

Приложение №6  
Утверждено решением Правления  
АО «Фонд науки»  
от «27» октября 2021 г. №26

**Кодекс этики  
АО «Фонд науки»**

**г. Нур-Султан, 2021 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

Глава	Раздел	Наименование	Стр.
1.		Антикоррупционный стандарт акционерного общества «Фонд науки»	3
2.		Правила проведения антикоррупционной экспертизы внутренних актов АО «Фонд науки»	5
	I.	Цели и признаки	5
	II.	Заключение	8
3.		Положение о Комиссии АО «Фонд науки» по противодействию коррупции	8
	III.	Задачи и функции	10
	IV.	Состав и порядок работы Комиссии	12
4.		Кодекс этики АО «Фонд науки»	13
5.		Положение об институте антикоррупционного комплаенса в АО «Фонд науки»	15
	V.	Общие положения	15
	VI.	Цели, задачи и принципы антикоррупционного комплаенса	16
	VII.	Порядок организации деятельности антикоррупционной комплаенс-службы	17

## **1. Антикоррупционный стандарт акционерного общества «Фонд науки»**

1. Антикоррупционный стандарт АО «Фонд науки» (далее – Общество) разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке антикоррупционных стандартов и другими нормативными документами действующего законодательства Республики Казахстан.

2. Антикоррупционный стандарт представляет собой систему рекомендаций, направленную на предупреждение коррупции в сфере общественных отношений, при осуществлении информационно-аналитического, организационно-правового и материально-технического обеспечения деятельности членов коллектива Общества.

3. Задачами разработки Антикоррупционного стандарта являются:

1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения у лиц, работающих в Обществе;

2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий.

4. Принципами Антикоррупционного стандарта 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. Правила поведения (действия) лиц, работающих в сфере общественных отношений.

При реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере, затрагиваемой Антикоррупционным стандартом:

1) быть честным, справедливым, скромным, соблюдать общепринятые морально-этические нормы в обращении с физическими лицами, представителями юридических лиц и коллегами, проявлять вежливость и корректность;

2) обеспечивать законность и справедливость принимаемых решений;

6. При подготовке и принятии управленческих и иных решений в пределах своей компетенции:

1) докладывать непосредственному или прямому руководителю о возникновении конфликта интересов личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, о склонении к коррупционному поведению и получению подарков;

2) не руководствоваться личными и корыстными интересами при исполнении должностных обязанностей;

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

- 4) не склонять и не поощрять других лиц на совершение коррупционных правонарушений;
  - 5) не дарить коллегам, руководителям и иным должностным лицам подарки и не оказывать неслужебные услуги для получения с использованием должностных полномочий имущественной выгоды, блага либо преимущества;
  - 6) в связи с исполнением должностных полномочий не принимать подарки;
  - 7) не использовать служебную и иную информацию, не подлежащую распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
7. При выполнении возложенных должностных функций должностным лицам Общества рекомендуется:
- 1) своевременно принимать меры по обращениям граждан и юридических лиц;
  - 2) не допускать факты волокиты при рассмотрении писем, заявлений и жалоб физических и юридических лиц;
8. При организации кадровой работы по подбору и расстановке работников, руководителям и должностным лицам Общества рекомендуется: не требовать от кандидатов на работу в Общество документы, не имеющие отношения для заключения трудового договора;
9. При иных общественно значимых отношениях в зависимости от специфики сферы жизнедеятельности:
- 1) проявлять справедливость и объективность при оценке результатов их деятельности, а также применении мер поощрения и взысканий;
  - 2) не принуждать подчиненных к совершению коррупционных правонарушений;
  - 3) своевременно принимать исчерпывающие меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего у коллег в ходе выполнения ими своих должностных обязанностей;
10. При осуществлении государственных закупок, связанных с приобретением товаров, работ, услуг, должностным лицам Общества:
- 1) оптимально и эффективно расходовать денежные средства, используемые для государственных закупок;
  - 2) предоставлять потенциальным поставщикам равные возможности для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных Законом;
  - 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
  - 4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок;
  - 5) не допускать коррупционных проявлений;
  - 6) не допускать участие в качестве потенциального поставщика и привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) имеющих неисполненные обязательства по исполнительным документам и включенных в Единый реестр должников.

## **2. Правила проведения антикоррупционной экспертизы внутренних актов АО «Фонд науки»**

11. Настоящие правила по проведению антикоррупционной экспертизы внутренних актов (далее - Правила) направлены на экспертизу внутренних актов в АО «Фонд науки» (далее – Общество).

12. Целью настоящих Правил является обеспечение единых подходов при проведении экспертизы внутренних актов Общества.

13. Принципы проведения антикоррупционной экспертизы внутренних актов:

- 1) законность;
- 2) объективность;
- 3) полнота и всесторонность;
- 4) прозрачность;
- 5) предупреждение коррупции.

14. Основные задачи антикоррупционной экспертизы:

- 1) объективное и всестороннее выявление условий и возможностей возникновения коррупционных рисков;
- 2) формирование обоснованных предложений по устранению коррупциогенных факторов во внутренних актах, касающихся деятельности субъектов анализа.

15. В Правилах используются следующие понятия:

- 1) антикоррупционная экспертиза – исследование внутренних актов и проектов внутренних актов в целях выявления в них коррупциогенных норм с вынесением заключения научной антикоррупционной экспертизы;
- 2) коррупционные риски – вероятность возникновения коррупционных проявлений, которые могут нанести ущерб реализации задач Общества, а общественный интерес будет ущемлен частными интересами;
- 3) коррупционное проявление – злоупотребление вверенной властью в личных целях.

### **I. Цели и признаки**

16. Направления антикоррупционной экспертизы:

Целью антикоррупционной экспертизы является выявление коррупционных рисков во внутренних актах, затрагивающих деятельность Общества.

17. Во внутренних актах, затрагивающих деятельность Общества, выявляются нормы, которые могут способствовать совершению коррупционных правонарушений.

18. Идентификационные признаки норм, способствующие совершению коррупционных правонарушений:

1) Широта дискреционных полномочий. Индикаторы коррупционных рисков:

1-1) отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения (совершения действия);

1-2) возможность увеличения продолжительности сроков принятия решения (совершения действия) на неопределенный период либо без установления четких условий продления сроков;

1-3) установление неоправданно широкого временного диапазона принятия решения (совершения действия);

1-4) отсутствие указания на характер исчисления сроков принятия решения (совершения действия);

1-5) наличие нескольких вариантов принятия того или иного решения без точного определения условий (оснований);

1-6) использование во внутреннем акте формулировок, «на протяжении», «разумный срок», «соответствующий срок», «установленный срок (период)», «в случае, если он не установлен другими нормативными правовыми актами» и другие аналогичные неопределенные формулировки;

1-7) наличие дублирующих полномочий организации (их должностных лиц);

1-8) установление ответственности нескольких работников за одно и то же решение.

2) Определение компетенции по формуле «вправе». Индикаторы коррупционных рисков:

2-1) применение в нормах и положениях внутреннего акта формулировок «вправе», «может» и др;

2-2) наличие в тексте внутреннего акта положений и норм, толкующих полномочие исключительно как право (то есть в определенных случаях не осуществлять его);

2-3) наличие в тексте внутреннего акта положений и норм, толкующих право, как возможность, а не как обязанность совершения тех или иных действий.

3) Наличие пробела в регулировании. Индикаторы коррупционных рисков:

3-1) отсутствие норм статусного характера (если они должны быть);

3-2) отсутствие норм, касающихся регламентации того или иного вида деятельности, реализации закрепленной за организацией функции;

3-3) отсутствие правил поведения и осуществления контроля за выполнением предъявляемых требований.

4) Отсутствие или неполнота административных процедур:

4-1) отсутствие бизнес-процедур и/или перечня последовательных действий (этапов), направленных на получение конечного результата административной процедуры;

4-2) отсутствие регламентированных оснований для принятия решения организацией (должностным лицом);

4-3) наличие субъективных подходов, не основанных на законных основаниях, к принятию или отказу при приеме заявлений от физических и юридических лиц.

5) Выборочное изменение объема прав. Индикаторы коррупционных рисков:

5-1) отсутствие или неопределенность условий, критериев или оснований принятия решений об изменении объема прав;

5-2) установление неоправданно широких полномочий при принятии решений об изменении объема прав без установления четких условий и оснований;

5-3) применение в нормах и положениях внутреннего акта таких формулировок с неясным, неопределенным содержанием как «как правило», «в исключительных случаях», «в отдельных случаях», или же «при условии ...», допускается» и др.

6) Коллизии внутренних актов. Индикаторы коррупционных рисков:

6-1) наличие противоречия между одноуровневыми актами;

6-2) наличие противоречия между основным и производным внутренним актом;

6-3) наличие противоречий между положениями НПА и внутренних актов.

7) Наличие завышенных требований к лицу, предъявляемые для реализации принадлежащего ему права. Индикаторы коррупционных рисков:

7-1) возложение на физических (должностных) и юридических лиц обязанностей, в выполнении которых нет необходимости для надлежащей реализации субъектных прав и свобод;

7-2) наличие в тексте внутреннего акта открытого, не исчерпывающего перечня оснований для отказа, отсылок к основаниям для отказа, установленным в других нормативно-правовых актах (НПА), в том числе подзаконного характера;

7-3) возложение на физических (должностных) и юридических лиц обязанности представлять документы, информацию, справки, заявления и т.д., в истребовании которых отсутствуют основания, предусмотренные действующими НПА;

7-4) наличие в тексте проекта «размытых», субъективно-оценочных оснований для отказа.

8) Юридиколо-лингвистическая неопределенность. Индикаторы коррупционных рисков:

8-1) использование в тексте внутреннего акта двусмысленных или несостоявшихся в юриспруденции терминов, выражений и оборотов речи. В том числе таких слов и оборотов, как: «целесообразно», «в крайних условиях», «в разумный срок», «в короткий срок», «в кратчайшие сроки», «длительные сроки», «в определенных условиях», «при достаточных основаниях», «неограниченное время», «иные наименования (случаи, условия, порядок, процедуры)», «и т.п.», «и т.д.», «прочие...», «другие ...», «остальные...», «другие варианты», «предпочтительно использование», «в некоторых случаях, допускается (разрешается)» и др.;

8-2) наличие в содержании внутренних актов понятий и формулировок в категориях оценочного характера с неясным, неопределенным содержанием, допускающим различное толкование явления, события, факта;

8-3) наличие смысловых расхождений между текстами на государственном и русском языках одного и того же внутреннего акта, позволяющих различно трактовать их в правовом отношении;

8-4) наличие неопределенности, двусмысленности и необязательности в нормах, устанавливающих юридическую ответственность физических и юридических лиц.

9) Другие коррупциогенные факторы. Перечень факторов:

9-1) отсутствие конкурсных (аукционных) процедур; отсутствие ответственности работника за правонарушения; отсутствие контроля, в том числе общественного, субъектами квазигосударственного сектора, работниками; наличие норм, легитимирующих непосредственный контакт между субъектом анализа (их представителями) и физическими и юридическими лицами; заполнение законодательных пробелов при помощи внутреннего акта в отсутствие законодательного делегирования соответствующих полномочий.

## **II. Заключение**

19. Итоги антикоррупционной экспертизы. Результаты антикоррупционной экспертизы оформляются заключением, при наличии замечаний и предложений.

20. При выявлении в акте коррупциогенных факторов в заключении по результатам проведения антикоррупционной экспертизы отражаются все выявленные коррупциогенные факторы с указанием структурных единиц проекта (разделов, пунктов, подпунктов, абзацев). При этом в заключении указываются предложения по устранению выявленных коррупциогенных факторов.

21. Заключение по результатам проведения антикоррупционной экспертизы подлежит обязательному рассмотрению в структурном подразделении, ответственном за подготовку акта.

## **3. Положение о Комиссии АО «Фонд науки» по противодействию коррупции**

22. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии АО «Фонд науки» (далее соответственно – Комиссия, Общество) по противодействию коррупции.

23. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, конституционными законами, законами, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан, решениями уполномоченного органа в сфере борьбы с коррупцией, решениями Совета директоров и Правления Общества в области противодействия коррупции, а также настоящим Положением.

24. Комиссия является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образованным для организации и определения приоритетных направлений в сфере борьбы с коррупцией, создания эффективной системы противодействия проявлениям коррупции в деятельности Общества.

25. Коррупция есть 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.

26. Правонарушениями, связанными с коррупцией (коррупционными правонарушениями), являются предусмотренные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», а также иными законами деяния, сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут установленную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

27. Субъектами правонарушений, связанных с коррупцией, являются лица, исполняющие управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальных компаниях, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также юридических лицах, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям.

28. Коррупционные риски - риски проявления коррупционных явлений и/или возникновения коррупционных ситуаций либо условия и обстоятельства, мотивирующие и открывающие возможность вступления в коррупционные отношения.

29. Зона коррупционного риска - сфера общественных либо хозяйственных отношений, содержащих наиболее вероятные, опасные факторы, благоприятствующие возникновению коррупционных отношений.

30. Индикатор коррупционных рисков – показатель наличия факторов, которые могут способствовать возникновению коррупционных рисков.

31. Конфликт интересов - противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий.

32. Противодействие Общества коррупции — это деятельность Общества в пределах своих полномочий по:

1) организации и консолидации усилий Общества, направленные на реализацию Указа Президента Республики Казахстан «Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы» и плана Общества по противодействию коррупции;

2) выявлению и минимизации коррупционных рисков, условий и причин, сопутствующих их возникновению в деятельности Общества и их последствий;

3) предупреждение коррупции (профилактика коррупции) и хищений в Обществе.

### III. Задачи и функции

33. Основными задачами Комиссии являются:

- 1) обеспечение проведения Обществом единой государственной политики в сфере противодействия коррупции;
- 2) организация, взаимодействие и координация усилий всех структурных подразделений Общества по вопросам реализации плана Общества по противодействию коррупции;
- 3) обеспечение создания условий для снижения уровня коррупции в деятельности Общества, выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению коррупции;
- 4) подготовка предложений Совету директоров Общества, Правлению Общества по совершенствованию правового регулирования в сфере противодействия коррупции в деятельности Общества;
- 5) обеспечение взаимодействия Общества с государственными органами, общественными и иными организациями в области противодействия коррупции;
- 6) мониторинг исполнения Плана Общества по противодействию коррупции всеми структурными подразделениями, должностными лицами и работниками Общества.

34. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:

- 1) организует плановое и оперативное рассмотрение случаев коррупции, а также вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере противодействия коррупции;
- 2) анализирует деятельность структурных подразделений Общества, в целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению коррупции, созданию лишних административных барьеров, в том числе на основании обращений граждан, информации, распространенной средствами массовой информации, протестов, представлений, предписаний органов государственной власти;
- 3) подготавливает рекомендации Совету директоров Общества и Президенту Общества, структурным подразделениям по повышению эффективности противодействия коррупции;
- 4) организует приведение внутренних документов Общества в соответствие требованиям законодательства по вопросам противодействия коррупции;
- 5) не реже одного раза в квартал рассматривает информацию структурных подразделений по выполнению антикоррупционных мер;
- 6) обеспечивает составление Карты коррупционных рисков в деятельности Общества и, руководствуясь им, проводит оценку коррупционных рисков, выдает рекомендации по их минимизации;
- 7) участвует в выработке рекомендаций по организации мероприятий в сфере противодействия коррупции, повышения квалификации работников Общества в целях формирования у них навыков антикоррупционного поведения и нетерпимого отношения к коррупции;

8) обеспечивает организацию изучения и использования передового опыта работы организаций квазигосударственного сектора в сфере противодействия коррупции;

9) осуществляет прием сообщений и обращений юридических лиц и граждан о коррупционных проявлениях работниками Общества.

35. Комиссия имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений, должностных лиц и работников Общества необходимые материалы и информацию по вопросам своей деятельности;

2) заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений Общества о состоянии проводимой работы по противодействию коррупции, а также отдельных должностных лиц либо работников, чье участие выявлено или подозревается в коррупции либо теневой экономике, либо в правонарушениях, связанных с ними, о состоянии проводимой работы по противодействию коррупции;

3) направлять в установленном порядке своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам противодействия коррупции;

4) давать разъяснения работникам Общества по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

5) организовывать и проводить совещания либо рабочие встречи, как с работниками Общества, так и с иными гражданами по вопросам коррупционных проявлений, совершенных либо совершаемых работниками Общества;

6) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации и совершенствования деятельности Общества по предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль исполнения своих решений;

7) вносить предложения по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов внутренних нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции;

8) участвовать в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию;

9) рассматривать предложения о совершенствовании организационной работы противодействия коррупции в Обществе;

10) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации и совершенствования деятельности по предупреждению коррупции, а также осуществляет контроль исполнения этих решений.

#### **IV. Состав и порядок работы Комиссии**

36. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются исполнительным органом Общества. Количество членов Комиссии должно быть нечетным и не менее трех человек.

37. Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, который составляется на основе предложений членов комиссии и утверждается

председателем Комиссии. По решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.

38. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости:

- 1) Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии;
- 2) Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов;
- 3) Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

39. Решения комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов комиссии и носят информационно-рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает Председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов Председателя Правления Общества.

40. Члены комиссии обладают равными правами при принятии решений. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

41. Комиссию возглавляет Председатель Правления Общества. Председатель Комиссии определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии.

42. Председатель комиссии на основе предложений членов комиссии формирует план работы комиссии и повестку дня его очередного заседания.

- 1) дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением;
- 2) организывает заслушивания ответственных лиц по состоянию выполнения мероприятий планов работы Комиссии;
- 3) подписывает протокол заседания Комиссии.

43. Секретарь Комиссии:

- 1) осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению;
- 2) организует подготовку заседаний Комиссии, осуществляет контроль исполнения решений Комиссии;
- 3) организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений;
- 4) информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами;
- 5) контролирует состояние выполнения мероприятий, предусмотренных квартальными планами работы Комиссии в установленные сроки с последующим докладом результатов Председателю Комиссии;
- 6) по итогам заседания Комиссии Секретарем оформляется протокол, к которому прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии.

44. Члены комиссии:

- 1) вносят председателю комиссии предложения по формированию повестки заседаний комиссии;
- 2) вносят предложения по формированию плана работы комиссии;

3) в пределах своей компетенции принимают участие в работе комиссии, а также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний комиссии;

4) в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях комиссии, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя комиссии, которое учитывается при принятии решения;

5) участвуют в реализации принятых комиссией решений и полномочий.

45. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет лицо, курирующее антикоррупционную политику в Обществе.

#### **4. Кодекс этики АО «Фонд науки»**

46. Предмет и сфера действия Кодекса.

1) Кодекс – свод основных морально-этических норм и правил социального поведения, следуя которым мы укрепляем высокую репутацию АО «Фонд науки», поддерживая её авторитет и традиции. Кодекс - разработан с целью создания профессиональной культуры в АО «Фонд науки» (далее – Общество), улучшения имиджа, оптимизации взаимодействия с внешней средой и внутри Общества, совершенствование управленческой структуры, обеспечения устойчивого развития в условиях современных реалий.

2) Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которым надлежит руководствоваться работникам Общества.

3) Общество обязано создать необходимые условия для полной реализации положений Кодекса. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всеми работниками Общества. Содержание Кодекса доводится до сведения работников на аппаратных совещаниях либо при приеме на работу. Вновь прибывшие обязательно знакомятся с данным документом. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе каждого работника.

4) Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, которые:

- регулируют отношения между всеми работниками Общества;
- защищают их достоинство;
- поддерживают качество профессиональной деятельности работников;
- создают культуру Общества, основанную на доверии, ответственности и справедливости;
- оказывают противодействие коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции).

47. Цель Кодекса.

1) Цель Кодекса - установление этических норм и правил служебного поведения работника для достойного выполнения им своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета работника Общества. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих должностных обязанностей.

2) Кодекс:

- служит основой для формирования должностной морали в Фонде, уважительного отношения к своей работе;

- выступает как институт общественного сознания и нравственности работников, их самоконтроля. Кодекс способствует тому, чтобы работник Общества сам управлял своим поведением, способствует дисциплине и взаимному уважению, а также установлению в Обществе благоприятной и безопасной обстановки.

3) Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.

48. Основные принципы служебного поведения работников Общества.

1) Принципы профессиональной этики работников Общества устанавливаются на основании норм культуры и поведения, традиций и законодательства Республики Казахстан. Основные принципы служебного поведения работников представляют основы поведения, которыми им надлежит руководствоваться при выполнении должностных и функциональных обязанностей.

2) Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: справедливость, профессионализм, ответственность, партнерство и солидарность.

3) Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:

3-1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Общества, осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, представленных работнику Общества;

3-2) исключать действия, связанные с влиянием каких - либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей, уведомлять руководство Общества обо всех случаях обращения к работнику Общества каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

3-3) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения, воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении работником должностных обязанностей, проявлять профессионализм в обращении со всеми участниками коммерциализации результатов научной и (или) научно – технической деятельности (далее – РННТД), гражданами и должностными лицами. Избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб деловой репутации Общества;

3-4) уважительно и доброжелательно относиться ко всем субъектам научной и (или) научно-технической деятельности;

3-5) принимать предусмотренные законодательством Республики Казахстан меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов, соблюдать установленные в Фонде правила предоставления служебной информации.

49. Соблюдение законности, требования к антикоррупционному поведению работников Общества:

1) работник обязан соблюдать Конституцию Республики Казахстан, законы, иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, внутренние документы Общества;

2) работник содействует противодействию проявлениям коррупции и предпринимает меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции. Работник при исполнении им должностных обязанностей не должен допускать личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов и коррупционным правонарушениям;

3) работнику Общества запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей от физических и юридических лиц, а также грантополучателей любое денежное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения.

50. Обращение со служебной информацией:

1) работник вправе обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в Обществе норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества;

2) работник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.

51. Работники, наделенные организационно-распорядительными функциями:

1) способствуют формированию в Обществе благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

2) призваны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, а также принимать меры по предупреждению коррупции;

3) несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за действия или бездействия подчиненных работников, нарушающих принципы этики, правила служебного поведения и антикоррупционной политики если они не предприняли меры, не допускающих такое действие или бездействие.

## **5. Положение об институте антикоррупционного комплаенса в АО «Фонд науки»**

### **V. Общие положения**

52. Положение об институте антикоррупционного комплаенса в акционерном обществе «Фонд науки» (далее – Положение) разработано в целях оказания содействия при осуществлении антикоррупционного

комплаенса и формирования единого подхода в реализации антикоррупционной политики в АО «Фонд науки» (далее – Общество).

53. Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, и учитывают международную практику.

54. В настоящем Положении понятия применяются в следующем значении:

1) антикоррупционный комплаенс – функция по обеспечению соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции, возлагаемая на одно из структурных подразделений или работника Общества;

2) конфликт интересов – противоречие между личными интересами членов Совета директоров, членов Правления и работников Общества, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

3) коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность;

4) коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

5) предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер.

## **VI. Цели, задачи и принципы антикоррупционного комплаенса**

55. В Обществе определяется структурное подразделение или работник, осуществляющие антикоррупционный комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии коррупции и внутренними документами Общества (далее – антикоррупционная комплаенс-служба).

56. Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

57. Задачи антикоррупционной комплаенс-службы:

1) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;

2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон);

3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;

4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом.



58. При осуществлении антикоррупционного комплаенса рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

- 1) заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления Общества в эффективности антикоррупционного комплаенса;
- 2) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения задач антикоррупционной комплаенс-службы;
- 3) регулярность оценки коррупционных рисков;
- 4) информационная открытость деятельности антикоррупционной комплаенс-службы;
- 5) непрерывность осуществления антикоррупционного комплаенса в Обществе;
- 6) совершенствование антикоррупционного комплаенса.

## **VII. Порядок организации деятельности антикоррупционной комплаенс-службы**

59. Решение о возложении на структурное подразделение или работника Общества функций антикоррупционного комплаенса принимается решением Правления Общества.

Настоящее Положение размещается на официальном интернет-ресурсе Общества и доводится до сведения всех работников Общества.

60. Численность работников Общества, задействованных в осуществлении антикоррупционного комплаенса следует определять в зависимости от штатной численности организации и в количестве, необходимом для эффективного выполнения функций и задач антикоррупционной комплаенс-службы во всех структурных подразделениях Общества, в том числе в дочерних организациях, филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях Общества (при их наличии).

61. Рекомендуется обеспечить подотчетность антикоррупционной комплаенс-службы Совету директоров и/или Правлению или иному лицу, уполномоченному на осуществление контроля за соблюдением норм законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

62. Функциональные обязанности, права и ответственность работника антикоррупционной комплаенс-службы следует определить в его должностных обязанностях (инструкции) либо в иных документах, определяющих служебные права и обязанности работника.

63. На антикоррупционную комплаенс-службу возлагаются следующие функции:

- 1) разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;
- 2) разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса;
- 3) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры;

4) принятие мер по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов;

5) проведение мониторинга на предмет соблюдения работниками Общества, относящимися к категории лиц, приравненных к лицам, уполномоченных на выполнение государственных функций, антикоррупционных ограничений в соответствии с Законом;

6) развитие корпоративных этических ценностей;

7) контроль за соблюдением работниками Общества антикоррупционного законодательства, а также корпоративного кодекса этики;

8) проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 «Об утверждении Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», а также при необходимости с привлечением представителей институтов гражданского и бизнес-сообщества;

9) обеспечение публичного раскрытия информации о результатах проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

10) проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них;

11) координация работы по снижению коррупционных рисков в деятельности Общества;

12) оказание содействия уполномоченному органу по противодействию коррупции при проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества;

13) мониторинг и анализ изменений в антикоррупционном законодательстве, судебной практики по делам, связанным с коррупцией.

14) обеспечение включения в гражданско-правовые договоры, заключаемые Обществом, в том числе договоры о закупках положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции.

64. Для реализации возложенных задач предоставляются антикоррупционной комплаенс-службе следующие права и обязанности:

1) вправе запрашивать и получать от структурных подразделений Общества информацию и материалы, в том числе составляющие коммерческую и служебную тайну, в рамках утвержденных процедур, регламентированных внутренними документами Общества;

2) инициировать вынесение вопросов, относящихся к их компетенции, на рассмотрение Совета директоров и/или Правления или иного лица, которому подотчетна антикоррупционная комплаенс-служба;

3) инициировать проведение служебных проверок по поступающим сообщениям о возможных коррупционных правонарушениях или нарушениях законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

4) участвовать в разработке проектов государственных программ, нормативных правовых актов и их реализации в пределах своей компетенции;

5) организовывать и проводить совещания по вопросам, относящимся к их компетенции;

6) соблюдать конфиденциальность информации Общества и его аффилированных лиц, инсайдерской информации, ставшей известной в период осуществления функций антикоррупционной комплаенс-службы;

7) обеспечивать конфиденциальность лиц, обратившихся в антикоррупционную комплаенс-службу по предполагаемым или фактическим фактам коррупции, нарушений корпоративного кодекса этики и иных внутренних политик и процедур по вопросам антикоррупционного комплаенса;

8) своевременно информировать Совета директоров, и/или Правление и/или иное лицо, которому подотчетна антикоррупционная комплаенс-служба, о любых ситуациях, связанных с наличием или потенциальной возможностью нарушения законодательства в сфере противодействия коррупции;

9) осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

65. Антикоррупционной комплаенс-службе рекомендуется создать каналы информирования (например, телефон доверия или «горячая линия»), по которым граждане могут сообщать информацию о наличии или потенциальной возможности нарушения антикоррупционного законодательства в Обществе, либо вносить предложения по повышению эффективности мероприятий по противодействию коррупции.

66. Работнику антикоррупционной комплаенс-службы не следует принимать участие в мероприятиях (проверках, служебных расследованиях и др.), которые могут привести к конфликту интересов (наличие финансовой, имущественной, родственной или какой-либо иной заинтересованности в рамках проводимого мероприятия).

67. Антикоррупционной комплаенс-службе следует обеспечивать систематическое обучение работников Общества требованиям антикоррупционного законодательства, начиная с момента приема на работу, при назначении на другую должность, а также при повышении квалификации (не реже 1 раза в год).

Методы проведения форм обучения определяются антикоррупционной комплаенс-службой самостоятельно (лекции, семинары, тренинги и др.).

68. Порядок взаимодействия антикоррупционной комплаенс-службы с государственными органами может устанавливаться во внутренних документах Общества в соответствии с действующим законодательством.

69. Обществу рекомендуется на постоянной основе информировать своих контрагентов, деловых партнеров, институты гражданского общества о проводимых мероприятиях по предупреждению коррупции.