

ПРОТОКОЛ (3 квартал 2023г.)
Внеочередного собрания АО «УК СЭЗ «TURKISTAN» (далее-Общество)

г. Туркестан

Председатель собрания: Жолдас Н.Е. – Вр.и.о. председателя правления

Секретарь: Абсаматова Айгерим Сакеновна

Количество задействованных сотрудников: 10 человек.

Вопрос повестки дня:

Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, устанавливающим цели, задачи, функции, структуру Комплаенс – офицера.

Н.Жолдас: Уважаемые коллеги, даю слово комплаенс-офицеру Тоймаханову Б.А. для проведения информационно разъяснительной работы.

Б.Тоймаханов: Что такое служба комплаенс?

Комплаенс — это комплекс инициатив, направленный на предупреждение противоречащих закону действий сотрудников Общества и внедрение корпоративной бизнес-этики, основанной на соблюдении буквы закона.

Деятельность Комплаенс-офицера осуществляется в постоянном и тесном взаимодействии с другими подразделениями Общества, в соответствии с действующим законодательством РК.

Организационная структура Комплаенс-офицера устанавливается штатным расписанием, утвержденным решением Совета Директоров по представлению исполнительного органа Общества.

Комплаенс - офицер является самостоятельным должностным лицом Общества и непосредственно подчиняется Совету директоров.

Комплаенс-офицер назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Председателем Правления Общества.

Комплаенс-офицер является штатным работником Общества, исполняет свои обязанности на постоянной основе в режиме полного рабочего дня.

Основные задачи комплаенс-офицера:

- 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 РК «О противодействии коррупции».

Жолдас

- 3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков.
- 4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции.

Комплаенс -офицер в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:

- 1) разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;
- 2) разработка и актуализация стандартов и политики в области анти-коррупционного комплаенса;
- 3) анализ бизнес-процессов Общества с целью выявления процессов, наиболее подверженных комплаенс -рискам;
- 4) проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры.

В завершении совещания были обсуждены вопросы, даны конкретные ответы на поставленные вопросы со стороны работников АО «УК СЭЗ «TURKISTAN».

Председатель собрания подвел итоги совещания.

Председатель собрания



Н. Жолдас

Секретарь



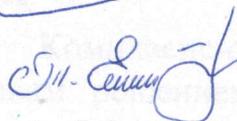
А. Абсаматова

Комплаенс-офицер



Б. Тоймаханов

Директор АПД



Е. Тотаев

