

Редакция 1		20/09/2023
WD-PLC-09	Политика ТОО «WEST DALA» «ВЕСТ ДАЛА» по уведомлению о подозрении в совершении нарушений	стр: 1 из 8

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ТОО «West Dala» «Вест Дала»

К.Ш. Салахаденов

«15» 11 2023г.



**ПОЛИТИКА ТОО «WEST DALA» «ВЕСТ ДАЛА»
ПО УВЕДОМЛЕНИЮ О ПОДОЗРЕНИИ В СОВЕРШЕНИИ НАРУШЕНИЙ
WD-PLC-09**

**Атырау
2023**

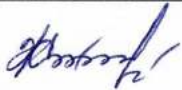
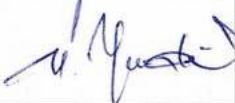
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без письменного разрешения ТОО «West Dala» «Вест Дала».

Распечатанный вариант этого документа считается неконтролируемой копией, если на титульном листе данного документа не указано иначе

Плановый срок пересмотра настоящего документа – 20/09/2026

Редакция 1		20/09/2023
WD-PLC-09	Политика ТОО «WEST DALA» «ВЕСТ ДАЛА» по уведомлению о подозрении в совершении нарушений	стр: 2 из 8

Лист согласования

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Разработано			
Начальник отдела комплаенс	Елубаев Ж. М.		13.11.2023
Проверяющие лица			
Менеджер ИСМ	Сарсенгалиева А. А.		13.11.2023
Согласующие лица			
Директор по корпоративному развитию	Хабиев Д.К.		13.11.2023
Руководитель департамента по правовым вопросам	Умирзахов Н.У.		13.11.2023
Начальник службы правового обеспечения	Тахиталиева К.К.		13.11.2023
Начальник отдела ЧРПО	Уралбаев С. А.		13.11.2023
Начальник отдела собственной безопасности	Кузьмин В. Г.		14.11.2023

Редакция 1		20/09/2023
WD-PLC-09	Политика ТОО «WEST DALA» «ВЕСТ ДАЛА» по уведомлению о подозрении в совершении нарушений	стр: 3 из 8

Содержание

1. Вводные положения	4
2. Основные принципы	4
3. Порядок раскрытия информации и рассмотрения обращений	5
4. Заключительные положения.....	7
5. Лист регистрации изменений.....	7
6. Лист ознакомления	8

Редакция 1		20/09/2023
WD-PLC-09	Политика TOO «WEST DALA» «ВЕСТ ДАЛА» по уведомлению о подозрении в совершении нарушений	стр: 4 из 8

1. Вводные положения

1.1. TOO «West Dala» «Вест Дала» (далее – TOO «West Dala») придерживается принципов справедливого и ответственного ведения бизнеса на основе уважения и соблюдения применимого законодательства и своих корпоративных ценностей, а также поощряет культуру открытости и прозрачности, где ценится мнение каждого работника и всех заинтересованных сторон TOO «West Dala».

1.2. Политика по уведомлению о подозрении в совершении нарушений (далее – Политика) регламентирует принципы и процедуры по информированию о любых касающихся TOO «West Dala» нарушениях, предполагаемых противоправных действиях и подозрительных инцидентах, в том числе фактах ненадлежащего поведения, приводящего к неэтичным деловым практикам.

1.3. Целью настоящей Политики является:

1.3.1. Побуждение работников и деловых партнеров TOO «West Dala» к незамедлительному и добросовестному уведомлению о нарушениях, предполагаемых противоправных действиях и подозрительных инцидентах.

1.3.2. Информирование работников и деловых партнеров TOO «West Dala» о том, как, не опасаясь ответных мер, высказать свои подозрения, касающиеся нарушений, предполагаемых противоправных действий и подозрительных инцидентов.

1.4. Несоблюдение Политики влечет за собой применение дисциплинарных мер в отношении работников TOO «West Dala» в соответствии с применимым законодательством и внутренними процедурами TOO «West Dala».

1.5. TOO «West Dala» проводит ознакомление работников TOO «West Dala» в отношении настоящей Политики.

2. Основные принципы

2.1. Настоящая Политика предполагает необходимость уведомления о подозрениях в совершении следующих нарушений в случае наличия разумных оснований полагать, что предоставляемая информация верна и не несет заведомо ложный характер:

- Несоблюдение Кодекса деловой этики, Политики о противодействии коррупции и других внутренних политик TOO «West Dala», неэтичное или иное поведение работников TOO «West Dala», в результате которого может пострадать репутация TOO «West Dala».
- Коррупция, мошенничество, взяточничество, отмывание денег или иная криминальная деятельность финансового характера.
- Неисполнение контрактных и правовых обязательств.
- Конфликт интересов, злоупотребление служебным положением.
- Ущемление прав человека, любые формы дискриминации или преследования.

Редакция 1		20/09/2023
WD-PLC-09	Политика ТОО «WEST DALA» «ВЕСТ ДАЛА» по уведомлению о подозрении в совершении нарушений	стр: 5 из 8

- Риски для здоровья и безопасности.
- Риски, связанные с информационной безопасностью.
- Нанесение ущерба окружающей среде.
- Недостовверные финансовая или нефинансовая отчетность, неэтичные практики в бухгалтерском учете и аудите.
- Несанкционированное раскрытие конфиденциальной информации.
- Иные нарушения применимого законодательства и принципов этики.
- Намеренное сокрытие перечисленных выше нарушений.

2.2. Лицом, уведомляющим о подозрении в совершении нарушения, является лицо, предоставившее информацию и сведения относительно любых нарушений, перечисленных в п. 2.1 (далее – Информатор).

2.3. Информатору гарантируется конфиденциальность и предоставляется защита, включая правовую защиту при необходимости, в том числе в случае, если подозрение в нарушении является ошибочным, но с учетом п. 2.6 настоящей Политики.

2.4. Все причастные стороны, включая тех, в отношении кого проводится проверка по заявлению Информатора, имеют право на конфиденциальность для недопустимости нежелательного ущерба для их репутации.

2.5. Не предусмотрено использование Политики в целях жалоб в отношении условий работы, а также в целях урегулирования личных или правовых споров.

2.6. Не допустимо предоставление Информатором заведомо ложной информации о якобы имевших место нарушениях, что влечет за собой задействование в отношении него мер дисциплинарного взыскания или любых других мер, установленных для таких случаев законодательством Республики Казахстан и внутренними процедурами ТОО «West Dala».

2.7. Не допустимы дисциплинарные, дискриминационные или любые иные ответные меры неблагоприятного воздействия, а также угроза их применения в отношении Информатора, ответственно сообщившего о нарушении.

2.8. Политика не предоставляет Информатору защиту от мер неблагоприятного воздействия, которые применены к нему в соответствии с законодательством и внутренними процедурами ТОО «West Dala» в связи с основаниями (нарушение трудового договора, неисполнение должностных обязанностей и иное), не связанными с раскрытием Информатором информации о подозрении в совершении нарушения.

3. Порядок раскрытия информации и рассмотрения обращений

3.1. В ТОО «West Dala» организован конфиденциальный сбор и регистрация уведомлений от Информаторов о любых нарушениях, предполагаемых противоправных действиях и подозрительных инцидентах.

Редакция 1		20/09/2023
WD-PLC-09	Политика ТОО «WEST DALA» «ВЕСТ ДАЛА» по уведомлению о подозрении в совершении нарушений	стр: 6 из 8

3.2. Информатор уведомляет ТОО «West Dala» о подозрении в совершении нарушения по контактам горячей линии. Обращение Информатора должно включать детальную информацию о возможном нарушении.

Контакты горячей линии:

Телефон: +7 702 244 18 91

Электронная почта: hotline@westdala.kz

3.3. Информатор также может направить уведомление о подозрении в совершении любого нарушения в письменном виде непосредственно руководителю конкретного структурного подразделения ТОО «West Dala». В этом случае руководитель структурного подразделения ТОО «West Dala» должен незамедлительно направить полученную информацию уполномоченным работникам Отдела собственной безопасности ТОО «West Dala».

3.4. Информатор самостоятельно выбирает способ предоставления информации: анонимно или идентифицировав себя. Информатор должен учитывать, что анонимное предоставление информации может в некоторых случаях затруднить или сделать невозможным проведение проверки, в том числе ввиду необходимости оказания Информатором дополнительного содействия и получения от Информатора уточняющей информации или документальных подтверждений.

3.5. При отказе Информатора от анонимного предоставления информации персональные данные Информатора используются исключительно работниками Отдела собственной безопасности ТОО «West Dala», которые уполномочены оценивать получаемую информацию о возможных нарушениях и проводить проверку. За исключением случаев, требующих раскрытия такой информации в соответствии с применимым законодательством, нарушение конфиденциальности персональных данных Информатора или любой другой информации, из которой можно установить личность Информатора, уполномоченными сотрудниками Отдела собственной безопасности ТОО «West Dala» влечет за собой принятие в отношении них мер дисциплинарного характера вплоть до увольнения.

3.6. Предоставленная Информатором информация предварительно оценивается уполномоченными работниками Отдела собственной безопасности ТОО «West Dala» для принятия решения о целесообразности проведения дальнейшей проверки.

3.7. Если уведомление Информатора требует дальнейшей проверки, уполномоченные работники Отдела собственной безопасности ТОО «West Dala» организывают в условиях строгой конфиденциальности проведение беспристрастного и объективного в отношении всех причастных сторон расследования в соответствии с внутренними процедурами ТОО «West Dala», в том числе имеют право запрашивать дополнительную информацию в отношении заявления Информатора.

3.8. Сведения о подозрении в совершении нарушения, предоставленные Информатором, могут быть переданы на основе строгой конфиденциальности другим лицам из числа работников ТОО «West Dala», привлекаемых к проведению детальной проверки, только по принципу служебной необходимости.

3.9. Информаторы или любые другие лица, за исключением уполномоченных работников ТОО «West Dala», не должны проводить любые самостоятельные проверки и расследования.

3.10. В случае подтверждения предоставленных Информатором сведений руководство ТОО «West Dala» должно быть детально информировано о результатах проведенной проверки. Руководство ТОО «West Dala»

Редакция 1		20/09/2023
WD-PLC-09	Политика ТОО «WEST DALA» «ВЕСТ ДАЛА» по уведомлению о подозрении в совершении нарушений	стр: 7 из 8

в разумные сроки должно принять решение по подтвердившимся фактам нарушений на основании отчета о расследовании и рекомендаций уполномоченных лиц, участвующих в проведении расследования.

3.11. В случае если к Информатору применены дисциплинарные, дискриминационные и любые иные меры неблагоприятного воздействия, Информатор имеет право обратиться к Генеральному директору ТОО «West Dala». Обращение Информатора должно включать письменное заявление и детальную информацию о примененных к Информатору мерах неблагоприятного воздействия.

3.12. Генеральный директор ТОО «West Dala» в случае подтверждения факта противоправных действий вправе распорядиться о защите прав Информатора и рекомендовать осуществление конкретных дисциплинарных или иных мер в отношении лица (лиц), допустившего (-их) противоправные действия в отношении Информатора.

4. Заключительные положения

4.1. Политика, а также все приложения, дополнения и изменения к ней утверждаются Генеральным директором ТОО «West Dala».

4.2. Политика вступает в силу со дня утверждения Генеральным директором ТОО «West Dala», если решением Генерального директора ТОО «West Dala» не установлен иной срок ведения ее в действие.

4.3. Политика пересматривается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года на предмет ее актуальности и соответствия применимым стандартам и практикам.

4.4. Изменения и дополнения, вносимые в Политику, вступают в силу со дня утверждения их Генеральным директором ТОО «West Dala», если решением Генерального директора ТОО «West Dala» не установлен иной срок введения их в действие.

4.5. В случае изменения применимого законодательства и возникновения противоречий между отдельными положениями Политики и законодательства Республики Казахстан, такие положения Политики утрачивают силу, и ТОО «West Dala» руководствуются в своей деятельности законодательством Республики Казахстан до внесения соответствующих изменений и дополнений в Политику.

Лист регистрации изменений

Редакция	Дата пересмотра	Описание внесенных изменений	Должность/Ф.И.О. лица, внесшего изменения
Редакция 1	20.09.2023	Начальная версия, в связи с внедрением ESG	Елубаев Ж.М.

Редакция 1		20/09/2023
WD-PLC-09	Политика ТОО «WEST DALA» «ВЕСТ ДАЛА» по уведомлению о подозрении в совершении нарушений	стр: 8 из 8

Лист ознакомления

[illegible]