

Деловая этика

Служба комплаенс

Антикоррупция

Комплаенс-система КМГ обеспечивает соответствие деятельности Компании законодательству, отраслевым стандартам и прочим обязательным требованиям. Ее элементы интегрированы в деятельность Компании.

Внутренние политики и методы противодействия коррупции

В своей деятельности Компания основывается на принципах законности, добросовестности и этичности. Компания строго соблюдает применимое законодательство, предпринимает все возможные действия для предотвращения коррупции, заботится о безупречной репутации и стремится к внедрению высоких международных стандартов в области этики.

Основные направления деятельности Службы комплаенс:

- противодействие коррупции;
- соблюдение законодательства, общепринятых норм корпоративной и деловой этики;
- управление инсайдерской информацией;
- положительная деловая репутация;
- управление конфликтом интересов

Следуя лучшей мировой практике корпоративного управления, Компания утвердила следующие внутренние документы по вопросам комплаенс:

- Политику в области противодействия коррупции;
- Политику конфиденциального информирования;
- Политику по урегулированию конфликта интересов;
- Правила комплаенс-проверки третьих лиц в АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организациях и зависимых обществах;
- Правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;

- Кодекс деловой этики;
- Положение о Службе комплаенс;
- Инструкция по противодействию коррупции в АО НК «КазМунайГаз».

В соответствии с главой 8 Положения о Службе комплаенс Служба на периодической основе отчитывается о результатах своей деятельности перед Комитетом по аудиту Совета директоров КМГ и Советом директоров КМГ.

Служба комплаенс на периодической основе направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в уполномоченный орган по противодействию коррупции.

Служба комплаенс на постоянной основе проводит обучающие семинары, в том числе с участием высшего руководства, в ходе которого анализируется, насколько персонал проинформирован о методах противодействия коррупции, в том числе путем проведения тестирования и опросов.

Следует отметить, что в соответствии с Договором о закупке услуг в АО НК «КазМунайГаз» и пункта 9.3.1.1. СТ РК ISO/IEC 17021-1-2015 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента» проведено два этапа первичного сертификационного аудита на соответствие требованиям СТ РК ISO 37001¹:2017 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию».

На первом этапе первичного сертификационного аудита внешними аудиторами проведены:

- 1) проверка документации системы менеджмента КМГ;
- 2) оценка местоположения КМГ и специфических условий размещения производственных площадок, а также обсуждение с персоналом готовности ко второму этапу аудита;
- 3) анализ состояния КМГ и понимания им требований стандарта, в частности тех, которые относятся к идентификации ключевых видов деятельности,

- или значимых аспектов, процессов, целей, а также к функционированию системы менеджмента;
- к функционированию системы менеджмента;
- 4) сбор необходимой информации относительно области системы менеджмента, в том числе производственных участков КМГ;
- 5) анализ процессов и использования оборудования, а также применимых нормативно-правовых требований;
- 6) анализ распределения ресурсов для проведения этапа 2 и согласование с КМГ деталей этапа 2;
- 7) обеспечение правильной расстановки акцентов при планировании этапа 2 на основе четкого понимания;
- 8) анализ системы менеджмента КМГ и функционирования производственных площадок в контексте требований стандарта системы менеджмента или другого нормативного документа.

В рамках второго этапа проведен сертификационный аудит системы менеджмента борьбы со взяточничеством на предмет соответствия документации и деятельности КМГ требованиям стандарта СТ РК ISO 37001:2017, а также оценены результативность и эффективность функционирования системы. В ходе аудита аудиторами проведены интервью с участием председателя Правления и руководителей структурных подразделений КМГ.

11 декабря 2025 года состоялось заключительное совещание с аудиторами.

По итогам проведенного сертификационного аудита аудиторами представлено заключение о соответствии системы менеджмента борьбы со взяточничеством КМГ требованиям национального стандарта СТ РК ISO 37001:2017.

АО НК «КазМунайГаз» успешно прошло сертификационный аудит на соответствие требованиям СТ РК ISO 37001:2017 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению».

Сертификат соответствия зарегистрирован 26 декабря 2025 года и действителен до 25 декабря 2028 года.

Процедуры комплаенс-контроля

Для соответствия стандартам этичного поведения и добросовестного ведения бизнеса Служба комплаенс проводит проверки контрагентов Компании. Такая практика помогает предотвратить заключение договоров с недобросовестными контрагентами, снизить риски нарушений договорных обязательств.

Служба комплаенс также проводит проверку благонадежности кандидатов на занятия вакантных должностей, связанных с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Это позволяет обеспечивать надежность и профессионализм руководства Компании, снижая возможность коррупционных действий на высоких постах. Одним из условий принятия на работу стали психологические проверки и тесты на полиграфе (детекторе лжи) для кандидатов, в компетенцию которых входит проведение закупок.

Важным шагом по противодействию коррупции в Группе компаний КМГ является проведение антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков. По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков принимаются планы мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

В рамках создания эффективной системы управления конфликтом интересов с 2020 года в Компании проводится всеобщее декларирование конфликта интересов по всем сотрудникам Группы компаний КМГ.

В качестве эффективного инструмента в борьбе с правонарушениями применяется система инициативного информирования (горячая линия). В связи с включением и нахождением ценных бумаг, выпущенных КМГ, в списке торгуемых на фондовых биржах Служба комплаенс проводит мероприятия по недопущению возможности неправомерного использования инсайдерской информации лицами, обладающими доступом к такой информации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

На постоянной основе проводятся мероприятия в целях формирования антикоррупционной культуры в Компании и исключения комплаенс-рисков в корпоративных решениях Службой комплаенс, рассматриваются материалы, выносимые на рассмотрение Правления и Совета директоров КМГ.

В целях реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года №802, в отчетном периоде компанией получен национальный сертификат СТ РК ISO 37001 «Системы менеджмента противодействия взяточничеству».

¹ СТ РК ISO 37001 (Система менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию) — национальный стандарт Республики Казахстан, основанный на международном стандарте ISO 37001, устанавливающий требования к системе менеджмента, направленной на предупреждение, выявление и противодействие взяточничеству в деятельности организации.

Обучение персонала

КМГ стремится сформировать антикоррупционную культуру среди своих сотрудников. Одним из направлений этой деятельности является антикоррупционное обучение с обеспечением его непрерывности, последовательности и актуальности.

В 2025 году проведен комплекс мероприятий (семинары, совещания) по вопросам усиления антикоррупционной культуры, совершенствованию комплаенс-функции и корпоративного управления. В рамках реализации Политики в области противодействия коррупции в различных организациях осуществлена работа по информированию и обучению сотрудников.

Служба комплаенс проводит мероприятия, направленные на формирование и развитие антикоррупционной культуры, которая подразумевает систему ценностей, отражающую нетерпимость к коррупции, в том числе очные обучающие и информационные мероприятия для сотрудников Компании, наглядные материалы по требованиям антикоррупционной политики Компании размещены в общедоступных местах. Кроме того, на постоянной основе проводятся консультации сотрудников и руководителей Компании, совещания с руководством всей Группы компаний КМГ по вопросам противодействия коррупции, направляются информационные рассылки о требованиях законодательства.



Горячая линия

В целях своевременного выявления нарушений, предотвращения их негативных последствий, соблюдения законодательства и внутренних нормативов, сохранения репутации и имиджа, улучшения корпоративной культуры в Группе компаний АО «Самрук-Қазына», в том числе в АО НК «КазМунайГаз» и его ДЗО, функционирует централизованная горячая линия, оператором которой является независимая аудиторская компания KPMG.

Горячая линия позволяет конфиденциально заявлять об известных фактах коррупции, мошенничества, дискриминации, а также иных нарушениях со стороны сотрудников и контрагентов Компании и ее ДЗО.

Контакты горячей линии размещены на корпоративных сайтах Компании и ее ДЗО. Принимаются меры по ее популяризации.

Желающие могут сообщить о любых нарушениях Кодекса поведения, в том числе о фактах коррупции, дискриминации, неэтичного поведения и иных нарушениях. Компания гарантирует конфиденциальность и анонимность рассмотрения 100 % обращений.

Горячая линия

Телефон: 8 (800)080-47-47
 Номер WhatsApp: 8 (771) 191-88-16
 Интернет-портал: www.sk-hotline.kz
 Электронная почта: mail@sk-hotline.kz
 Горячая линия обслуживается независимым оператором — компанией KPMG

Горячая линия «Нысана»

Телефон: 8 (800) 080-30-30
 Номер WhatsApp: 8 (702) 075-30-30
 Интернет-портал: nysana.cscck.kz
 Электронная почта: nysana@cscck.kz

Кол-центр «Нысана» принимает бесплатные звонки по всем социально-трудовым нарушениям 24/7

146

обращений
 поступило на горячую линию в 2025 году
 (в том числе посредством ИС E-otinish)

В 2025 году на горячую линию (в том числе посредством ИС E-otinish) поступило 146 обращений, в том числе подтвердились 9, частично подтвердились 36, не подтвердились 92, в процессе рассмотрения 2, прекращено рассмотрение 7.

Наиболее распространенными темами обращений являются коррупция, трудовые конфликты, закупки. По подтвержденным обращениям

приняты меры по недопущению аналогичных нарушений в будущем.

В 2025 году завершены три уголовных дела по коррупционным статьям (присвоение и растрата вверенного чужого имущества, злоупотребление полномочиями), по которым вынесены обвинительные приговоры судов. Соответственно, фигуранты уголовных дел освобождены от занимаемых должностей.

Показатель	Единицы измерения	2025
GRI 205-3. Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры	–	–
Общее количество подтвержденных случаев коррупции	ед.	3
Общее количество случаев увольнения или наказания сотрудников за коррупционные действия	ед.	3
Общее количество подтвержденных случаев невозобновления или расторжения контрактов с деловыми партнерами из-за нарушений, связанных с коррупцией	ед.	–
Публичные судебные дела о коррупции, возбужденные против организации или ее сотрудников в течение отчетного периода, и результаты рассмотрения таких дел	ед.	–

В 2025 году количество обращений выросло на 25,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Указанное свидетельствует о росте интереса и активности сотрудников и контрагентов, повышении доверия к этой функции и ее популяризации, а также об укреплении доверия к функции комплаенс в КМГ. Компания на постоянной основе принимает оперативные профилактические меры, которые способствуют вовлеченности сотрудников и иных лиц к использованию возможностей горячей линии.

Компания осознает важность развития каналов инициативного информирования как основных источников поступления сведений о готовящихся или совершенных нарушениях, а также считает, что наиболее действенным способом повышения доверия к каналам инициативного информирования является всестороннее, полное и объективное рассмотрение обращений.

Сведения о выявленных рисках, связанных с коррупцией

В отчетном периоде в Компании был проведен внутренний анализ коррупционных рисков в нормативных документах КМГ и организационно-управленческой деятельности.

По результатам анализа коррупционные риски были выявлены в организационно-управленческой деятельности, а также в отношении внутренних документов.

В соответствии с Методическими рекомендациями Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции разработан План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению выявленных коррупционных рисков, а также приняты меры по оценке выявленных рисков для включения их в общую Карту рисков Компании.

Конфликт интересов

В Компании осуществляется процедура раскрытия сведений о конфликте интересов. Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов определены Политикой по урегулированию конфликта интересов у сотрудников и должностных лиц Компании. Кроме того, осуществляется первичное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу, при переводе на вышестоящую должность в другое структурное подразделение, при изменении функционала и др.

Служба омбудсмена

Служба омбудсмена АО НК «КазМунайГаз» является важным элементом системы корпоративной этики, защиты прав сотрудников и управления социально-трудовыми рисками. Деятельность омбудсмена направлена на обеспечение справедливого, объективного и конфиденциального рассмотрения обращений, а также на предупреждение конфликтов и формирование благоприятного морально-психологического климата в трудовых коллективах Группы компаний КМГ.

Каналы для обращений и принципы работы

В Компании функционируют безопасные, доступные и конфиденциальные каналы информирования о фактах нарушения Кодекса деловой этики, трудовых прав сотрудников и требований законодательства Республики Казахстан. Персонал Компании, а также дочерних и подрядных организаций может сообщать о выявленных нарушениях, в том числе анонимно, в случае сомнений в этичности или правомерности действий, бездействия либо решений сотрудников, руководителей, контрагентов и иных заинтересованных лиц, взаимодействующих с Компанией.

Процесс работы с обращениями в КМГ базируется на принципах независимости, нейтралитета, конфиденциальности и неформальности.

- **Каналы подачи:** сотрудники могут направлять обращения напрямую омбудсмену, через электронную почту (ombudsman@kmg.kz), телефонную линию или специализированные каналы связи, такие как «Нысана» и горячая линия «Самрук-Қазына».
- **Гарантии защиты:** Компания официально гарантирует отсутствие преследований в отношении сотрудников, сообщивших о нарушениях. Руководители обязаны пресекать любые формы мести за критику.

В 2025 году лично, а также на электронную почту и канал «Нысана» поступило 107 обращений по вопросам нарушения деловой этики, прав и законных интересов сотрудников. По каждому обращению проводилась всесторонняя работа,

включающая в себя анализ материалов, проверки, опросы и беседы, в том числе с выездом в дочерние и производственные организации.

Тематика обращений охватывала широкий спектр вопросов — от нарушений Кодекса деловой этики (неэтичное поведение, психологическое давление, конфликты с руководством) до трудовых споров, вопросов оплаты труда и компенсационных выплат. Около 70 % обращений относились к непосредственной компетенции омбудсмена и касались соблюдения Кодекса деловой этики, трудовых прав, недопущения дискриминации, а также вопросов социально-трудовых отношений и морального климата в коллективах.

Оставшаяся часть обращений была связана с операционной деятельностью дочерних организаций и подрядных компаний, включая производственные вопросы, договорные отношения и расчеты за выполненные работы.

107 обращений

по вопросам нарушения деловой этики, прав и законных интересов сотрудников поступило лично, а также на электронную почту и канал «Нысана» в 2025 году

70%

обращений относились к непосредственной компетенции омбудсмена

Урегулирование конфликтов и защита прав сотрудников

По результатам рассмотрения обращений были приняты соответствующие решения, исходя из характера и обоснованности изложенных фактов. В случаях, когда нарушения не находили подтверждения, заявителям предоставлялись мотивированные разъяснения.

Ряд обращений позволил выявить системные вопросы, требующие корректировки внутренних нормативных документов. По результатам анализа омбудсменом были подготовлены и направлены руководству Компании рекомендации по совершенствованию нормативной базы, в том числе:

- по изменению регламента договорных отношений с сотрудниками, трудоустроенными по системе аутстаффинга;
- по единообразному применению мер социальной поддержки ко всем категориям персонала.

По отдельным обращениям в адрес руководства Компании и дочерних организаций вносились предложения о привлечении сотрудников к дисциплинарной ответственности за нарушения Кодекса деловой этики. При этом единый подход применялся как в отношении сотрудников КМГ, так и в случаях обращений персонала подрядных организаций, по которым были выявлены факты неэтичного поведения со стороны сотрудников Компании.

В ряде случаев для устранения выявленных нарушений было достаточно проведения персональных разъяснений положений и принципов Кодекса деловой этики с предупреждением о возможных дисциплинарных последствиях при повторных нарушениях. Также омбудсменом направлялись рекомендации непосредственным руководителям по принятию мер, направленных на оздоровление морально-психологической атмосферы в подразделениях.

При рассмотрении коллективных обращений осуществлялись обязательные выезды в дочерние организации с проведением встреч и опросов значительного числа сотрудников.

Надзор Совета директоров

Совет директоров КМГ играет ключевую роль в обеспечении независимости омбудсмена:

- **подчинение и назначение:** Служба омбудсмена подчиняется напрямую Совету директоров, который также принимает решение о назначении или освобождении омбудсмена от должности;
- **утверждение планов и отчетов:** Совет директоров утверждает годовой план работы омбудсмена и рассматривает регулярную отчетность о деятельности Службы;
- **нормативный контроль:** Совет директоров утверждает Положение о Службе, должностную инструкцию омбудсмена и Кодекс деловой этики в новых редакциях

Обучение и информирование персонала

В 2025 году деятельность Службы омбудсмена была тесно связана с масштабной работой по внедрению обновленного Кодекса деловой этики КМГ, утвержденного Советом директоров в новой редакции.

Для сотрудников Корпоративного центра проведен онлайн-таунхолл с презентацией ключевых положений Кодекса. Все сотрудники Корпоративного центра были ознакомлены с документом через систему электронного документооборота.

В дочерних организациях КМГ Кодекс деловой этики и информация о Службе омбудсмена размещены на корпоративных сайтах. Проведены встречи с трудовыми коллективами практически всех производственных дочерних организаций, в рамках которых разъяснялись положения Кодекса и порядок обращения к омбудсмену.

Дополнительно по результатам рассмотрения отдельных обращений организовывались целевые разъяснительные мероприятия для отдельных структурных подразделений КМГ и его дочерних организаций, направленные на предупреждение повторных нарушений и укрепление культуры этического поведения.