

Утвержден
решением Совета директоров
Акционерного общества
«Транстелеком»
от 26/10 2010 года
протокол № 7/2010

**Кодекс деловой этики
Акционерного общества «Транстелеком»**

г. Алматы, 2010 год

1. Общие положения

1. Настоящий Кодекс деловой этики Акционерного общества «Транстелеком» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, внутренними документами Акционерного общества «Транстелеком» (далее – Общество), в том числе Кодексом корпоративного управления Общества, и устанавливает основополагающие ценности и принципы деловой этики, этические нормы деловых взаимоотношений.

2. Целью настоящего Кодекса является формирование корпоративной культуры и содействие эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения.

3. В Кодексе используются следующие понятия и термины:

Общество – Акционерное общество «Транстелеком»;

деловая этика – совокупность моральных и этических принципов и норм делового общения и служебного поведения, которыми руководствуются в своей деятельности Общество, ее должностные лица и работники;

должностные лица – член совета директоров, Правления, Президент;

заинтересованное лицо – лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством и Уставом, связана с деятельностью Общества;

имидж Общества – образ Общества, сформировавшийся в сознании ее должностных лиц и работников, а также людей, не входящих в число сотрудников Общества, выделяющий ценностные характеристики Общества и оказывающий влияние на ее восприятие;

корпоративный дух – идеи, ценности, мотивы, стремления, ожидания, энтузиазм, которыми управляется поведение работников Общества и обуславливается сотрудничество в одной коллективной работе;

конфликт интересов – ситуация, в которой личная заинтересованность должностного лица и работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;

корпоративный конфликт – разногласия или спор между:

– Единственным акционером и органами Общества; либо

– органами Общества или их членами/работниками Службы внутреннего аудита; либо

– органом Общества и заинтересованными лицами Общества по вопросам корпоративного управления Общества, которые негативно влияют на интересы Единственного акционера и деятельность Общества;

корпоративный стиль – устойчивая совокупность применяемых Обществом разнообразных способов и приемов воздействия на потребителей и поставщиков товаров (работ, услуг), с целью формирования положительного имиджа Общества, обеспечивающего ее неповторимость и узнаваемость;

репутация Общества – сложившееся мнение о достоинствах и недостатках Общества, основанное на предшествующем знании о ее работе, качестве предоставляемых услуг, поведении работников и должностных лиц;

работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющие работу по трудовому договору;

Правление - исполнительный орган Общества;

Единственный акционер - Акционерное общество Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

Корпоративный секретарь – корпоративный секретарь - секретарь Совета директоров акционерного общества «Транстелеком».

4. Положения настоящего Кодекса разработаны с учетом миссии и корпоративных ценностей Общества.

Миссия Общества:

«Транстелеком» создано с целью обеспечения качественных услуг связи для бесперебойного функционирования железной дороги и удовлетворения растущих потребностей частных и корпоративных клиентов с учетом обеспечения требуемой нормы доходности для инвесторов и учета интересов других заинтересованных сторон».

5. основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Общества, являются порядочность, надежность и профессионализм его работников, эффективность их труда, взаимовыручка, уважение друг к другу, к заинтересованным лицам и обществу в целом.

6. Общество руководствуется следующими принципами деловой этики:

честность;

справедливость;

добросовестность;

прозрачность;

ответственность.

7. Принципы, нормы и правила, установленные настоящим Кодексом могут получить свое развитие и детализацию во внутренних документах Общества.

8. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех должностных лиц и работников Общества.

9. Должностные лица и работники Общества в своей служебной деятельности должны быть добропорядочны и честны, обязаны соблюдать правила деловой этики, установленные настоящим Кодексом, иными внутренними документами Общества, а также общепринятыми нормами.

10. Поведение и действия должностных лиц и работников Общества должны способствовать развитию взаимоотношений Общества с государственными органами, юридическими и физическими лицами, укреплению положительного имиджа и репутации Общества.

11. Общество принимает и следует положениям настоящего Кодекса во взаимоотношениях с должностными лицами, работниками и заинтересованными

деа

лицами, для принятия деловых решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица и работники Общества.

12. Общество рассчитывает, что все заинтересованные лица будут соблюдать указанные принципы деловой этики.

13. Эффективная организация работы построена на взаимных обязательствах между Обществом и всеми заинтересованными лицами. Соблюдение взаимных обязательств – необходимое условие конструктивной работы.

II. Этические нормы деловых взаимоотношений в Обществе

1. Должностные лица и работники Общества

14. Должностные лица и работники Общества в процессе трудовой деятельности должны:

1) работать в интересах Общества и Единственного акционера с полной отдачей, добросовестно и разумно, быть образцом соблюдения правил деловой этики, установленных настоящим Кодексом, другими внутренними документами Общества, а также общепринятыми морально-этическими нормами;

2) соблюдать трудовую дисциплину;

3) не разглашать сведений, составляющих государственные секреты, служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставших им известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;

4) уважать права, честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или любых иных обстоятельств;

5) уважительно относиться к символам Республики Казахстан - Герб, Флаг, Гимн;

6) уважительно относиться к корпоративной символике;

7) уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех народов;

8) быть нетерпимыми к безразличию и грубости;

9) быть вежливыми, всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере;

10) быть внимательными к чужому мнению;

11) быть пунктуальными и требовательными к себе и подчиненным;

12) относиться друг к другу с уважением и соблюдением этических норм;

13) нести ответственность за принятые на себя обязательства в равной степени вне зависимости от статуса и должности;

14) вести себя корректно и достойно, не допускать отклонений от норм делового общения принятых в Обществе;

15) совершенствовать профессиональные качества, проявлять инициативу и творческий подход к исполнению должностных обязанностей, использовать передовой опыт, оказывать поддержку коллегам при исполнении ими должностных обязанностей;

16) прилагать все усилия для высокопрофессиональной работы, бережно относиться к имуществу Общества, рационально и эффективно использовать его;

17) с пониманием воспринимать критику и замечания коллег и руководителей, а также уметь своевременно признавать допущенные ошибки;

18) быть подтянутыми и аккуратными, соблюдать деловой стиль одежды в период исполнения своих должностных обязанностей.

15. Должностные лица Общества также должны:

1) соблюдать нормы и требования законодательства Республики Казахстан, Единственного акционера и иных документов, относящихся к деятельности Общества;

2) исходить из заботы об общих интересах Общества и общности (единства) всего персонала Общества;

3) принимать на себя обязанности выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и Единственного акционера, избегая конфликтов;

4) своим отношением к делу и личным поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной морально-психологической обстановки в трудовом коллективе;

5) немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

6) своевременно информировать и не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность;

7) не допускать проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении вопросов в пределах своей компетенции, в установленные сроки принимать по ним необходимые меры;

8) в установленном порядке своевременно уведомлять Корпоративного секретаря о выполнении работы и/или занятия должности(ей) в других организациях, об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.).

16. Принятие решений должностными лицами Общества должно основываться на принципах законности, ответственности, эффективности и прозрачности.

17. Запрещаются со стороны должностных лиц по отношению к другим работникам:

любые формы дискриминации - подбор и назначение работников осуществляются с учетом профессиональных (производительность труда,

соответствие квалификационным требованиям, стаж работы по специальности т.д.) и личных качеств, при этом должно обеспечиваться беспристрастное справедливое отношение ко всем работникам;

любые виды протекционизма, а также привилегий и льгот отдельным работникам, кроме как на основании принятых в Обществе систем оплаты труда мер социального характера, при обязательном обеспечении Обществом равных возможностей получения указанных привилегий и льгот.

18. Должностные лица Общества для достижения стратегических целей Общества принимают деловые решения с учетом основополагающих ценностей, принципов деловой этики, и несут полную ответственность за реализацию задач поставленных перед ними.

19. Должностные лица и работники Общества не вправе принимать: за исполнение своих функциональных обязанностей вознаграждение в виде денег, услуг и в иных формах от организаций и физических лиц, в которых они не выполняют соответствующие функции;

подарки или услуги в связи с исполнением своих функций либо от лиц зависящих от них по работе, за исключением символических знаков внимания, символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

20. Должностным лицам и работникам запрещается разглашать коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством тайну, а также использовать информацию в личных целях. Порядок защиты информации Общества, составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую Законодательством Республики Казахстан тайну определяется внутренним документом Общества, утвержденным Советом директоров Общества.

При работе в помещениях Общества должностные лица и работники должны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией Общества.

21. Общество обеспечивает благоприятные и безопасные условия труда для работников и осуществляет их социальное и медицинское обеспечение в рамках коллективного договора и соответствующих программ, действующих в Обществе.

22. Общество обеспечивает всем работникам равные возможности для проявления своих способностей в процессе трудовой деятельности.

23. Общество уважает частную жизнь работников, не допускает какого-либо вмешательства в нее.

24. Общество создает равные условия для повышения квалификации работников, по достоинству оценивая работников, стремящихся к самообразованию и профессиональному развитию в соответствии с программами обучения и профессионального развития работников.

25. Политика Общества в области вознаграждения основывается на признании профессиональных качеств и способностей работников, результатов их труда и достижения ключевых показателей деятельности и на предложении социального пакета в целях мотивации в соответствии с внутренними документами Общества.

26. Политика Общества в области безопасности и охраны труда предусматривает обеспечение и постоянное улучшение здоровых и безопасных условий труда для своих работников.

27. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Единственного акционера, Общества, ее работников.

28. Общество несет ответственность за принятие решений свободных от возникновения конфликта интересов на любом этапе данного процесса, от должностного лица до любого работника, принимающего решения.

29. Любая ситуация, ведущая к нарушению прав должностных лиц и работников, должна рассматриваться в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

30. По вопросам касательно положений Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам коррупционных и других противоправных действий должностные лица и работники Общества вправе обращаться к Корпоративному секретарю, представившись или анонимно, для принятия соответствующих мер. При этом их права не должны ущемляться в случае такого обращения.

Вопросы деловой этики и/или случаи нарушения принципов деловой этики могут также обсуждаться работниками с непосредственным руководителем подразделения. Если по результатам обсуждения приемлемое решение не будет найдено, то о соответствующей проблеме следует уведомить Корпоративного секретаря для получения рекомендаций и/или принятия соответствующих мер.

При разрешении сложившейся ситуации на рабочем месте Общество руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией.

31. Общество осуществляет мониторинг, проводит исследования/опросы на тему состояния корпоративной культуры и уровня деловой этики работников Общества.

2. Единственный акционер

32. Видение Единственного акционера является стержнем стратегии развития Общества, за разработку и реализацию которой ответственно Общество.

33. Система взаимоотношений с Единственным акционером основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества, а также положениями Кодекса корпоративного

управления. Общество устанавливает четкие процедуры в отношении своих взаимоотношений с Единственным акционером.

34. Порядок обмена информацией между Обществом и Единственным акционером регулируется законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

3. Деловые партнеры

35. Общество взаимодействует с деловыми партнерами на принципах взаимной выгоды, прозрачности и полной ответственности за принятые на себя обязательства в соответствии с условиями договоров.

36. Общество соблюдает условия контрактов/договоров с деловыми партнерами и выполняет свои обязательства по отношению к ним.

37. Общество выбирает поставщиков товаров и услуг, предлагающих наименьшие цены, наилучшее качество, условия поставок товаров, услуг и пользующиеся хорошей репутацией.

38. Общество не допускает в своей деятельности предоставления деловым партнерам необоснованных льгот и привилегий.

4. Филиалы Общества

39. Общество осуществляет взаимоотношения с филиалами в соответствии с требованиями законодательства, Уставом и внутренними документами Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления Общества.

5. Обществовность

40. АО «Транстелеком» осознает свою социальную ответственность перед обществом.

41. Общество стремится оказывать положительное влияние на решение социально значимых вопросов.

42. АО «Транстелеком» стремится служить обществу, поддерживать программы, направленные на повышение уровня профессиональных знаний и образования, других социальных программ.

43. Общество рассматривает себя как неотъемлемый элемент общественной среды, в которой она работает и с которой она стремится наладить прочные отношения, основанные на принципах уважения, доверия, честности и справедливости.

44. Общество стремится создавать новые рабочие места и повышать профессиональную квалификацию работников, когда это экономически выгодно и целесообразно.

45. Общество стремится к установлению конструктивных отношений с организациями (общественными, неправительственными и другими) в целях совершенствования общественных отношений, улучшения окружающей среды и обеспечения безопасности жизни.

46. Общество берет на себя обязательство отказываться от сотрудничества с юридическими и физическими лицами с сомнительной репутацией.

47. Общество поддерживает инициативы по охране экологии и окружающей среды.

48. Общество осуществляет благотворительную деятельность в различных формах, уделяя особое внимание поддержанию проектов, содействующих укреплению мира, дружбы и согласия между народами.

49. Общество содействует развитию системы образования, науки, культуры, искусства, просвещения, а также духовному развитию личности.

6. Формирование и укрепление корпоративного духа

50. В основе формирования корпоративного духа лежит понимание высокой значимости отрасли связи на железнодорожном транспорте для общества. Каждый, кто причастен к железной дороге, должен понимать исключительную важность своей работы и поддерживать исторически сложившиеся традиции и добросовестное отношение к труду.

51. Корпоративный дух является одним из главных инструментов корпоративного управления и важным элементом в системе корпоративных ценностей, сплачивающим всех работников Общества для эффективной реализации миссии Общества и достижения её целей.

52. Для поддержки и укрепления корпоративного духа Общество осуществляет следующие основные мероприятия:

1) информирование всех работников Общества о миссии Общества и ее корпоративных ценностях;

2) обеспечение понимания каждым работником Общества необходимости его труда в общем итоге деятельности Общества, его роли и значения в реализации миссии Общества;

3) формирование и развитие корпоративного стиля;

4) поддержание и укрепление имиджа и репутации Общества;

5) повышение престижа профессий работников Общества;

6) развитие и создание системы мотивации и социальной защиты работников Общества;

7) разработка и использование зрительных образов, рекламных лозунгов и девизов (слоганов), связанных с Обществом и профессиями ее работников;

8) проведение корпоративных праздников;

9) популяризация физической культуры и спорта в среде работников Общества, проведение спартакиад.

7. Формирование и развитие корпоративного стиля

53. Корпоративный стиль Общества формируется с учетом миссии, стратегических целей и задач Общества в соответствии с основными принципами, принципами и нормами деловой этики.

54. Внешним элементом корпоративного стиля является корпоративная символика Общества (форменная одежда, логотип, цветовые сочетания и другие элементы), используемая для визуального восприятия окружающими работниками Общества, а также зданий и иного имущества Общества и специальных аксессуаров.

Корпоративный стиль является важным фактором формирования имиджа Общества и стратегии развития ее связей при осуществлении деятельности.

8. Дисциплина труда

55. Трудовая дисциплина обеспечивается Обществом путем создания необходимых организационных и экономических условий для индивидуального и коллективного труда, сознательного отношения работников к труду, методами убеждения, поощрения за добросовестный труд, а также применением дисциплинарных взысканий за совершение работниками дисциплинарных проступков.

56. Особое внимание к ответственности работников обусловлено необходимостью обеспечения бесперебойной и качественной связи, требуют от работников Общества высокой организованности в работе и безукоризненного выполнения трудовых обязательств.

III. Ответственность

57. Соблюдение норм настоящего Кодекса является обязательным для всех должностных лиц и работников Общества. Нарушение норм настоящего Кодекса может повлечь предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества ответственность.

IV. Заключительные положения

58. Заинтересованные лица имеют право через Корпоративного секретаря сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях Правления и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.

59. Совет директоров Общества утверждает настоящий Кодекс, вносит в него изменения и дополнения, а также определяет основные направления реализации настоящего Кодекса.