

Комплаенс программа (план мероприятий) Службы комплаенс АО "Жасыл даму" на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Срок исполнения	Ответственное СП
1. Мероприятия, осуществляемые в рамках противодействия коррупции в Обществе				
1.1.	Антикоррупционный мониторинг, в т.ч. проведение анализа публикации в средствах массовой информации Республики Казахстан и социальных сетях (Facebook, Instagram, Telegram) на наличие публикации о фактах проявления нарушений работниками Общества антикоррупционного законодательства Республики Казахстан	Информация в ежеквартальном Отчете о деятельности СК	ежеквартально	СК
1.2.	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков	Аналитическая справка	3 квартал 2024 года	СК, СП
1.3.	Подготовка и направление информации по принятым антикоррупционным мерам в Обществе в Уполномоченный орган по противодействию коррупции	Исходящее письмо в уполномоченный орган с приложением информации по принятым антикоррупционным мерам в Обществе	ежеквартально	СК
1.4.	Своевременное и качественное проведение предварительной проверки заявлений, поступивших на каналы информирования СК	Журнал регистрации заявлений	по мере поступления заявлений	СК
1.5.	Проведение служебных проверок по результатам проведенной предварительной проверки заявлений, поступивших на каналы информирования СК	Заключение и рекомендации по служебной проверке	по мере проведения служебной проверки	СК
1.6.	Проведение проверки процесса закупок в Обществе на наличие комплаенс рисков	Отчет и рекомендации по проверке	2-3 квартал 2024 года	СК
1.7.	Проведение анализа и мониторинга процесса закупок в Обществе на наличие комплаенс рисков	Рекомендации по результатам анализа и мониторинга	в течение года	СК
1.8.	Проведение мероприятий в рамках улучшения доверия стейкхолдеров Общества	План мероприятий, круглые столы, разъяснительные работы	в течение года	СК
1.9.	Разработка и вынесение на рассмотрение СД проекта Кодекса деловой этики Общества	Служебная записка корпоративному секретарю СД для включения в повестку дня СД вопроса об утверждении Кодекса деловой этики Общества	1 квартал 2024 года	СК, ДУЧР
1.10.	Актуализация (внесение изменений и (или) дополнений) внутренних нормативных актов, регламентирующих деятельность СК	Проект изменений и (или) дополнений во ВНА, регламентирующих деятельность СК	по мере необходимости	СК
1.11.	Сбор и анализ соответствующей информации, составление и своевременное размещение списка аффилированных лиц Общества на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, подлежащей раскрытию Обществом за соответствующий период	"Уведомление о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер АО "Информационно-учетный центр", поступившее на электронную почту ответственного работника СК	до 31 января 2024 г. до 30 апреля 2024 г. до 31 июля 2024 г. до 31 октября 2024 г.	СК
1.12.	Контроль за закупками по следующим бюджетным программам: 1) по специфике 038-100-159 «Услуги по выполнению положений Рамочной Конвенции ООН об изменении климата и Киотского протокола»; 2) по специфике 037-103-159 «Услуги по управлению бесхозяйственными опасными отходами, признанными решением суда поступившими в республиканскую собственность».	Заключение и (или) рекомендации	в течение года	СК
2. Мероприятия, осуществляемые в рамках управления комплаенс рисками Общества				
2.1.	Комплексная проверка благонадежности потенциальных и действующих контрагентов Общества	Заключение и (или) рекомендации	по мере поступления запросов	СК
2.2.	Проведение проверок по кандидатам на вакантные должности Общества и кандидатам в рамках заключения договоров гражданско-правового характера	Заключение и (или) рекомендации	по мере поступления запросов	СК
2.3.	Комплаенс-экспертиза и согласование проектов внутренних актов Общества (в т.ч. при внесении изменений и дополнений в действующие внутренние акты Общества, утверждения новых внутренних актов Общества)	Рекомендации/согласование	по мере поступления запросов	СК
2.4.	Идентификация, анализ, оценка и определение мероприятий по управлению комплаенс рисками	Матрица по комплаенс рискам, включенная в Отчет о деятельности СК за отчетный период	по мере идентификации и анализа комплаенс рисков	СК
2.5.	Контроль и мониторинг за исполнением мероприятий в Матрице по комплаенс рискам, а также включение актуализированной информации в Отчет о деятельности СК за отчетный период	Информация в Отчете о деятельности СК	ежеквартально	СК
2.6.	Проведение комплаенс-аудита в Обществе	Заключение СК по комплаенс-аудиту	4 квартал 2024 года	СК, СП

3. Мероприятия, осуществляемые в рамках совершенствования комплаенс-культуры Общества

3.1.	Организация и проведение не менее 2 (двух) мероприятий (семинаров/лекции/тренингов/круглых столов) для руководителей и работников Общества по вопросам комплаенс с участием Уполномоченного органа по противодействию коррупции, Ассоциацией комплаенс и деловой этики и другими профильными организациями	Протокол семинара/лекции/тренинга	в течение года	СК, Правление
3.2.	Организация и проведение обучения по вопросам комплаенс в целях совершенствования комплаенс-культуры для руководителей и работников Общества	Презентация/обучающие материалы, тестирование работников Общества	ежеквартально	СК
3.3.	Организация и проведение тестирования руководителей и работников Общества по результатам внутреннего обучения по вопросам комплаенс	Выгрузка (отчет) с внутреннего интранет портала	ежеквартально	СК
3.4.	Повышение квалификации работников СК по основным направлениям деятельности в соответствии с Планом обучения и развития работников Общества на 2024 год	Сертификат	в течение года	СК, ДУЧР
3.5.	Участие работников СК в форумах, тренингах, обучении, организованных Уполномоченным органом по противодействию коррупции, Ассоциацией комплаенс и деловой этики и другими профильными организациями	Программа мероприятия/сертификат	в течение года	СК
3.6.	Консультирование руководителей и работников Общества по вопросам, входящим в компетенцию СК	Ответы на запросы руководителей и работников Общества	по мере поступления запросов	СК

4. Мероприятия, осуществляемые в рамках планирования и отчетности СК

4.1.	Подготовка и вынесение проекта Комплаенс программы (плана мероприятий) СК Общества на 2025 год на рассмотрение уполномоченных органов Общества	Комплаенс программа (план мероприятий), утвержденная СД	до 31 декабря 2024 года	СК
4.2.	Подготовка и вынесение проектов Карт КПД руководителя и комплаенс-оффисера СК Общества на 2025 год на рассмотрение уполномоченных органов Общества	Карты КПД, утвержденные СД	до 31 декабря 2024 года	СК
4.3.	Подготовка и вынесение Отчета об исполнении Карт КПД руководителя и комплаенс-оффисера СК за отчетный квартал на рассмотрение КАУР и СД	Решение СД	ежеквартально	СК
4.4.	Подготовка и вынесение Отчета о деятельности СК за отчетный квартал на рассмотрение уполномоченных органов Общества	Отчет о деятельности СК	ежеквартально	СК
4.5.	Исполнение решений (поручений для СК) СД и ЕА	Документ в соответствии с решением (поручением для СК) СД и ЕА	по мере поступления поручений	СК

Общество - АО "Жасыл даму"

СК - Служба комплаенс АО "Жасыл даму"

КАУР - Комитет по аудиту и управлению рисками Совета директоров АО "Жасыл даму"

СД - Совет директоров АО "Жасыл даму"

ЕА - Единственный акционер АО "Жасыл даму"

ДУЧР - Департамент управления человеческими ресурсами АО "Жасыл даму"

СП - Структурн-ое (-ые) подразделени-е (-я) АО "Жасыл даму"