противодействия коррупции и корпоративному мошенничеству Общество использует систему ключевых показателей эффективности, соответствующую установленным целям и задачам антикоррупционной программы. Показатели разрабатываются с учетом принципов объективности, измеримости и сопоставимости, охватывая как превентивные меры, так и реагирующие механизмы. Мониторинг показателей осуществляется на регулярной основе Службой комплаенс.

## **8 Элементы системы менеджмента противодействия взяточничеству**

8.1 Общество проводит систематическую оценку коррупционных рисков и рисков корпоративного мошенничества во всех сферах деятельности для выявления уязвимостей и разработки эффективных контрольных мер. Оценка осуществляется на основе риск-ориентированного подхода и включает ежегодный внутренний анализ коррупционных рисков, обновление карты и реестра коррупционных рисков для отражения изменений в бизнес-среде, а также внеплановый анализ при существенных изменениях в деятельности, организационной структуре, внедрении новых продуктов и услуг, выходе на новые рынки или изменениях в регулятивной среде.

8.2 Процесс анализа рисков охватывает все ключевые бизнес-процессы и функции, включая взаимодействие с государственными органами, закупочную деятельность, управление персоналом, финансовые операции, работу с третьими сторонами и другие. Риски классифицируются по уровням воздействия и вероятности возникновения с использованием качественных и количественных методов анализа в соответствии с внутренними документами системы управления рисками Общества. Результаты оценки документируются в консолидированном Реестре рисков и служат основой для разработки, внедрения и корректировки мер контроля и минимизации, а также для принятия управленческих решений о распределении ресурсов и приоритетах в области противодействия коррупции и корпоративному мошенничеству.

8.3 Общество анализирует факторы внутренней и внешней среды, влияющие на коррупционные риски и риски корпоративного мошенничества, включая организационную структуру, бизнес-процессы, корпоративную культуру, регулятивную среду, отраслевые особенности и географические факторы. Результаты анализа используются для определения контекста функционирования систем менеджмента противодействия взяточничеству и актуализации оценки рисков.

8.4 Общество определяет внутренние и внешние заинтересованные стороны, влияющие на эффективность системы менеджмента противодействия взяточничеству или подверженные соответствующим рискам, и разрабатывает дифференцированные подходы к взаимодействию с учетом их потребностей и ожиданий.

8.5 Общество обеспечивает комплексный внутренний контроль, основанный на принципах разделения полномочий, многоуровневой авторизации и независимого мониторинга, для предотвращения коррупционных нарушений и корпоративного мошенничества на всех этапах бизнес-процессов. Система менеджмента противодействия взяточничеству включает превентивные и корректирующие контрольные процедуры, интегрированные в операционную деятельность и автоматизированные, где это технически возможно и экономически целесообразно.

8.6 Общество разрабатывает и поддерживает в актуальном состоянии систему политик и процедур, детализирующих требования по противодействию коррупции и корпоративному мошенничеству в конкретных бизнес-процессах и функциональных областях. Все политики и процедуры регулярно пересматриваются на предмет соответствия изменениям в законодательстве, бизнес-процессах и выявленным рискам, и доводятся до сведения соответствующих работников путем систематического обучения и уведомлений.

8.7 Общество формирует и поддерживает корпоративную культуру нулевой терпимости к коррупции и корпоративному мошенничеству через систематические коммуникации, образовательные программы и создание среды, поощряющей этичное поведение на всех уровнях организации. Антикоррупционная культура основывается на личном примере Председателя Правления Общества и членов Правления Общества, открытом диалоге по этическим вопросам, признании и поощрении этичного поведения, а также справедливым реагировании на нарушения независимо от должности и статуса нарушителя.

8.8 Система коммуникаций включает регулярное информирование всех работников о принципах и требованиях противодействия коррупции через корпоративные каналы связи, проведение тематических кампаний и мероприятий, а также обеспечение доступности актуальной информации о политиках, процедурах и изменениях в антикоррупционном законодательстве. Особое внимание уделяется разъяснению практических аспектов применения антикоррупционных требований в повседневной деятельности и предоставлению возможностей для получения консультаций по сложным этическим вопросам.

8.9 Образовательные информационные мероприятия включают обязательное информирование для всех работников при трудоустройстве, регулярное обновляющее обучение. Обучение проводится в различных форматах, включая очные семинары, онлайн-курсы, практические кейсы и симуляции, с обязательным тестированием знаний и документированием результатов. Эффективность обучающих программ регулярно оценивается через обратную связь участников, мониторинг изменений в поведении и анализ динамики нарушений.

8.10 Общество обеспечивает функционирование доступной, конфиденциальной и безопасной системы информирования о фактах или подозрениях в коррупции и корпоративном мошенничестве, включающей каналы связи для работников и заинтересованных сторон. Система предоставляет возможность анонимного и именованного обращения через горячую линию, электронную почту, почтовые адреса и личные обращения к уполномоченным лицам, обеспечивая круглосуточную доступность и возможность подачи сообщений на государственном, русском и английском языках.

8.11 Общество гарантирует конфиденциальность обработки всех поступающих сообщений, защиту персональных данных заявителей и неразглашение информации лицам, не участвующим в рассмотрении обращения. Особое внимание уделяется защите заявителей от притеснения, дискриминации, преследования и иных негативных последствий, связанных с добросовестным сообщением о нарушениях, включая применение дисциплинарных мер к лицам, осуществляющим ответные действия против заявителей.

8.12 Общество обеспечивает всестороннюю проверку всех фактов, связанных с подозрениями в нарушениях, с использованием объективных, независимых и структурированных процедур. В рамках процессуального подхода все поступающие сообщения и данные подвергаются первичному анализу с целью подтверждения их достоверности и обоснованности подозрений. В случае выявления признаков возможных нарушений инициируется служебное расследование, направленное на всестороннее изучение ситуации, включая сбор доказательной базы, анализ обстоятельств и причин, а также оценку последствий.

8.13 На основе результатов расследования Общество принимает системные меры, направленные на устранение выявленных причин и условий, способствующих нарушениям. Корректирующие действия включают совершенствование внутренних процедур, усиление контроля на этапах бизнес-процессов и внедрение дополнительных превентивных механизмов. Параллельно применяются дисциплинарные меры в отношении виновных лиц, независимо от их должности или статуса.

8.14 Общество внедряет комплексные процедуры контроля при взаимодействии с бизнес-партнерами, направленные на снижение коррупционных рисков и обеспечение

соответствия требованиям антикоррупционного законодательства. Данные процедуры включают проверку благонадежности бизнес-партнеров, а также контроль соблюдения ими этических норм и стандартов Общества.

8.15 Общество гарантирует прозрачность и честность в отношениях с бизнес-партнерами, включая заключение договоров, содержащих антикоррупционные оговорки. Эти оговорки предусматривают обязательства сторон по соблюдению антикоррупционного законодательства, право Общества расторгнуть договор в случае выявления нарушений, а также требования к отчетности по подозрительным действиям.

8.16 Общество применяет риск-ориентированный подход при проверке работников на предмет потенциальных коррупционных рисков на всех этапах трудовых отношений. Особое внимание уделяется кандидатам на должности с высоким уровнем вовлеченности в процессы, подверженные коррупционным рискам. Проверка может включать анализ биографических данных, информации о наличии конфликтов интересов, деловой репутации, связей с бизнес-партнерами, а также иных факторов, способных повлиять на добросовестность работника. Результаты проверки используются для принятия обоснованных кадровых решений и формирования индивидуальных мер контроля. Повторные оценки могут проводиться в случае изменения зоны ответственности, получения информации о возможных нарушениях либо по запросу руководства Общества.

8.17 Общество проводит оценку коррупционных рисков при осуществлении сделок по приобретению долей участия, слияниям, поглощениям, созданию совместных предприятий, а также иных формах инвестиционного сотрудничества. Проверка включает анализ антикоррупционной культуры, наличия и зрелости систем внутреннего контроля и комплаенс, истории нарушений и взаимодействия с государственными органами, а также репутации ключевых лиц и владельцев. При выявлении значимых рисков разрабатываются меры их смягчения, включая специальные условия в договорах, дополнительный мониторинг или отказ от сделки.

8.18 Общество применяет комплексный подход к выявлению и урегулированию конфликтов интересов, обеспечивая прозрачность и предотвращая случаи, которые могут негативно повлиять на объективность решений. Ключевым элементом данного подхода является обязательное декларирование конфликтов интересов всеми работниками как на периодической основе, так и при возникновении обстоятельств, способных создать конфликт интересов. Все представленные декларации тщательно анализируются с целью оценки возможного влияния конфликта интересов на действия работников или результаты их работы. При обнаружении потенциального конфликта данные обстоятельства учитываются при принятии решений, включая возможность изменения состава участников процесса, перераспределения обязанностей или привлечения независимых экспертов.

8.19 Для управления конфликтами интересов Обществом разрабатываются процедуры, направленные на систематизацию процесса декларирования, хранение и обработку данных, а также мониторинг выполнения обязательств по предотвращению конфликтов интересов. Важным аспектом является контроль за предоставлением и принятием подарков и знаков гостеприимства.

8.20 Система менеджмента противодействия взяточничеству подлежит регулярному пересмотру и совершенствованию на основе принципов риск-ориентированного подхода и анализа эффективности. Пересмотр осуществляется с учетом динамики внешней и внутренней среды, выявленных недостатков в функционировании системы, результатов расследований, аудитов, мониторинга, обратной связи от работников и заинтересованных сторон. Общество обеспечивает своевременное обновление политик, процедур и контрольных механизмов для адекватного реагирования на изменения в законодательстве, практике регулирования, бизнес-модели и уровне рисков. Целью пересмотра является поддержание актуальности, эффективности и устойчивости системы в условиях меняющейся среды и стратегических приоритетов Общества.

## **9 Мониторинг, аудит и управленческий анализ**

9.1 Общество проводит регулярные внутренние аудиты (независимый анализ) системы менеджмента противодействия взяточничеству, с целью оценки ее эффективности, результативности и соответствия требованиям внутренней нормативной базы, законодательства Республики Казахстан и национального стандарта СТ РК ISO 37001.

9.2 Внутренний аудит осуществляется в соответствии с порядком, установленным Обществом, может осуществляться Службой внутреннего аудита Общества либо компетентной третьей стороной, обладающей необходимыми знаниями, опытом и уровнем независимости, в том числе Службой комплаенс АО «НАК «Казатомпром». В ходе аудита проверяется соблюдение антикоррупционных политик и процедур, эффективность внедренных мер контроля, полнота реагирования на инциденты и достоверность декларируемых сведений. По результатам аудита составляется документированный отчет, содержащий рекомендации и информацию о выявленных несоответствиях. Общество принимает корректирующие меры по устранению недостатков, а их выполнение контролируется в установленном порядке Службой комплаенс.

9.3 Общество проводит управленческий анализ системы менеджмента противодействия взяточничеству не реже одного раза в год. В рамках анализа рассматриваются итоги внутреннего аудита, степень реализации годового плана, исполнение текущих мероприятий, а также результаты работы по обращениям, внутренним расследованиям, применению корректирующих мер и поддержанию культуры этичного поведения.

9.4 Анализ позволяет оценить актуальность применяемых мер, выявить области для улучшения и определить направления развития системы менеджмента противодействия взяточничеству с учетом изменений в законодательстве, внутренней и внешней среде.

9.5 Служба комплаенс осуществляет систематическую оценку и мониторинг эффективности мер по противодействию коррупции и корпоративному мошенничеству. Оценка охватывает степень исполнения предусмотренных мероприятий, соблюдение процедур, практическое снижение рисков и развитие культуры добропорядочности. По результатам оценки формируются рекомендации по совершенствованию системы, при необходимости инициируются корректирующие действия. Итоговая информация о проведенной оценке доводится до сведения Совета директоров Общества в рамках отчетности о функционировании системы менеджмента противодействия взяточничеству.

9.6 Совет директоров Общества осуществляет надзор за эффективным функционированием системы менеджмента противодействия взяточничеству, обеспечивая ее соответствие стратегическим целям Общества и требованиям законодательства. Не реже одного раза в год Служба комплаенс представляет Совету директоров Общества сводную информацию о реализации антикоррупционных мероприятий, результатах внутреннего аудита и управленческого анализа, выявленных нарушениях, принятых мерах и состоянии корпоративной культуры.

9.7 Система менеджмента противодействия взяточничеству в Обществе развивается на основе принципа постоянного совершенствования и адаптации к изменениям внешней и внутренней среды. На эффективность системы могут влиять факторы, связанные с изменениями в законодательстве, организационной структуре, бизнес-процессах, географии деятельности и уровне вовлеченности работников. Для своевременного реагирования на такие изменения Общество систематически анализирует риски, оценивает реализацию антикоррупционных мер в структурных подразделениях Общества, извлекает уроки из выявленных нарушений и инцидентов, а также учитывает обратную связь от работников и третьих сторон.

9.8 Результаты внутреннего аудита, управленческого анализа, мониторинга эффективности, а также информации о нарушениях и мерах реагирования используются для актуализации антикоррупционной политики, корректировки процедур, перераспределения ресурсов и повышения результативности контрольных механизмов. Совет директоров

Общества, осуществляя надзорную функцию, рассматривает представленные материалы и, при необходимости, формирует рекомендации по дальнейшему развитию системы, включая усиление отдельных направлений, внедрение новых подходов и повышение эффективности всей модели противодействия коррупции в Обществе.

## **10 Роли и ответственность в системе менеджмента противодействия взяточничеству**

10.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство системой менеджмента противодействия взяточничеству, утверждает ключевые внутренние документы, определяет стратегические ориентиры и обеспечивает надзор за результативностью принимаемых мер.

10.2 Не реже одного раза в год Совет директоров Общества рассматривает информацию о построении, функционировании и результативности системы менеджмента, а также при необходимости дает рекомендации по ее совершенствованию. Также Совет директоров Общества играет координирующую роль в отношении дочерних и зависимых организаций, обеспечивая единый стандарт антикоррупционного поведения. В рамках своей ответственности Совет директоров Общества обеспечивает достаточность ресурсов, необходимых для функционирования системы.

10.3 Правление Общества организует реализацию системы на операционном уровне, рассматривая и анализируя информацию о построении, функционировании и результативности системы менеджмента, учитывает ключевые аспекты реализации антикоррупционных мероприятий и принимает необходимые управленческие решения. Председатель Правления организует реализацию системы на операционном уровне. Утверждает программы аудита по системе менеджмента противодействия взяточничеству, планы по противодействию коррупции и корпоративному мошенничеству, принимает решения по корректирующим мероприятиям, рассматривает отчеты о ходе исполнения программ и поручений, а также обеспечивает развитие культуры этичного поведения. По инициативе Службы комплаенс проводится управленческий анализ системы с участием Председателя Правления, в рамках которого рассматриваются ключевые аспекты реализации антикоррупционных мероприятий и принимаются необходимые управленческие решения. Председатель Правления обеспечивает предоставление ресурсов, включая кадровые, финансовые, организационные и технические, для эффективной реализации антикоррупционных мероприятий и выполнения задач Службы комплаенс.

10.4 Служба комплаенс выполняет функции методологического и операционного центра системы менеджмента противодействия взяточничеству. Она организует оценку рисков, разрабатывает и координирует реализацию планов и мер, осуществляет мониторинг эффективности системы, информирует о результатах Совет директоров Общества и Правление Общества, инициирует проведение управленческого анализа и участвует в формировании корректирующих и предупреждающих мероприятий. Служба комплаенс обладает независимостью, прямым доступом к Высшему руководству, необходимыми полномочиями и ресурсами для выполнения своих задач. Общество гарантирует отсутствие конфликта интересов и необоснованного вмешательства в деятельность Службы комплаенс.

10.5 Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность за реализацию положений настоящей Политики в своих сферах деятельности, осуществление процедур противодействия коррупции и корпоративному мошенничеству в бизнес-процессах, участие в оценке рисков и реализацию корректирующих мероприятий. Они обеспечивают выполнение подчиненными работниками требований антикоррупционного законодательства и внутренних процедур, а также обязаны своевременно информировать Службу комплаенс о возможных нарушениях. Руководители структурных подразделений Общества содействуют формированию культуры нетерпимости к коррупции и организуют

участие своих работников в обучении и коммуникациях по вопросам этики и добросовестности.

10.6 Работники Общества обязаны соблюдать положения настоящей Политики, участвовать в обучающих мероприятиях, следовать установленным процедурам и добросовестно сообщать о фактах или подозрениях на коррупцию и корпоративное мошенничество. Каждый работник несет личную ответственность за этическое поведение, соблюдение законодательства и принципов, установленных Обществом. Вклад работников Общества в поддержание системы менеджмента противодействия взяточничеству является важным элементом общей корпоративной культуры.

10.7 Конкретные полномочия, процедуры исполнения функций, а также порядок взаимодействия между участниками системы определяются внутренними документами Общества.

## **11 Заключительные положения**

11.1 Общество обеспечивает обязательное ознакомление всех работников Общества с настоящей Политикой при приеме на работу, а также при внесении в нее изменений. Все работники Общества подписывают Обязательство о соблюдении норм настоящей Политики, согласно приложению 2, которое хранится в личном деле работника.

11.2 Работники Общества, являющиеся лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций и определенные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», принимают на себя антикоррупционные ограничения, путем подписания Соглашения о принятии антикоррупционных ограничений, согласно приложению 3, которые хранятся в личных делах таких работников.

11.3 Политика переводится на государственный, английский и иные языки по мере необходимости для обеспечения понимания. Обучение работников Общества по положениям Политики проводится не реже одного раза в год в рамках системы повышения квалификации и развития комплаенс-культуры.

11.4 Общество обеспечивает широкую доступность настоящей Политики для всех заинтересованных сторон. Политика публикуется на официальном веб-сайте Общества, размещается в корпоративной информационной системе и предоставляется по запросу. Общество последовательно реализует принцип транспарентности, обеспечивая доступ к своим антикоррупционным обязательствам для акционеров, инвесторов, бизнес-партнеров, государственных органов и общества в целом.

11.5 Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются Применимым законодательством, международными обязательствами, включая Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (в случаях, когда он применим), а также внутренними документами Общества.

## **12. Порядок введения в действие и пересмотр**

12.1 Настоящая Политика вступает в силу с даты ее утверждения Решением Совета директоров АО «УМЗ».

12.2 Настоящая Политика вводится взамен Политики АО «УМЗ» по противодействию коррупции и мошенничеству в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров АО «УМЗ» от 27.12.2024 № 20.

12.3 Актуализация и пересмотр Политики осуществляется по плану работ комплаенс-функции и/или в связи с изменением Применимого законодательства.

**Антикоррупционный стандарт АО «УМЗ»**

1. Антикоррупционный стандарт АО «УМЗ» (далее - Общество) разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

2. Антикоррупционный стандарт направлен на достижение атмосферы нетерпимости к любым проявлениям коррупции в Обществе путем создания для работников Общества системы ценностных и моральных антикоррупционных ориентиров поведения при осуществлении ими служебных функций.

3. Наименование сферы общественных отношений: деятельность по производству, переработке и реализации высокотехнологических видов урановой, бериллиевой, танталовой, ниобиевой продукции и плавиковой кислоты, продуктовой линейки ядерно-топливного цикла на мировом рынке.

4. Принципами антикоррупционных стандартов являются:

1) законность;

2) транспарентность;

3) этичность;

4) соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц и их защита от коррупционных проявлений;

5) недопущение конфликта интересов.

5. Антикоррупционный стандарт определяет работникам Общества следующие нормы поведения:

1) руководствоваться принципом законности, требованиями Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан и законодательства иных стран, применимых к деятельности Общества, строго соблюдать антикоррупционное законодательство;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

3) запрещает коррупцию и взяточничество в любых проявлениях и для любых целей, в том числе в «интересах» Общества;

4) не допускать совершения действий, способных дискредитировать Общество;

5) выполнять требования системы менеджмента противодействия взяточничеству;

6) участвовать в постоянном улучшении системы менеджмента противодействия взяточничеству;

7) докладывать непосредственному руководителю или в Службу комплаенс о возникновении конфликта интересов, личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, о склонении их третьими лицами либо другими работниками Общества к коррупционному поведению и получению материального вознаграждения, подарков или услуг;

8) не руководствоваться личными и (или) корыстными интересами при исполнении служебных обязанностей;

9) воздержаться от обращения к коллегам и руководителям с неправомерными просьбами, нарушающими установленный порядок взаимоотношений, которые могут оказать влияние на принятие беспристрастного служебного решения;

10) не склонять других работников к совершению коррупционных правонарушений и не поощрять такие действия;

11) не принимать материальное вознаграждение, подарки или услуги в связи с исполнением служебных полномочий, способные привести к конфликту интересов;

12) не использовать служебную или иную информацию, не подлежащую к распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

13) отказаться от назначения на должность, если она связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лицам, состоящим в близких родственных и семейных отношениях (родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки и/или супругом (супругой) а также свойственниками (полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги));

14) проявлять активность в противодействии коррупции, в раскрытии коррупционных правонарушений;

15) незамедлительно докладывать руководителю или в Службу директора по безопасности и режиму, Службу комплаенс или в установленном законодательством Республики Казахстан порядке – в государственный орган, уполномоченный на проведение работы по противодействию коррупции, об известных фактах коррупции, в том числе о склонении к получению какой-либо выгоды за ускоренное рассмотрение материалов либо фактов волокиты;

16) незамедлительно в письменной форме сообщать непосредственному руководителю или в Службу комплаенс о сомнениях в правомерности полученного для исполнения распоряжения;

17) обращаться к вышестоящему руководителю, в Службу комплаенс или использовать имеющиеся каналы связи и средства связи Общества, предусмотренные Политикой информирования, или – в установленном законодательством Республики Казахстан порядке – в государственный орган, уполномоченный на проведение работы по противодействию коррупции, если непосредственный руководитель сам вовлечен в конфликт интересов;

18) поддерживать и требовать от коллег соблюдения высокой правовой антикоррупционной культуры;

19) на постоянной основе принимать меры по устранению причин и условий возможного возникновения конфликта интересов, коррупционных правонарушений и их последствий;

20) воздерживаться от оказания содействия кому-либо в осуществлении предпринимательской и (или) иной деятельности, связанной с извлечением доходов;

21) воздержаться от представления или лоббирования интересов третьих лиц, а равно совершения действий от их имени;

22) не использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, а также иного имущества и служебной информации Общества.

6. Руководителям всех уровней в отношениях с подчиненными требуется:

1) не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества и личной преданности, обеспечить соблюдение принципов меритократии;

2) точно определять задачи и объём служебных полномочий подчиненных работников;

3) не допускать неравномерного распределения трудовой нагрузки между работниками, находящимися в подчинении;

4) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов деятельности подчиненных, а также применение мер поощрений и взысканий;

5) не отдавать подчиненным явно невыполнимые или выходящие за рамки их служебных обязанностей, а также противоречащие законодательству распоряжения;

6) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность подчиненных при решении вопросов неслужебного характера;

7) не принуждать подчиненных работников к совершению коррупционных правонарушений;

8) не допускать и пресекать факты нарушения норм антикоррупционного законодательства со стороны подчиненных и других работников;

9) своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у подчиненного работника в ходе выполнения им своих служебных обязанностей;

10) принимать исчерпывающие меры по предупреждению коррупции;

11) устранять причины и условия, способствующие совершению подчиненными коррупционных правонарушений;

12) не допускать привлечения подчиненных для выполнения неслужебных или личных заданий;

13) своим безупречным поведением подавать пример подчиненным работникам.

7. Руководители всех уровней обеспечивают соблюдение настоящего Антикоррупционного стандарта и организуют антикоррупционную работу среди подчиненных им работников.

**Обязательство  
о соблюдении Политики АО «УМЗ» по противодействию  
коррупции и корпоративному мошенничеству**

Я, \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Таб.№ \_\_\_\_\_  
(при наличии)

Подтверждаю, что осведомлен (а) с положениями Политики АО «УМЗ» по противодействию коррупции и корпоративному мошенничеству и обязуюсь соблюдать их.

Мне известно, что в соответствии с Политикой всем работникам АО «УМЗ», включая меня, запрещено, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, в том числе предлагать, давать, обещать, просить или получать взятки и платежи для упрощения формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, услуг и иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, государственные органы, казахстанских государственных служащих, частных структур и их представителей.

Я обязуюсь сообщать своему непосредственному руководителю, Службе комплаенс АО «УМЗ» или посредством каналов конфиденциального информирования об имеющихся у меня сведениях о готовящихся, совершенных или совершаемых коррупционных правонарушениях, а также подозрениях в правомерности или этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с АО «УМЗ».

Я предупрежден (а) о возможности привлечения к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, а также Политики.

При наличии у меня дополнительных вопросов о принципах и требованиях Политики и применимого антикоррупционного законодательства, я могу обратиться в Службу комплаенс АО «УМЗ» или к непосредственному руководителю подразделения.

\_\_\_\_\_

дата

\_\_\_\_\_

подпись

СОГЛАСИЕ

на принятие антикоррупционных ограничений

Я, \_\_\_\_\_,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

при исполнении управленческих функций в Акционерном обществе «Ульбинский металлургический завод» (АО «УМЗ»), в соответствии с требованиями статьи 12 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года №410-V, Политики АО «УМЗ» по противодействию коррупции и мошенничеству, принимаю на себя антикоррупционные ограничения по:

- 1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;
- 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия или в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);
- 5) участием в азартных играх и (или) пари в игорных заведениях, которые подпадают под определение, предусмотренное Законом Республики Казахстан «Об игорном бизнесе», а равно участию в азартных играх и (или) пари в неотведенных для этого местах или в азартных играх и (или) пари, проводимых посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись) (фамилия, инициалы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

<sup>1</sup> **Совместная работа** предполагает занятие должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым близкими родственниками, супругом (супругой) и (или) свойственниками наличие их в непосредственном подчинении, а также занятие должности одном органе управления (наблюдательном совете, исполнительном органе) субъекта квазигосударственного сектора.

**Под близкими родственниками понимаются** родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, бабушка, внуки, под свойственниками - полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги).

<sup>2</sup> **Порядок обращения с подарками** установлен статьей 12 Закона «О противодействии коррупции». Для подробных разъяснений необходимо обратиться в Службу комплаенс.

<sup>3</sup> **Под членами семьи** понимаются супруг (супруга), родители, дети, в том числе совершеннолетние, и лица, находящиеся на иждивении и постоянно проживающие совместно.

<sup>4</sup> **Пари** - основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающий выигрыш, в котором они не принимают участия

<sup>5</sup> **Азартная игра** - основанное на риске соглашение, предполагающее выигрыш, заключенное участниками между собой либо с организатором игорного бизнеса на исход события, в котором указанные лица принимают участие

Зафиксировал (а):

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись работника Службы директора по персоналу АО «УМЗ»)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_