

ПРОТОКОЛ (3 квартал 2024 г.)
Внеочередного собрания АО «УК СЭЗ «TURAN» (далее - Общество)

г. Туркестан

Председатель собрания: Тулебеков Ж.Н. – Заместитель 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.

Тулебеков Ж.Н.: 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».
- 3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков.
- 4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции.

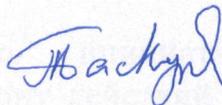
Комплаенс -офицер в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие **функции**:

- 1) разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в Обществе;
- 2) разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного 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 «TURAN».

Председатель собрания подвел итоги совещания.

Председатель собрания



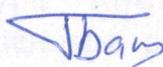
Ж.Тулбеков

Секретарь



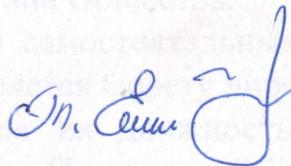
А. Абсаматова

Комплаенс-офицер



Б. Тоймаханов

Директор АПД



Е. Тотаев