

**Жаңартылатын энергия көздерін
қолдау жөніндегі қаржы-есеп
айырысу орталығы**

"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС
Бақылау кеңесінің
2022 жылғы 02 қарашадағы
шешіміне (№4 хаттама)
6-қосымша

"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС
Бақылау кеңесінің
2022 жылғы 02 қарашадағы
шешімімен (№4 хаттама)
БЕКІТІЛГЕН

**"ЖЭК ЖӨНІНДЕГІ ҚЕАО" ЖШС-НІҢ
МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫН РЕТТЕУ ЖӨНІНДЕГІ
САЯСАТЫ**

Астана қ-сы, 2022 жыл

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 2-беті

1. Общие положения

1. Осы "ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты (бұдан әрі – Саясат және Серіктестік, сәйкесінше) ISO 37001 "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі" Халықаралық стандартының, Серіктестіктің өзге де ішкі нормативтік құжаттары мен Жарғы талаптарын ескере отырып, техникалық реттеу және метрология комитеті Төрағасының 2017 жылғы 16 қарашадағы № 318-НҚ бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес заңнамасына, Қазақстан Республикасының "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесі" Ұлттық стандартына сәйкес әзірленген.

2. Саясат лауазымды адамдар мен қызметкерлердің лауазымдық міндеттерін орындау барысында туындайтын мүдделер қақтығысын анықтау және реттеу қағидаттарын, мақсаттарын, міндеттерін және тәртібін айқындайды, олар жеке мүдделердің, лауазымды адамдардың/ қызметкерлердің жеке мүдделерінің олар іске асыратын функцияларға, қабылданатын іскерлік шешімдерге әсерін шектеуге бағытталған.

3. Саясат атқаратын лауазымының деңгейіне және атқаратын деңгейіне қарамастан барлық лауазымды адамдар мен қызметкерлерге қолданылады.

2. Негізгі терминдер мен анықтамалар

4. Ережелерде келесі терминдер мен анықтамалар қолданылады:

1) лауазымды тұлғаның/ қызметкердің үлестес тұлғасы – шешімдерді тікелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) бір-бірімен (тұлғалардың бірімен) қабылданатын шешімдерге, оның ішінде жасалған мәмілеге байланысты ықпал етуге мүмкіндігі бар жеке немесе заңды тұлғалар (оларға берілген өкілеттіктер шеңберінде бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдарды қоспағанда) (жақын туыстары, құрылтайшылардың, Серіктестікке қатысушылардың, лауазымды адамдардың немесе Қазақстан Республикасының "жауапкершілігі шектеулі және қосымша Серіктестіктер туралы" Заңының 12-1-бабы 2-тармағының 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) және 11) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалардың жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туыстары;

2) жақын туыстары - лауазымды адаммен немесе қызметкермен жақын туысқан жеке тұлға (ата-анасы (ата-ана), балалары, асырап алушылары, асырап алынғандары, ата-анасы бір және ата-анасы бөлек аға-інілері мен апа-сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері);

3) лауазымды тұлға - Серіктестіктің Байқау кеңесінің, оның атқарушы органының мүшелері немесе Серіктестіктің атқарушы органының

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 3-беті

функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын адам, сондай-ақ Серіктестікте басқарушылық функцияларды орындайтын адам (ұйымдық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функциялары) және сатып алуды ұйымдастыру және өткізу жөнінде шешімдер қабылдауға уәкілетті, Серіктестікте дербес құрылымдық бөлімше басшысынан төмен емес лауазымды атқаратын адам;

4) мүдделі тараптар-Серіктестікке әсер ететін немесе Серіктестікке әсер етуі мүмкін жеке, заңды тұлғалар, жеке немесе заңды тұлғалар топтары;

5) Серіктестіктің мүдделері-Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, қызмет көрсеткіштері, Серіктестіктің күтілетін нәтижелері;

6) мүдделер қақтығысы - Серіктестік қызметкерінің/лауазымды адамының жеке мүддесі оның өзінің лауазымдық міндеттерін бейтарап атқаруына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін, онда оның жеке мүдделері өзінің лауазымдық міндеттерін орындамауға және (немесе) тиісті деңгейде орындамауға әкеп соғуы мүмкін және (немесе) осындай жеке мүдделілік пен заңды мүдделер арасындағы қайшылықтардың туындауына әкеп соғуы немесе әкеп соғуы мүмкін, немесе заңды мүдделеріне және (немесе) Серіктестікке іскерлік беделіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін жағдай;

7) жеке қызығушылық - Серіктестіктің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз етуге әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін материалдық немесе басқа қызығушылық;

8) Серіктестіктің органдары – Серіктестіктің жалғыз қатысушысы, Байқау кеңесі, атқарушы органы, тексеру комиссиясы (ревизоры) ;

9) мүдделер қақтығысын реттеу-мүдделер қақтығысының алдын алуға немесе болдырмауға бағытталған рәсімдер кешенін жүзеге асыру;

Саясатта қолданылатын, бірақ айқындалмаған терминдер мен анықтамалар олар Қазақстан Республикасының заңнамасында, Серіктестіктің жарғысында және өзге де ішкі нормативтік құжаттарында айқындалған мағынада пайдаланылады.

3. Саясаттың мақсаттары мен міндеттері

5. Саясаттың мақсаты шешім қабылдаудың әділ, объективті және тәуелсіз процесін қамтамасыз ету және Серіктестік мүдделеріндегі мүдделер қақтығысын реттеу бойынша олардың тиімділігін арттыру болып табылады.

6. Саясаттың негізгі міндеттері:

1) мүдделер қақтығысының туындау себептерін уақтылы ескерту, анықтау және болдырмау үшін жағдайлар жасау;

2) мүдделер қақтығысы туралы ақпаратты ашу тәртібін және мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі қолайлы шараларды айқындау;

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 4-беті

3) Серіктестік органдары мен лауазымды тұлғалардың шешім қабылдауы кезінде мүдделер қақтығысының туындауына жол бермеу немесе алдын алу;

4) мүдделер қақтығысын тиімді шешу.

7. Лауазымды тұлғалардың/ қызметкерлердің қызметіндегі мүдделер қақтығысын уақтылы анықтау сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алудың негізгі тәсілдерінің бірі болып табылады.

8. Серіктестік шенеуніктердің / қызметкерлердің Серіктестіктегі кәсіби міндеттерін орындау шеңберінен тыс заңды жеке мүдделері болуы мүмкін екенін түсінеді, бірақ Серіктестіктегі жеке мүдделер мен лауазымдық міндеттер арасындағы кез келген мүдделер қақтығысы Қазақстан Республикасының заңнамасына, Саясатқа және Серіктестіктің өзге де ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес ашылып, реттелуге тиіс.

4. Мүдделер қақтығысын басқару принциптері

9. Серіктестік мүдделер қақтығысын реттеудің мынадай қағидаттарын ұстанады:

1) Серіктестік мүдделерінің басымдығы – лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер Серіктестіктің мүдделерін жеке және өзге де мүдделерден, үшінші тұлғалардың мүдделерінен жоғары қояды;

2) парасаттылық пен адалдық - лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделер қақтығысына жол бермейді және Серіктестікке байланысты мәселелерге қатысты өз мүдделеріне немесе кез келген үшінші тұлғалардың мүдделеріне әрекет етпейді;

3) ақпаратты ашу - қазіргі уақытта орын алатын немесе болашақта мүмкін болатын лауазымды адамдармен және қызметкерлермен кез келген мүдделер қақтығысы (туындаған немесе ықтимал мүдделер қақтығысы туралы мәліметтер) Серіктестікке белгілі болуы тиіс. Лауазымды адамдар/ қызметкерлер сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметті (комплаенс-офицерді), сондай-ақ Серіктестіктің тікелей басшысын не жоғары тұрған басшысын олардың туындау алғышарттарын қоса алғанда, жанжалдың барлық жағдайлары туралы дереу және толық көлемде хабардар етеді;

4) бейтараптық - лауазымды адамдар мен қызметкерлер жанжалдардың туындау қаупін тудыруы және (немесе) Серіктестік алдындағы өз міндеттерін бейтарап атқаруына ықпал етуі мүмкін жеке және өзге де мүдделерді іске асыруға бағытталған іс-әрекеттерді жүзеге асырудан қалыс қалады;

5) парасаттылық пен адалдық - шенеуніктер мен қызметкерлер мүдделер қақтығысының туындауына байланысты жағдайларда өте сақ

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 5-беті

болады және өз міндеттері мен Серіктестік алдындағы жауапкершіліктің тереңдігін нақты біледі. Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер мүдделер қақтығысын анықтау және басқару, соның ішінде болған жанжал туралы дереу хабарлау бойынша қажетті шараларды уақтылы қабылдайды;

6) төзімсіздік және ішкі мәдениет - Серіктестік өз қызметінде мүдделер қақтығысының туындауына төзбеушіліктің мәдениетін және жоғары дәрежесін қалыптастырады. Серіктестік ықтимал мүдделер қақтығысының ашылуын құптайды, лауазымды тұлғалар мен Саясат қызметкерлерінің түсінуіне бағытталған ашық қарым-қатынастың ішкі мәдениетін дамытады;

7) жеке жауапкершілік және жеке мысал - лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер Серіктестік мүдделерінің пайдасына мүдделер қақтығысын уақтылы аспағаны, сондай-ақ тиісінше реттемегені үшін жауап береді.

Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер өз іс-әрекеттерімен парасаттылық пен әдептілік мінез-құлқының жеке үлгісі ретінде қызмет етеді, кәсіпқойлыққа бейілділігін көрсетеді және Қазақстан Республикасы заңнамасының, Саясаттың және Серіктестіктің өзге де ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын мүлтіксіз орындайды.

Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер Серіктестіктің ішкі бақылау жүйесінің тәуекелдері мен кемшіліктерін анықтауға қатысады, сондай-ақ Серіктестіктің Іскерлік әдеп кодексімен регламенттелген Іскерлік әдеп қағидастарын сақтауға ықпал етеді;

8) жеке қарау және объективтілік - әрбір және кез келген жанжал анықталған кезде ол Серіктестік үшін ықтимал тәуекелдерді бағалай отырып, жеке тәртіппен қаралуы және реттелуі тиіс.

Шенеуніктер мен қызметкерлер қақтығыстың нақты жағдайын бұрмалайтын кез-келген субъективтілікті, соның ішінде жеке және басқа мүдделердің кез-келген әсерін және мүдделер қақтығысын зерттеу процесі мен нәтижелеріне әртүрлі факторларды азайтуға тырысады;

9) құпиялылық - Серіктестікте жанжал туралы мәліметтердің және оны одан әрі реттеу процестерінің қаралатын жағдай бойынша қорытынды шығару және түпкілікті шешім қабылдау кезеңіне дейін (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды ескере отырып) құпиялылығы сақталады.

Серіктестік уақтылы ашып, реттеген (алдын алған) мүдделер қақтығысы туралы хабарлаған лауазымды адамды/ қызметкерді қудалаудан қорғауды қамтамасыз етеді.

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 6-беті

5. Мүдделер қақтығысының жағдайлары

10. Саясат мақсаттары үшін мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін келесі жағдайлардың туындауын болдырмау қажет:

1) лауазымды тұлға/ қызметкер немесе онымен үлестес тұлғалар Серіктестікке байланысты шартта, жобада немесе мәміледе тарап болып табылатын жағдайларда;

2) лауазымды адамның/ қызметкердің немесе онымен үлестес тұлғаның Серіктестікке байланысты шарттарда, жобаларда немесе мәмілелерде коммерциялық немесе өзге де мүдделілігі болған кезде;

3) лауазымды тұлға / қызметкер немесе онымен үлестес тұлға қызмет көрсету, шарт жасасу, жобаны немесе үшінші тараппен мәмілені іске асыру бөлігінде Серіктестікпен бәсекелеседі;

4) лауазымды тұлға/ қызметкер немесе олардың жақын туысы Серіктестікке байланысты шарт, жоба немесе мәміле бойынша тарап болып табылатын ұйымдағы үлестес тұлға немесе өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп акцияларға (қатысу үлестеріне) иелік ететін жағдайда;

5) Серіктестіктің атқарушы органының лауазымды адамы, сондай-ақ оның жұбайы (зайыбы), жақын туыстары Серіктестіктің қызметімен бәсекелес кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырады;

6) лауазымды адам/ қызметкер немесе олардың жақын туыстары лауазымды адам немесе қызметкер өзінің лауазымдық міндеттерін үшінші тұлғалардан орындағаны үшін ақша, сыйлықтар, қызметтер түрінде немесе өзге де нысандарда сыйақы алатын жағдайда;

7) лауазымды тұлға / қызметкер немесе олардың жақын туыстары Серіктестіктің контрагенттерінен (жеткізушілерден, қарыз алушылардан, тапсырыс берушілерден және басқалардан) жеке жеңілдіктер немесе оларға жалпы тәртіппен қол жетімді болмайтын басқа да айрықша артықшылықтар алатын жағдайда;

8) лауазымды тұлға / қызметкер жеке мақсаттарда немесе Серіктестікке қатысы жоқ кез келген басқа қызметте Серіктестіктің ресурстарын, зияткерлік меншігін және жабдықтарын (корпоративтік почта мен компьютерлік бағдарламаларды қоса алғанда) пайдаланатын жағдайларда;

9) лауазымды тұлға/ қызметкер өзінің лауазымдық міндеттерін атқаруына байланысты өзіне белгілі болған құпия ақпаратты немесе ашылуы Серіктестіктің мүдделеріне теріс әсер етуі мүмкін ақпаратты ашатын, сондай-ақ жеке пайда алу үшін Серіктестікке байланысты құпия ақпаратты пайдаланатын жағдайларда;

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 7-беті

10) лауазымды тұлға / қызметкер оның жұмысын бағалау, қайта тағайындау (қайта сайлау), сыйақы төлеу мәселелері немесе өзіне қатысты өзге де мәселелер бойынша шешім қабылдауға қатысатын жағдайларда;

11) лауазымды тұлға/қызметкер басқарылатын және / немесе олардың жақын туыстарына тиесілі тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді жеткізушілерді айқындауға қатысатын жағдайларда;

12) лауазымды тұлғаның/ қызметкердің лауазымдық міндеттерін орындау кезінде жұмысқа қабылдау, жаңа лауазымға ауысу кезінде мүдделер қақтығысына әкелетін немесе әкелуі мүмкін жеке мүдделері болған жағдайда.

11. Саясаттың 10-тармағында аталған жағдайлар толық болып табылмайды (мүдделер қақтығысының үлгілік жағдайларына және оны реттеудің ықтимал тәсілдеріне шамамен шолу Саясаттың 1-қосымшасында келтірілген).

6. Мүдделер қақтығысының пайда болу себептері

12. Органдар, лауазымды адамдар, жұмысшылар арасында мүдделер қақтығысы туындауы мүмкін жағдай:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, Серіктестіктің жарғысын және өзге де ішкі нормативтік құжаттарын сақтамау (талаптарын бұзу) ;

2) Серіктестікпен іскерлік қатынастағы басқа компания қаржылық мүдделердің болуы;

3) Серіктестік қызметімен тікелей бәсекелестіктегі басқа компаниядағы басшының немесе өзге де лауазымды адамның қоса атқаруы бойынша жұмыстар;

4) жеке мүдделеріне байланысты Серіктестіктің мүдделеріне нұқсан келтіре отырып, басқа компанияларға іскерлік мүмкіндіктер беру;

5) Серіктестіктің, оның лауазымды адамдары мен қызметкерлерінің Серіктестік мүдделерінің басымдығы қағидатын сақтамауы;

6) лауазымдық міндетке жеке мүдделердің араласуы, сондай-ақ қызметкердің немесе лауазымды тұлғаның орынсыз пайдасына әдейі әкелетін әрекеттер.

7. Мүдделер қақтығысын алдын алу

13. Серіктестіктің мүдделерін сақтаудың, сондай-ақ оның мүліктік мүдделері мен іскерлік беделін қорғаудың пәрменді механизмнің бірі мүдделер қақтығысының алдын алу және реттеу деп танылады.

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 8-беті

14. Серіктестік өзіне наразылығы бар жалғыз қатысушының шағымдары мен ұсыныстарын қабылдауды және уақтылы қарауды ұйымдастыру арқылы барлық даулы мәселелерді сотқа дейінгі тәртіппен реттеуге ұмтылатын болады.

15. Лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер өздерінің лауазымдық міндеттерін мүдделер қақтығысына жол бермей, Серіктестік мүддесі үшін адал және ақылға қонымды түрде орындайды.

16. Лауазымды адамдар мен қызметкерлер өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, Серіктестіктің жарғысы мен өзге де ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына, Серіктестіктің жалғыз қатысушысының шешімдеріне және жалпы қабылданған іскерлік әдеп нормаларына толық сәйкестігін қамтамасыз етеді.

17. Мүдделер қақтығысы туындаған жағдайда немесе оның алдын алу мақсатында лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер жанжалдың себептерін барынша толық және тез анықтауды және өз іс-әрекеттерін нақты үйлестіруді қамтамасыз етеді, атап айтқанда:

1) мүдделер қақтығысын олардың дамуының ең ерте кезеңдерінде анықтауды және оларға лауазымды адамдар мен қызметкерлер тарапынан, оның ішінде " ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-де Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі саясаттың талаптарына сәйкес мүдделер қақтығысы туралы Декларацияға жыл сайын қол қою арқылы көбірек көңіл бөлуді қамтамасыз етеді;

2) мүмкіндігінше қысқа мерзімде жанжалдың мәні бойынша өз ұстанымын айқындайды, тиісті шешім қабылдайды және оны Серіктестіктің жоғары тұрған органының назарына жеткізеді.

18. Мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында органдар, лауазымды адамдар мен қызметкерлер:

1) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және Серіктестіктің өзге де ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын сақтау;

2) мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін әрекеттер мен шешімдер қабылдаудан аулақ болыңыз;

3) Серіктестікті құқыққа қарсы қызметті жүзеге асыруға тарту мүмкіндігін болдырмау;

4) өз қызметін жүзеге асыру кезінде мүмкін болатын ең жоғары нәтижелілікті қамтамасыз ету;

5) Серіктестіктің жарғысына және өзге де ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес ішкі және сыртқы бақылауды жүзеге асыру;

6) Серіктестіктің ішкі және сыртқы аудиті кезінде мәмілелер жасау шарттарын тексеруді жүзеге асыру;

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 9-беті

7) Серіктестіктің үлестес тұлғалары мен лауазымды тұлғалары туралы ақпараттың есепке алынуы керек, тиісті бұйрық шығару арқылы осы міндетті жауапты тұлғаға/ құрылымдық бөлімшеге жүктеу;

8) Серіктестіктің үлестес тұлғалары және оның лауазымды тұлғалары туралы ақпарат беруді қамтамасыз ету;

9) Серіктестіктің үлестес тұлғаларымен мәмілелер жасаудың заңнамада белгіленген тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету;

10) Қазақстан Республикасы заңнамасының, Жарғының және Серіктестіктің өзге де ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес Серіктестіктің қызметі туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыру;

11) Серіктестіктің жалғыз қатысушысына, мүдделі тараптарға және мемлекеттік органдарға заңнамада және жарғыда белгіленген тәртіппен ұсынылатын бухгалтерлік есептің және өзге де ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ету;

12) осындай ақпаратқа қол жеткізе алатын адамдардың Серіктестікте бар ақпаратты жеке мақсатта пайдалануының алдын алу жөніндегі шараларды әзірлеу және жетілдіру;

13) Серіктестіктің ішкі бақылау жүйесінің тәуекелдері мен кемшіліктерін анықтауға қатысу;

14) іскерлік этика қағидаттарын сақтауға ықпал ету;

15) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Серіктестіктің жарғысында және өзге де ішкі нормативтік құжаттарында бекітілген жалғыз қатысушының құқықтарын сақтау.

19. Мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында лауазымды тұлғалар мен қызметкерлер:

1) іскерлік қарым-қатынас нормаларын және іскерлік этика қағидаттарын сақтау;

2) жанжал жағдайының туындауына ықпал ететін мән-жайлардың туындауы туралы жоғары тұрған лауазымды адамды уақтылы хабардар ету;

3) жоғары тұрған лауазымды адам мен онымен үлестес тұлғалардың қаржылық мүддесі бар және Серіктестік коммерциялық қызметті жүргізетін немесе жүргізуді көздейтін ұйым туралы жазбаша хабардар ету;

4) лауазымды адам мен онымен үлестес тұлғалардың қаржылық мүдделері бар Серіктестік пен компания арасындағы қатынастарға тікелей әсер ететін кез келген қызметтен бас тарту;

5) жоғары тұрған лауазымды адамға немесе органға өзінің басқа компанияда жұмыс істеуге ниеті туралы алдын ала хабарлау және ол жұмыс орны Серіктестіктің мүдделеріне қайшы келмейтінін және Серіктестіктің қызметімен бәсекелес кәсіпкерлік қызмет болып табылмайтынын растайтын ақпарат беру.

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 10-беті

8. Мүдделер қақтығысын реттеу бойынша Серіктестік органдарының жұмыс тәртібі

20. Лауазымды адамдар мен қызметкерлер мүдделер қақтығысын болдырмау мақсатында мүдделер қақтығысын тудыруы мүмкін кез келген әрекеттерге, өзара қарым-қатынастарға немесе жағдайларға, оның ішінде Саясаттың 10-тармағында көзделген жағдайларға жол бермеуге немесе одан аулақ болуға міндетті.

21. Лауазымды адамдар мен қызметкерлерге тыйым салынады:

1) Серіктестікпен мүліктік пайда алуға бағытталған мәмілелер жасасу (сыйға тарту, өтеусіз пайдалану шарттарын және басқаларын қоса алғанда);

2) Серіктестік үшінші тұлғалармен жасасқан мәмілелер үшін Серіктестіктің өзінен де, үшінші тұлғалардан да комиссиялық сыйақы алуға;

3) Серіктестікпен қарым-қатынаста үшінші тұлғалардың атынан немесе олардың мүддесі үшін сөйлеу. Серіктестіктің жарғысында және өзге де ішкі нормативтік құжаттарында лауазымды адамдар мен қызметкерлер үшін басқа да тыйым салулар көзделуі мүмкін.

22. Лауазымды тұлғалар / қызметкерлер мүдделер қақтығысы туындаған немесе анықталған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде өзінің тікелей басшысына не Серіктестіктің жоғары тұрған басшысына Серіктестікке байланысты мәмілелердегі, шарттардағы, жобалардағы кез келген коммерциялық немесе өзге де мүдделілік (тікелей немесе жанама) туралы, сондай-ақ лауазымдық міндеттерін атқару кезінде мүдделер қақтығысына әкелетін немесе әкелуі мүмкін жеке мүдделіліктің туындағаны туралы хабарлауға міндетті.

23. Саясаттың 22 – тармағында көрсетілген ақпаратты ұсына отырып, мүдделер қақтығысының немесе мүдделер қақтығысына әкеп соғуы мүмкін жағдайдың болуы туралы өтініш (бұдан әрі-Өтініш) еркін нысанда жазбаша түрде немесе Саясаттың 2-қосымшасына сәйкес ұсынылатын үлгі бойынша ресімделеді және Серіктестіктің бас директорына және/немесе Байқау кеңесінің төрағасы атына арналып сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметке (комплаенс-офицерге) жіберіледі.

Өтінішке мүдделер қақтығысына әкеп соғатын немесе әкеп соғуы мүмкін лауазымды тұлғалардың/ қызметкерлердің мүдделілігінің туындау фактісін растайтын қосымша материалдар, сондай-ақ мүдделер қақтығысын болғызбау немесе реттеу бойынша қабылданған шараларды растайтын материалдар қоса берілуі мүмкін.

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 11-беті

Егер өтінішті жеке табыс ету мүмкін болмаған жағдайда, ол тапсыру туралы хабарламасы бар электрондық пошта арқылы беріледі.

24. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет (комплаенс-офицер) өтініш келіп түскен күні оны Саясаттың 3 – қосымшасына сәйкес ұсынылған үлгі бойынша жасалған, парақтары тігілген, нөмірленген және Серіктестіктің мөрімен куәландырылған мүдделер қақтығысының немесе мүдделер қақтығысына әкеп соғуы мүмкін жағдайдың болуы туралы өтініштерді тіркеу журналына (бұдан әрі - Журнал) тіркейді.

Оны тіркеу туралы өтініштің көшірмесі лауазымды адамға/қызметкердің қолына журналға қол қойғызып беріледі немесе табыс етілгені туралы хабарламамен почта арқылы жіберіледі.

25. Өтініш журналда тіркелгеннен кейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет (комплаенс-офицер) өтініш тіркелген күннен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірмей оны тиісті уәкілетті орган Саясаттың 22-тармағында көрсетілген мәселелер бойынша шешім қабылдағанға дейін құзыретіне сәйкес Серіктестіктің Байқау кеңесінің қарауына шығару үшін Бас директорға және/немесе Байқау кеңесінің төрағасына жіберуді қамтамасыз етеді.

9. Мүдделер қақтығысын шешу жолдары

26. Серіктестік органы ұсынған мәліметтерді қарау және мүдделер қақтығысын реттеу құпия болып табылады. Келіп түскен ақпарат Серіктестік үшін туындайтын тәуекелдердің ауырлығын бағалау және мүдделер қақтығысын реттеудің неғұрлым қолайлы нысанын таңдау мақсатында мұқият тексеріледі.

27. Серіктестік органдары лауазымды тұлға/қызметкер ұсынған жағдай мүдделер қақтығысы болып табылмайды және нәтижесінде арнайы реттеу әдістерін қажет етпейді деген қорытындыға келуі мүмкін.

28. Серіктестік органдары мүдделер қақтығысы орын алады деген қорытындыға келіп, оны шешудің әртүрлі тәсілдерін қолданады, соның ішінде:

1) лауазымды тұлғаның/қызметкердің жеке мүдделеріне әсер етуі мүмкін нақты ақпаратқа қол жеткізуін шектеу;

2) лауазымды адамды/қызметкерді мүдделер қақтығысы әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін мәселелер бойынша талқылауға және шешім қабылдау процесіне қатысудан шеттету (тұрақты немесе уақытша) ;

3) қызметкердің функционалдық міндеттерін қайта қарау және өзгерту;

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 12-беті

4) қызметкерді Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес мүдделер қақтығысына байланысты емес функционалдық міндеттерді орындауды көздейтін лауазымға ауыстыру;

5) лауазымды тұлғаның / қызметкердің өзіне тиесілі, мүдделер қақтығысының туындауының негізі болып табылатын мүлікті сенімгерлік басқаруға беруі;

6) лауазымды адамның/ қызметкердің Серіктестік мүдделерімен жанжал туғызатын өзінің жеке мүддесінен бас тартуы;

7) лауазымды тұлғаның/ қызметкердің бастамасы бойынша лауазымды тұлғаның/ қызметкердің өкілеттігін тоқтату/ жұмыстан шығару.

Жоғарыда аталған мүдделер қақтығысын шешудің әдістерінің тізімі толық емес. Әрбір нақты жағдайда оны реттеудің басқа тәсілдері қолданылуы мүмкін.

Мүдделер қақтығысын шешудің нақты әдісін таңдау туралы шешім қабылдау кезінде белгілі бір мүдделер қақтығысының мән-жайлары ескеріледі және ең көп дәрежеде лауазымды тұлғаның/ қызметкердің өзінің лауазымдық міндеттерін тиісінше, объективті және бейтарап атқаруына не жеке мүдделілігін не оның ықпалын болдырмауды қамтамасыз етеді.

29. Мүдделер қақтығысын шешу кезінде қолданыстағы жағдайларды ескере отырып, мүмкін болатын ең "жұмсақ" реттеу шарасын таңдау керек.

Неғұрлым қатаң шаралар нақты қажеттіліктен туындаған жағдайда немесе "жұмсақ" шаралар жеткіліксіз болған жағдайда ғана қолданылуы керек.

10. Жауапкершілік

30. Егер мүдделер қақтығысының алдын алу немесе реттеу жөніндегі жұмыста Серіктестікке және (немесе) оның жалғыз қатысушысына залал келтіруге әкеп соққан Қазақстан Республикасы заңнамасының, Серіктестіктің Жарғысының, Саясатының және өзге де ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын бұзуға жол берілсе, мұндай бұзушылыққа кінәлі адамдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапқа тартылады.

31. Саясатты сақтамағаны үшін лауазымды тұлға / қызметкер, ол қолданылатын жерде, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен тәртіптік жауаптылыққа, сондай-ақ жауапкершіліктің өзге де түрлеріне тартылуы мүмкін.

32. Лауазымды адам өзі тарап болып табылатын мүдделер қақтығысын болғызбау немесе реттеу жөнінде шаралар қолданбағаны үшін Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 52 және 143 - баптарына сәйкес онымен еңбек шарты бұзылуы мүмкін.

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 13-беті

33. Жанжалдарды реттеу жөніндегі Серіктестік органдарының шешімдерінің орындалу мониторингін сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс - қызмет (комплаенс-офицер) жүзеге асырады.

11. Қорытынды ережелер

34. Жанжалдарды Саясатта көзделген іс-шараларды жүргізу арқылы шешу мүмкін болмаған кезде олар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шешіледі.

35. Саясатпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, жарғымен және Серіктестіктің өзге де ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі.

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 14-беті

"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатына
1-қосымша

Мүдделер қақтығысының типтік жағдайларына шолу

1. Лауазымды тұлға/қызметкер өзінің лауазымдық міндеттерін орындау барысында өзінің жұбайы/жақын туыстары болып табылатын адамдарға немесе оның мүдделілігіне байланысты өзге де адамдарға материалдық немесе материалдық емес пайда әкелуі мүмкін шешімдер қабылдауға қатысады.

Реттеудің ықтимал тәсілдері: лауазымды адамды/қызметкерді мүдделер қақтығысының мәні болып табылатын шешім қабылдаудан шеттету.

2 Лауазымды тұлға/қызметкер өзінің жақын туыстары немесе өзінің жеке мүдделілігіне байланысты өзге де адамдар болып табылатын адамдарға қатысты кадрлық шешімдер қабылдауға қатысады.

Реттеудің ықтимал тәсілдері: лауазымды адамды/қызметкерді мүдделер қақтығысының мәні болып табылатын шешім қабылдаудан шеттету; қызметкерді (оның қарамағындағыны) басқа лауазымға ауыстыру немесе оның лауазымдық міндеттерін өзгерту.

3 Лауазымды тұлға/қызметкер немесе Серіктестік лауазымды тұлғасының/қызметкерінің жеке мүдделілігіне байланысты өзге тұлға Серіктестікпен іскерлік қатынастары бар, осындай қатынастар орнатуға ниетті немесе оның бәсекелесі болып табылатын басқа ұйымда ақылы жұмысты орындайды немесе орындауға ниетті.

Реттеудің ықтимал тәсілдері: мүдделер қақтығысының мәні болып табылатын шешімді қабылдаудан лауазымды адамды/қызметкерді шеттету; лауазымды тұлғаның/ қызметкердің өзге ақылы жұмысты орындаудан бас тарту ұсынымы.

4. Лауазымды тұлға/қызметкер Серіктестіктің өзі немесе өзінің жеке мүдделілігіне байланысты өзге тұлға айрықша құқықтарға ие болатын зияткерлік қызметтің нәтижелері болып табылатын тауарларды сатып алуы туралы шешім қабылдайды.

Реттеудің ықтимал тәсілдері: мүдделер қақтығысының мәні болып табылатын шешімді қабылдаудан лауазымды адамды/ қызметкерді шеттету.

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 15-беті

6. Лауазымды тұлға/қызметкер немесе оның жеке мүдделілігіне байланысты өзге тұлға Серіктестікпен іскерлік қатынастары бар, осындай қатынастар орнатуға ниетті немесе оның бәсекелесі болып табылатын өзге ұйымнан материалдық игіліктер немесе қызметтер алады.

Реттеудің ықтимал тәсілдері: мүдделер қақтығысының мәні болып табылатын шешімді қабылдаудан лауазымды адамды/қызметкерді шеттету; қызметкердің еңбек міндеттерін өзгерту; лауазымды адамға/қызметкерге ұсынылатын игіліктерден немесе қызметтерден бас тарту туралы ұсыныс.

6. Лауазымды тұлға/ қызметкер немесе оның жеке мүдделілігіне байланысты өзге тұлға өзінің бағыныштысынан немесе өзіне қатысты бақылау функцияларын орындайтын өзге лауазымды адамнан/қызметкерден қымбат сыйлықтар алады.

Реттеудің ықтимал тәсілдері: лауазымды адамға/қызметкерге қымбат сыйлықты сыйлаушыға қайтаруға ұсыныс жасау; лауазымды адаммен/ қызметкермен (оның қарамағындағылармен) еңбек қатынастарын бұзу және Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасына және "ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-де сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатына сәйкес шаралар қабылдау.

7. Лауазымды тұлға/қызметкер өзіне немесе қызметкердің жеке мүдделілігіне байланысты өзге тұлғаға коммерциялық мәмілелер жасау кезінде пайда немесе бәсекелестік артықшылықтар алу үшін лауазымдық міндеттерін орындау барысында өзіне белгілі болған ақпаратты пайдаланады.

Реттеудің ықтимал тәсілдері: лауазымды адаммен/ қызметкермен еңбек қатынастарын бұзу.

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 16-беті

"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатына
2-қосымша

Үлгі

Кімге: _____

Кімнен: _____

Мүдделер қақтығысы немесе мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін жағдай туралы мәлімдеме

Мен, _____
(ТАЖ, Лауазымы)

осымен мүдделер қақтығысына әкелетін немесе әкелуі мүмкін лауазымдық міндеттерді орындау кезінде менің жеке қызығушылығымның туындағаны туралы хабарлаймын.

Жеке қызығушылықтың пайда болуына негіз болатын жағдайлар: _____

Жеке мүдделер әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін лауазымдық міндеттер _____

Мүдделер қақтығысының алдын алу немесе реттеу бойынша ұсынылатын (қабылданған) шаралар: _____

Қосымша мәліметтер (бар болса): _____

(өтініш берушінің қолы)

(күні)

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің 17-беті

«ЖЭК жөніндегі ҚЕАО» ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясатына 3-қосымша

Үлгі

Мүдделер қақтығысы немесе мүдделер қақтығысына әкелуі мүмкін жағдай туралы мәлімдемелерді тіркеу Журналы

«ЖЭК жөніндегі ҚЕАО»

(ұйымның атауы)

Басталды: «__» _____ 20__ ж.

Аяқталды: «__» _____ 20__ ж.

<i>Журнал беті</i> Өтініштер тіркеу № және күні	Өтініш тапсырған қызметкер Туралы мәліметтер (аты-жөні, лауазымы, нөмірі телефон)	Өтініш қабылдаушы Тұлғаның аты-жөні, қолы	Оның өтініштер көшірмесін алу туралы Өтініш берушінің қолы

Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы	"ЖЭК жөніндегі ҚЕАО" ЖШС-нің мүдделер қақтығысын реттеу жөніндегі саясаты	
	1-редакция	19 беттің18-беті

Келісу парағы

Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
Бас директор	Налибаева Г.К.		
Заңды сүйемелдеу және әкімшілік-экономикалық қамтамасыз ету Департаментінің Директоры	Бактығалиева Е.В.		
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы Комплаенс-қызметінің Комплаенс-офицері	Мукушева М.Ш.		

