

Утвержден:
Общим Собранием акционеров
АО «Холдинг Казэкспортастык»
Протокол б/н от 3.07.2006 года

Кодекс корпоративного управления АО «Холдинг Казэкспортастык».

Содержание:

1. Введение
2. Принципы корпоративного поведения
3. Общее собрание акционеров
4. Совет директоров общества
5. Исполнительный орган общества
6. Существенные корпоративные действия
7. Раскрытие информации о Компании
8. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании
9. Дивиденды
10. Урегулирование корпоративных конфликтов
11. Свод общих правил делового поведения
12. Заключительные положения

Введение.

1. АО «Холдинг Казэкспортастык» является одной из крупнейших холдинговых зерновых компаний в Республике Казахстан. Масштабы деятельности АО «Холдинг Казэкспортастык» сопряжены с высокой ответственностью как перед акционером, так и перед служащими компании, ее потребителями и поставщиками, а также перед населением и обществом в целом. Сознывая эту ответственность и признавая важность хорошего корпоративного управления для успешного ведения бизнеса компании и для достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности компании лицами, АО «Холдинг Казэкспортастык» принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным здесь принципам и прилагать все разумные усилия для их соблюдения компанией в своей повседневной деятельности. Положения настоящего Кодекса создавались с учетом выработанных международной практикой принципов добросовестного корпоративного управления. Настоящий кодекс является сводом добровольно принятых на себя обязательств участников холдинга, включая Акционера, членов Совета директоров.

2. Миссия АО «Холдинг Казэкспортастык» как материнской компании Холдинга заключается в формировании на базе Холдинга экономически эффективных, прибыльных, инвестиционно-привлекательных хозяйств, обеспечивающих как население Казахстана, так и население стран-экспортеров качественным и экологически чистым продуктом (зерном) и иными товарами и услугами, произведенными в духе конкуренции за потребителя с использованием передовых технологий.

3. Целью введения в действие настоящего Кодекса является формирование и внедрение принципов и правил корпоративного поведения в повседневную практику Компании для успешного осуществления уставной деятельности, увеличения доходов и капитализации Компании, защиты законных интересов и прав Акционера и формирования положительного образа Компании и иных заинтересованных лиц.

Принципы и правила, приведенные в настоящем Кодексе, отвечают международно-признанным стандартам, основанным не только на безусловном соблюдении требований законодательства, но и на применении стандартов передовой практики корпоративного управления и этических норм делового поведения.

По мере развития практики корпоративного управления в Республике Казахстан и за рубежом, Компания будет стремиться к дальнейшему совершенствованию положений, составляющих содержание настоящего Кодекса, и более полному внедрению этих положений в отношениях, возникающих в процессе управления Компанией.

1. Принципы корпоративного поведения.

Корпоративное поведение – это система принципов, норм и правил, в соответствии которыми осуществляется управление и контроль в Компании. Эта система регулирует взаимоотношения между акционерами, членами Совета директоров, исполнительными органами компании, а также другими участниками корпоративных отношений.

1.1. Компания развивает корпоративные отношения в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- реальную возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в Компании;
- равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа (категории) включая мелких и иностранных акционеров. Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Компании и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Компании, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- возможность исполнительным органом разумно и добросовестно осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Компании, также подотчетность исполнительного органа Компании Совету директоров и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, существенных корпоративных событиях;
- активное сотрудничество Компании с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях повышения стоимости акций и иных ценных бумаг Компании и повышение корпоративного и других рейтингов Компании;
- соблюдение всех норм действующего законодательства и локальных нормативных актов;
- эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании.

1.2. Компания осознает важность совершенствования корпоративного управления своих зависимых хозяйственных обществ и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности деятельности указанных организаций, а также внедрения в них основных принципов настоящего Кодекса.

1.3. Структура корпоративного управления АО «Холдинг Казэкспортастык».

Корпоративное управление АО «Холдинг Казэкспортастык» есть система отношений между акционерами компании, членами Совета директоров, а также другими заинтересованными лицами.

Высшим органом управления компании является Совет Директоров.

Основные полномочия по управлению компанией делегируются Акционером Совету Директоров. Совет Директоров в целях обеспечения оперативного управления компанией назначает Правление.

2. Общее собрание акционеров.

2.1. Акционеры компании.

Акционерами Компании являются гражданин Республики Казахстан Молдабеков Руслан Жумабекович, ТОО «Агрофирма Кзылту-Нан», ТОО «Зеренда-Астык». В обществе Общие собрания акционеров проводятся. Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом к компетенции высшего органа Общества, оформляются решением Собрания акционеров.

2.2. Органами управления Общества являются:

- Высший орган – Общее собрание акционеров;
- Орган управления – Совет Директоров;
- Исполнительный орган – Генеральный директор;
- Контрольный орган - Служба внутреннего аудита.

Компетенция органов управления Общества определена Уставом Общества, утвержденного 25 марта 2005 года, а также согласно Закону «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года с изменениями и дополнениями.

Компетенция Общего собрания акционеров:

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции;
 - 1-1) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений к нему;
- 2) добровольная реорганизация или ликвидация общества;
- 3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменении вида не размещенных объявленных акций общества;
- 4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров;
- 6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
- 7) утверждение годовой финансовой отчетности;
- 8) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;
- 9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 21 Закона «Об акционерных обществах»;

- 10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу активов;
- 11) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
- 12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;
- 13) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 14) определение порядка представления акционерам информации о деятельности общества, если такой порядок не определен уставом общества;
- 15) введение и аннулирование «золотой акции»;
- 16) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

3. Совет директоров Компании

3.1. Общие положения.

Совет директоров компании является коллегиальным органом управления Компании, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

Задача Совета директоров заключается в эффективном управлении деятельностью Компании в целях устойчивого роста прибыльности и чистых активов Компании в долгосрочной перспективе, защиты прав и законных интересов Акционера.

Основными направлениями деятельности Совета директоров являются:

- выработка стратегии развития Компании и контроль за ее реализацией;
- обеспечение эффективной деятельности внутренних контрольных механизмов и их регулярная модификация;
- обеспечение раскрытия информации о Компании для Акционера и заинтересованных лиц;
- обеспечение соблюдения Компанией норм действующего законодательства;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Компании, топ-менеджеров и деятельности самого Совета директоров, включая разработку, утверждение и модификацию системы вознаграждения ключевых менеджеров.

В процессе подготовки и принятия решений Совет директоров стремится учитывать интересы трудового коллектива, партнеров, кредиторов, местных сообществ и других заинтересованных групп Компании.

Цели, принципы деятельности, компетенция, порядок деятельности Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Уставе Компании.

3.2. Состав Совета директоров

Компания стремится к тому, чтобы состав Совета директоров представлял собой эффективный баланс профессионального опыта, знаний и личных способностей его членов, а также соответствовал требованиям законодательства, предъявляемым к составу Совета директоров.

Компания исходит из того, что выдвигаемые в состав Совета директоров лица должны пользоваться доверием акционеров, обладать знаниями, навыком и опытом, необходимым

для принятия решений по вопросам относящимся к компетенции Совета директоров, добросовестностью, наличием достаточного времени, а также личностными качествами, позволяющими им эффективно исполнять свои обязанности, строить взаимоотношения с другими членами Совета и исполнительного органа.

Члены Совета директоров действуют в интересах Компании и акционеров на основании всей необходимой информации, добросовестно, с должной заботой и осторожностью.

Совет директоров будет стремиться к тому, чтобы в процессе оценки качества своей работы осуществлялась оценка сложившегося в его составе баланса знаний, навыков и опыта его членов, и того какие изменения могут в этом балансе быть полезны с точки зрения обеспечения максимально успешного развития Компании.

Члены Совета директоров воздерживаются от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании.

3.3. Организация деятельности Совета директоров.

Совет директоров Компании возглавляется Председателем. Основной задачей Председателя является обеспечение эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия его с иными органами Компании.

Председатель Совета директоров Компании организует работу Совета, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, обеспечивает эффективную работу комитета Совета директоров. Заседания должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы.

Совет директоров выбирает форму проведения заседания исходя из важности рассматриваемых вопросов.

Порядок проведения заседаний Совета директоров установлен в Уставе компании.

Для организации работы Совета директоров, решения всех вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, назначается Секретарь Совета директоров Компании.

Члены Совета директоров для эффективной работы имеют доступ ко всей информации, необходимой для исполнения их обязанностей и осознают свою ответственность, связанную с использованием конфиденциальной информации, раскрытие которой может нанести ущерб интересам Компании.

Членам Совета директоров в период исполнения своих обязанностей выплачивается вознаграждение, и компенсируются расходы в соответствии с «Положением о порядке вознаграждения членов Совета директоров».

Совет директоров будет работать над созданием прозрачной системы оценки своей деятельности в целом и каждого члена Совета директоров в отдельности и ее совершенствованием. Информация об общей сумме, выплаченной в качестве вознаграждения или компенсаций членам Совета директоров, будет отражаться в годовом отчете Компании.

4. Исполнительный орган Компании.

4.1. Ключевым звеном структуры корпоративного управления Компании является его исполнительный орган – Генеральный директор АО «Холдинг Казэкспортастык».

Генеральный директор избирается единственным Акционером Компании.

Компетенция Генерального директора Компании определена Уставом Компании.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством, Уставом, а также индивидуальным трудовым договором.

Генеральный директор Компании не может быть участником, должностным лицом или работником предприятия, конкурирующего с Компанией.

В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров и своей главной целью считает добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью, обеспечивающее долгосрочное развитие Компании. В целях обеспечения эффективного управления Компанией Генеральный директор наделяется высокой степенью самостоятельности.

Деятельность Генерального директора в интересах Компании требует доверия к нему со стороны Акционера и, следовательно, исключения возможности оказания какого-либо постороннего влияния на Генерального директора Компании с целью спровоцировать его на совершение им действий или принятия решений в ущерб указанным интересам.

Генеральный директор Компании должен воздерживаться от действий, которые приведут или которые могут потенциально привести к возникновению конфликта между его личными интересами и интересами Компании, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – поставить об этом в известность Совет директоров.

Генеральный директор Компании не должен разглашать или использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Компании.

Генеральный директор должен создавать условия заинтересованности работников для эффективной работы Компании.

Генеральный директор Компании несет ответственность в установленном порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

5.. Существенные корпоративные действия.

Существенные корпоративные действия регулируются настоящим уставом и настоящей программой процедуры совершения существенных корпоративных действий. При осуществлении существенных корпоративных действий Компания обязуется не допускать совершения действий, которые могут нанести ущерб ее интересам.

Существенными корпоративными действиями признаются:

- совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приобретение сторонним лицом 30% и более размещенных простых акций (поглощения);
- реорганизация и ликвидация Компании;
- увеличение или уменьшение уставного капитала Компании;
- внесение изменений в Устав Компании;
- создание и ликвидация филиалов и представительств Компании;
- иные существенные корпоративные действия, признаваемые таковыми в соответствии с действующим законодательством.

Существенными корпоративными действиями признаются действия, которые могут привести к изменениям правового статуса Компании и его имущества и существенным образом затронуть интересы Компании и его акционера. Компания осознает, что существенные корпоративные действия сопровождаются максимальной открытостью и прозрачностью, которые достигаются путем соблюдения Компанией определенной законодательством

Компания обеспечивает возможность акционерам влиять на совершение существенных корпоративных действий путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о последствиях, которые такие действия могут иметь для Компании.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Компании, до их совершения предварительно рассматриваются и одобряются соответствующими органами Компании.

Увеличение уставного капитала общества осуществляется посредством размещения объявленных акций общества.

Реорганизация Компании может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном законом «Об акционерных обществах».

В целях защиты интересов единственного акционера и других заинтересованных лиц действия по реорганизации и ликвидации Компании осуществляются только в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

6. Раскрытие информации о Компании.

Целью политики Компании по раскрытию информации о своей деятельности является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Компании или иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Компании.

Принципами раскрытия информации о Компании является доступность такой информации для Акционера и всех заинтересованных лиц, достоверность и полнота ее содержания с учетом соблюдения разумного баланса между открытостью Компании и безопасностью ее коммерческих интересов, а также оперативность ее предоставления.

При раскрытии информации о своей деятельности Компания обеспечивает равное отношение ко всем группам ее получателей.

При выборе каналов распространения информации Компания основывается на принципе обеспечения свободного, необременительного и не связанного с чрезмерными расходами доступа заинтересованных лиц к раскрываемой информации.

Компания обеспечивает раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Компании путем выполнения требований, установленных законодательством Республики Казахстан и нормативно-правовыми актами, принципами корпоративного управления и сложившейся международной практики.

Компания уделяет особое внимание раскрытию информации о своей структуре собственности.

Руководство и уполномоченные сотрудники Компании предоставляют информацию в ходе встреч с инвесторами Компании, сотрудничества с рейтинговыми агентствами, пресс-конференций, а также путем публикаций в средствах массовой информации, брошюрах и буклетах. Информация также раскрывается на веб-сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.grain_union.kz

Компания ежегодно представляет акционерам годовой отчет о своей деятельности. Годовой отчет, в частности, содержит:

- положение Компании в отрасли;
- приоритетные направления деятельности Компании;
- отчет Совета директоров о результатах развития Компании по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития Компании;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Компании;
- перечень, совершенных сделок, признаваемых в соответствии с законодательством, крупными сделками и сделками с заинтересованностью, с указанием по каждой сделке существенных условий и органа управления Компании, принявшего решение об ее одобрении;
- состав Совета директоров и его изменения в отчетном году, сведения о членах Совета директоров,
- сведения о соблюдении Компанией Кодекса корпоративного управления.

Компания будет стремиться к включению в свои годовые отчеты дополнительной информации, позволяющей акционерам принять более взвешенные решения, такой как сведения о количестве, составе клиентов и динамике их изменения; о тарифной политике

Компании; о реализации технической политики и внедрении новых технологий; отчет о работе Совета директоров; корпоративных конфликтах, результатах реагирования на них. Раскрывая информацию о себе, компания соблюдает разумный баланс между открытостью Компании и обеспечением безопасности его коммерческих интересов, законодательно закрепленным, принципами коммерческой тайны.

Заботясь о сохранении служебной, коммерческой тайны, Компания принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, а также осуществляет контроль использования инсайдерской информации, соблюдать правила, связанные с использованием инсайдерской информации. Обязанность обеспечивать сохранение конфиденциальной информации, соблюдать правила, связанные с использованием инсайдерской информации, лежит на всех сотрудниках Компании.

7. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности является защита инвестиций акционеров и активов Компании.

Эта цель достигается в условиях повышения эффективности и прозрачности системы управления, внутреннего контроля в Компании, в том числе путем внедрения корпоративной информационной системы.

Одним из приоритетов деятельности системы контроля Компании является предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков. Контроль финансово-хозяйственной деятельности в Компании осуществляется ревизионной комиссией и службой внутреннего аудита. Для контроля также привлекается независимый аудитор.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Компании сроком на один год. Компания стремится к повышению компетентности членов Ревизионной комиссии и их способности выносить объективные суждения.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Компании сроком на один год? Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании в целом, включая его зависимые хозяйства.

Для повышения эффективности контроля финансово-хозяйственной деятельности в Компании осуществляется регулярный внутренний контроль. Служба внутреннего аудита разрабатывает процедуры внутреннего контроля, которые утверждаются Советом директоров. Совет директоров предварительно одобряет операции, выходящие за рамки, установленные годовым бюджетом Компании.

Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Компания ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Компанией. Независимый аудитор утверждается Общим советом директоров. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе и размер оплаты его услуг, утверждаются также Советом директоров.

Совет директоров Компании осуществляет регулярный контроль, направленный на предотвращение конфликта интересов в деятельности привлекаемого независимого аудитора.

Независимый аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Компании в соответствии с правовыми актами Республики Казахстан на основании заключаемого с ним договора.

Аудиторская проверка Компании осуществляется таким образом, чтобы результатом ее деятельности стало получение объективной и полной информации о деятельности Компании.

8. Дивидендная политика.

Компания придает важность получения акционерами доходов в виде дивидендов от совершенных инвестиций путем приобретения его акций.

Дивидендная политика Компании основывается на принципе рациональности распределения полученной Компанией прибыли с учетом его инвестиционных потребностей.

Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории принимается общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендных не может быть больше рекомендованного Советом Директоров Компании. Выплата дивидендов осуществляется в сроки, определенные Уставом Компании и решениями Общего собрания акционеров.

9. Урегулирование корпоративных конфликтов.

Учитывая важность сохранения хорошей деловой репутации Холдинга и крайнюю нежелательность корпоративных конфликтов, Компания считает необходимым выработать механизмы для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов.

Конфликтом в рамках настоящего Кодекса Компания признает любое разногласие или спор между участниками корпоративных отношений.

Компания признает связь между эффективной работой и своевременностью предупреждения корпоративных конфликтов. В отношении корпоративных конфликтов Компания придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.

Компания при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на положениях законодательства Республики Казахстан.

Если предметом корпоративного конфликта является вопрос, относящийся к компетенции Совета директоров Компании, либо единоличного Исполнительного органа, Совет директоров для разрешения данного конфликта создает временный Комитет по урегулированию корпоративных конфликтов. Порядок формирования и работы Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов определяется Советом директоров.

Основной задачей Комитета по урегулированию корпоративных конфликтов является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Компании.

Компания осознает, что предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов в Компании в равной мере позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров, защитить имущественные интересы и деловую репутацию Компании.

В филиалах и представительствах Компании организация подобной работы возложена на лица, их возглавляющие.

В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта между Компанией и Акционером (группой акционеров) и т.д., рассмотрение спора производится в судебном порядке.

10. Свод общих правил делового поведения в Компании АО «Холдинг Казэкспортастык».

Топ-менеджмент компании открыто и уверенно поддерживают следующие нормы этического поведения в Компании, которые сводятся к следующим принципам:

- уважение к личности каждого человека;
- неразделимость интересов компании и каждого работника;

- цели и принципы четко определены и согласованы;
- основой успеха является новаторство;
- ориентация в производственной деятельности на запросы потребителей, на тесные и взаимовыгодные отношения с внешней средой;
- поощрение профессионального мастерства работников;
- стремление быть лучшими во всех областях, имеющих для компании определенное значение;
- совместная деятельность в духе взаимного доверия и партнерские отношения с заказчиками, поставщиками, государственными органами.

Принципы и правила поведения основаны на следующих моральных ценностях Компании:

- коллектив, состоящий из квалифицированных специалистов;
- хозяйское отношение к имуществу Компании как к собственному, стремление к обеспечению долгосрочной, успешной деятельности компании, к выполнению поставленных задач, повышению эффективности труда;
- честность и открытость в отношениях между работниками, соблюдение буквы закона, принятие решений на основе полной информации и обоснованной ее оценки с учетом возможных рисков;
- стремление быть лучшими в выполнении поставленных задач, повышении качества работы, осуществление лидерства в своей области;
- взаимное доверие в отношениях между коллегами, клиентами, пользователями.

Обязательства для работников Компании в целом.

- соблюдение законов принимающих стран;
- обеспечение безопасных условий труда для служащих Компании;
- работники должны избегать индивидуальной деятельности и финансовых интересов, которые могут вступать в противоречие с исполнением их служебных обязанностей;
- не поддерживать политические партии и не вносить денежные средства в групповые фонды, отражающие политические интересы;
- производить продукцию, удовлетворяющую потребности рынка и требования потребителей;
- обеспечивать охрану окружающей среды;
- поддерживать разработку законов о конкуренции;
- вести достоверную документацию и отчетность;
- не давать и не брать взятки для стимулирования деловых операций, получения заказов или финансовых преимуществ;
- осуществлять контроль за соблюдением Кодекса всеми компаниями, входящими в Холдинг, что является ответственностью Главного внутреннего ревизора, который отчитывается перед высшим руководством Компании.

Служащие.

Компании, входящие в состав Холдинга, обязаны пополнять свой состав, принимать на работу и продвигать работников по службе на основании исключительно квалификации и способностей, необходимых для выполнения работы.

Компания обязуется повсеместно обеспечивать безопасные и здоровые условия труда для своих служащих.

Холдинг считает необходимым поддерживать хорошие контакты с персоналом обычно через информационные каналы внутри Компании и проведение консультаций.

Конфликт интересов.

АО «Холдинг Казэкспортастык» рассчитывает на то, что его работники будут избегать индивидуальной деятельности и финансовых интересов, которые могут вступать в противоречие с исполнением их служебных обязанностей. Предприняты меры к тому, чтобы работники получили соответствующие инструкции в сферах, где могут возникнуть такие конфликты.

Общественная деятельность.

Холдинг не поддерживает политические партии, также не вносит денежные средства в групповые фонды, чья деятельность рассчитана на содействие партийным интересам.

Компании, входящие в состав Холдинга, поощряются в поддержании и защите своих деловых правовых интересов. В осуществлении этого они могут либо напрямую, либо через такие организации как предпринимательские ассоциации, поднимать вопросы и обсуждать отдельные правительственные решения. Они могут также там, где их опыт может быть полезен, сотрудничать с правительством в разработке законодательства и других норм регулирования, которые могут затронуть их законные интересы.

Гарантия качества продукции.

Холдинг обязуется производить продукцию, которая удовлетворяет потребности с точки зрения цены и качества и которая безопасна для ее целевого использования.

Компания стремится постоянно совершенствовать продукцию и предлагать товары, отвечающие требованиям инвесторов и потребителей.

Проблема окружающей среды.

АО «Холдинг Казэкспортастык» обязуется осуществлять свою деятельность с учетом охраны окружающей среды. Соответственно, ее целью является обеспечение того, чтобы технологические процессы и продукция оказывала минимум неблагоприятного влияния на окружающую среду.

Конкуренция.

Руководство Компании верит в сильную, но справедливую конкуренцию и поддерживает разработку действующих законов о конкуренции. Служащие обеспечиваются руководством для получения гарантий в том, что они понимают эти законы и не нарушают их.

Надежность и финансовая отчетность.

Бухгалтерская отчетность Компании и вспомогательная документация должны точно учитывать и отражать существо проведенных операций.

Взятничество.

Компания не дает и не берет взятки для стимулирования и деловых операций, для получения заказов или финансовых преимуществ. Служащим Компании даны указания о том, что любое требование или предложение взятки должно быть немедленно отклонено.

Личная этика менеджера.

Этика поведения менеджера в компании требует:

- придерживаться определенных принципов;
- иметь союзников среди равных по должности или на стороне;
- не идти через голову руководителя, за исключением случаев, когда он действительно не прав;
- поступать всегда открыто;

- отстаивать интересы организации компании, в первую очередь не ставить личные интересы выше интересов дела.

Компания осознает возможные причины для отрицательного климата и считает недопустимым следующие моменты психотеррора на рабочем месте:

- интриги;
- наушничество;
- зависть коллег;
- конкурентная борьба, ведущаяся аморальными методами;
- стремление сделать карьеру, используя коллег.

Мотивация.

Руководство компании осознает видение в каждом сотруднике индивидуальности, которая стремится к самореализации, поэтому в своей кадровой политике старается применить следующие меры:

- предоставление сотрудникам условий для творческой работы;
- предоставление сотрудникам возможности принадлежать к элитарной группе в организации;
- содержательные трудовые задания, например, например, делегирование полномочий руководителя;
- возможности развития и продвижения по служебной лестнице, построение карьеры;
- либерализация распределения рабочего времени.

Запрещаются со стороны администрации Холдинга и отдельных должностных лиц по отношению к персоналу.

Администрация обязана обеспечить беспристрастное и справедливое отношение ко всем работникам.

Администрация Холдинга вправе требовать от всех работников, чтобы они руководствовались в процессе своей трудовой деятельности самыми высокими нормами делового общения:

- поддерживали деловую репутацию и имидж Холдинга в деловых кругах;
- обеспечивали конфиденциальность полученной информации; никогда не использовали эту информацию для целей личной выгоды либо в интересах третьих лиц;
- действовали на основе доверия стратегии и тактики, проводимой в Холдинге, а также принимаемых администрацией решений;
- администрация Компании обязана уважать частную жизнь своих работников, не допуская какого-либо вмешательства в нее.

Заключительные положения

Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения на Совете директоров. Совет директоров Компании периодически на своих заседаниях рассматривает вопросы соблюдения настоящего Кодекса и обеспечивает публикацию информации о результатах рассмотрения.

Компания будет совершенствовать настоящий Кодекс с учетом появления новых стандартов корпоративного поведения в казахстанской и международной практике, интересов акционеров, Компании и третьих лиц.

Вопросы, не оговоренные настоящим Кодексом, регулируются действующим законодательством РК, международными договорами и соглашениями, а также Уставом общества. В случае разногласий между нормами законодательства РК и международными договорами и соглашениями по вопросам, регулируемым настоящим Кодексом,

предпочтение отдается нормам международных договоров и соглашений, участницей которых является Республика Казахстан.
Корпоративные отношения в Компании регулируются как настоящим Кодексом, так и внутренними документами.

