

Выписка № 9
из заседания Совета директоров АО «Казтелерадио»
№ 6 от «29» июня 2017 года

Место нахождения акционерного общества «Казтелерадио» (далее - Общество), его Правления	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 118
Место подведения итогов голосования заочного заседания Совета директоров Общества (далее - Совет директоров)	Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 118, 2-й этаж, за заседания
Дата и время подведения итогов заседания	«29» июня 2017 года 10.00 часов

Заседание Совета директоров созвано по инициативе Правления Общества на основании пункта 1 статьи 57 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО») и пункта 75 Устава Общества. Все члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом уведомлены о дате, времени, месте и повестке дня заседания Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется.

Девятый вопрос повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении Положения об Омбудсмене АО «Казтелерадио»».


По девятому вопросу повестки дня очного заседания Совета директоров, Совет директоров Общества, проголосовав большинством голосов «За», РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Омбудсмене АО «Казтелерадио» в редакции согласно приложению к настоящему протоколу.
2. Правлению АО «Казтелерадио» принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь
АО «Казтелерадио»




Д. Касенов

 ҚАЗТЕЛЕРАДИО	<i>КС-П-02</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 1 из 8</i>
	<i>Омбудсмен АО «Казтелерадио»</i>			

**Утвержден
решением Совета директоров
АО «Казтелерадио»
от «29» июня 2017 года № 6**

**Положение
об Омбудсмене АО «Казтелерадио»**

Разработал: Касенов Д.А. Корпоративный секретарь

 КАЗТЕЛЕРАДИО	<i>КС-П-02</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 2 из 8</i>
	<i>Омбудсмен АО «Казтелерадио»</i>			

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Омбудсмене АО «Казтелерадио» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления АО «Казтелерадио», Уставом и внутренними нормативными документами АО «Казтелерадио».

2. АО «Казтелерадио» должно придерживаться высоких этических стандартов и внедрять необходимые процедуры для обеспечения постоянного применения этих стандартов всеми работниками АО «Казтелерадио».

Уведомления о предполагаемых нарушениях должны направляться напрямую Службе внутреннего аудита или Совету директоров АО «Казтелерадио». Правление АО «Казтелерадио» и все структурные подразделения АО «Казтелерадио», включая отдел безопасности, не должны препятствовать передаче уведомлений о предполагаемых нарушениях Службе внутреннего аудита или Совету директоров АО «Казтелерадио».

3. В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в АО «Казтелерадио», назначается Омбудсмен.

Роль Омбудсмена заключается в консультировании обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликтов и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов, как работников, так и АО «Казтелерадио», а также в соблюдении принципов деловой этики работниками АО «Казтелерадио».

4. Омбудсмен назначается Советом директоров АО «Казтелерадио», и выполняет функции по оказанию содействия в защите прав и законных интересов работников АО «Казтелерадио».

5. Омбудсмен, выступая в качестве нейтральной стороны, способствует установлению и развитию корпоративных ценностей и культуры, высоких стандартов профессионального поведения и деловой этики в АО «Казтелерадио».

6. Омбудсмен в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, внутренними нормативными документами Общества и настоящим Положением.

2. Термины, определения и сокращения

7. В настоящем Положении применяются следующие сокращения:

- 1) Общество – АО «Казтелерадио»;
- 2) СВА – Служба внутреннего аудита Общества;
- 3) Омбудсмен – Омбудсмен АО «Казтелерадио».

8. В настоящем Положении применяется следующий термин с соответствующим определением:


1) обращение – направленное Омбудсмену индивидуальное или коллективное письменное, устное или по телефону, в форме электронного документа, видеоконференцсвязи, видеообращения, заявление, жалоба или запрос работника Общества на действия (бездействия) работников и принятые решения (акты) должностных лиц Общества.

3. Принципы работы омбудсмента

9. Основными принципами работы Омбудсмента являются независимость, нейтралитет и беспристрастность, конфиденциальность и неформальность.

- 1) Независимость

Омбудсмен независим в своей деятельности, подчиняется и подотчетен только Совету директоров Общества, а также осуществляет свою деятельность независимо от других внутренних структур Общества.

 КАЗТЕЛЕРАДИО	<i>КС-П-02</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 3 из 8</i>
	<i>Омбудсмен АО «Казтелерадио»</i>			

никто не вправе влиять на Омбудсмена при осуществлении им своей деятельности или предпринимать соответствующие попытки;

Омбудсмен не может занимать другую должность в Обществе, которая могла бы скомпрометировать его независимость и нейтралитет;

Омбудсмен имеет доступ ко всей информации (включая первичной и необработанной), работникам Общества в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан; Омбудсмен самостоятельно принимает решения о необходимости реагирования и принятия соответствующих мер в отношении полученного обращения;

2) Нейтралитет и беспристрастность

Омбудсмен нейтрален, беспристрастен и независим при рассмотрении обращения;

Омбудсмен не выступает на стороне ни одной из конфликтующих (спорящих) сторон;

Омбудсмен не связан с какой-либо функцией внутреннего контроля Общества и не отчитывается по своей работе перед кем-либо, за исключением Совета директоров Общества;

Омбудсмен не имеет личных материальных и (или) нематериальных интересов от результатов рассмотрения обращений.;

3) Конфиденциальность

Омбудсмен не раскрывает конфиденциальную информацию, если не получит на то разрешение от обратившегося лица, во время неформального обсуждения, и даже в этом случае самостоятельно принимает окончательное решение по своему усмотрению. Исключением является реальная угроза причинения серьезных последствий и (или) ущерба, а также другие случаи, установленные действующим законодательством Республики Казахстан;

никто не может оказать на Омбудсмена влияние или заставить его раскрыть имена обратившихся к нему лиц, а также информацию, которая могла бы привести к раскрытию обратившихся к нему лиц, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением;

Омбудсмен при предоставлении рекомендаций об основных тенденциях, выявленных проблемах, имеющейся политике и сложившейся практике, не раскрывает имена обратившихся к нему лиц;

4) Неформальность

Омбудсмен осуществляет свою деятельность на неформальной основе, в частности слушает, предоставляет и получает информацию, материалы и необходимые разъяснения, а также по своему усмотрению привлекает к участию заинтересованных лиц на неформальной основе;

Омбудсмен не принимает решения обязывающего характера и не принимает формальные решения за (для) должностных лиц Общества;

Омбудсмен лишь дополняет формальные источники разрешения конфликтных (спорных) ситуаций, но ни в коем случае не заменяет их собой;

Омбудсмен не участвует в формальных расследованиях как внутри, так и за пределами Общества, в судебных процессах, урегулировании спора в досудебном и во внесудебном порядке.

Омбудсмен не может быть привлечен в качестве свидетеля для дачи показаний в суде по обстоятельствам, ставшим ему известными в связи с проводившимся расследованием или иными мероприятиями, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

Обращение к Омбудсмену является добровольным, но не обязательным.


4. Основные функции Омбудсмена

10. Основными функциями Омбудсмена являются:

1) рассмотрение обращений работников Общества на действия (бездействия) работников и принятые решения (акты) должностных лиц Общества;

2) оказание содействия работникам Общества в урегулировании на ранней стадии конфликтов (споров) до их передачи в правоохранительные и судебные органы, урегулирования в досудебном и во внесудебном порядке;

3) участие в выработке и внесении рекомендаций по совершенствованию

 КАЗТЕЛЕРАДИО	<i>КС-П-02</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 4 из 8</i>
	<i>Омбудсмен АО «Казтелерадио»</i>			

законодательства Республики Казахстан по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмена;

4) дача рекомендаций должностным лицам Общества по урегулированию конфликтов (споров) по полученным обращениям;

5) выработка рекомендаций по разрешению и предотвращению конфликтов (споров), носящих системный правовой и организационный характер;

6) проведение необходимых совещаний, встреч, консультаций, обсуждений с работниками Общества, представителями государственных органов и организаций, а также заслушивание работников Общества по поступившим обращениям;

7) предоставление в установленном порядке отчета о результатах проведенной работы на рассмотрение Совета директоров Общества и его комитетов;

8) взаимодействие с государственными органами, профессиональными союзами и иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмена;

9) внесение предложений по совершенствованию системы корпоративного управления и повышению уровня корпоративной культуры в Обществе;

10) инициирование проведения на регулярной основе обучения должностных лиц и работников, направленное на понимание Кодекса деловой этики, роли Омбудсмена и доступности системы уведомления о предполагаемых нарушениях;

11) принятие иных мер, в том числе направленных на восстановление нарушенных прав и законных интересов обратившихся к нему лиц.

5. Права и обязанности Омбудсмена

11. Омбудсмен имеет право:

1) запрашивать и получать от работников Общества необходимую для рассмотрения обращений информацию, материалы и разъяснения;

2) на безотлагательный прием должностными лицами Общества по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмена;

3) заслушивать работников Общества по поступившим в адрес Омбудсмена обращениям;

4) созывать необходимые совещания, встречи с участием работников Общества;

5) привлекать в качестве экспертов лиц из числа работников Общества для подготовки заключений по вопросам, изложенным в поступивших Омбудсмену обращениях;

6) встречаться с трудовыми коллективами и лицами, обратившимися к Омбудсмену, по месту их работы;

7) участвовать в рассмотрении Совета директоров Общества и Правления Общества вопросов, послуживших основанием для обращения;

8) обращаться в Совет директоров Общества и Правление Общества с рекомендациями по улучшению социально-трудовых отношений в Обществе, а также по иным вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмена;

9) инициировать создание консультативных и экспертных советов, а также рабочих групп по рассмотрению отдельных вопросов по совершенствованию социально-трудовых отношений в Обществе, а также иных вопросов, вытекающих из деятельности Омбудсмена;

10) инициировать проведение процедур в Обществе по выявлению нарушений норм деловой этики, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних документов Общества, как на основании поступивших обращений, так и по собственной инициативе;

11) вести от своего имени исходящую переписку на официальном бланке Общества по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмена;

12) вносить ответственным по вопросам этики структурным подразделениям Общества рекомендации по внедрению и совершенствованию этических принципов в Обществе;

13) иные права, необходимые для осуществления возложенных на Омбудсмена функций.

12. Омбудсмен обязан:

1) осуществлять свою деятельность с соблюдением принципов независимости, нейтралитета, беспристрастности, конфиденциальности и неформальности;

2) соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Республики

Казахстан, внутренних документов Общества и настоящего Положения;

3) не реже одного раза в год в установленном порядке представлять отчет о результатах проведенной работы комитету по кадрам и вознаграждениям и комитету по аудиту Совета директоров Общества, которые оценивают результаты его деятельности.

6. Назначение и освобождение от должности Омбудсмена

13. Лицо, назначаемое на должность Омбудсмена, должно отвечать следующим требованиям:

- 1) наличие гражданства Республики Казахстан;
- 2) высшее профессиональное образование в области права/делового администрирования/государственного управления;
- 3) опыт работы не менее 5 (пяти) лет, в том числе в области корпоративного управления или на руководящей должности не менее 2 (двух) лет;
- 4) знание законодательства Республики Казахстан;
- 5) знание внутренних нормативных документов Общества;
- 6) демонстрация высокого уровня соответствия корпоративной политике и требованиям Общества, соблюдения действующего законодательства Республики Казахстан;
- 7) образцовая профессиональная этика и эффективное руководство, направленное на достижение результатов и значительных положительных изменений;
- 8) безупречная деловая репутация, высокий авторитет и способность принятия беспристрастных решений;
- 9) развитые навыки работы в команде и взаимодействия с различными группами заинтересованных сторон;
- 10) свободное владение казахским, русским и желательным иностранными языками.

14. Омбудсмен назначается решением Совета директоров Общества. Совет директоров Общества принимает решение о продлении или прекращении полномочий Омбудсмена. При необходимости роль Омбудсмена может быть возложена на Корпоративного секретаря Общества.

7. Работа с обращениями и организация деятельности

15. Каждый работник Общества вправе обратиться с соответствующим обращением:

- 1) лично и непосредственно к Омбудсмену;
- 2) по телефону доверия, указанному на сайте Общества;
- 3) по электронной почте: ombudsman@kazteleradio.kz.

16. Омбудсмен в пределах своей компетенции:


1) рассматривает обращения работников Общества, которые не подлежат рассмотрению (не находятся на рассмотрении) в правоохранительных и судебных органах Республики Казахстан и иностранных государств, не находятся на стадии урегулирования в досудебном и во внесудебном порядке;

2) предоставляет обратившемуся к нему лицу неформальный ответ (обратную связь) о результатах рассмотрения обращения и принятых мерах.

17. Обращения принимаются к рассмотрению Омбудсменом незамедлительно и рассматриваются в разумные сроки для принятия окончательного решения.

18. Канцелярия Общества поступившую корреспонденцию на имя Омбудсмена, без вскрытия и регистрации, направляет только Омбудсмену. Факт поступившего обращения Омбудсменом доводится до сведения соответствующего работника, при необходимости руководителя структурного подразделения, должностного лица Общества. По согласованию с Омбудсменом руководитель структурного подразделения, должностное лицо Общества назначает ответственное лицо для координации действий и оказания максимального содействия Омбудсмену по поступившему обращению.

19. Омбудсмен не является уполномоченным Общества, не принимает сведения от их лица, и не выступает в роли или должности, назначенной для ведения переписки от лица Общества в

 ҚАЗТЕЛЕРАДИО	<i>КС-П-02</i>	<i>Редакция 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Стр. 6 из 8</i>
	<i>Омбудсмен АО «Казтелерадио»</i>			

соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

20. Омбудсмен вправе перенаправить обратившихся к нему лиц, поступившую корреспонденцию в соответствующее структурное подразделение и к должностному лицу Общества для последующего ведения ими необходимой официальной переписки от лица Общества в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

21. Корреспонденция, которая поступает на имя должностных лиц и руководителей структурных подразделений Общества, не может быть поручена Омбудсмену. Корреспонденция может перенаправляться Омбудсмену только в порядке уведомления (для сведения) и для совместного рассмотрения вопроса.

Ответственность за своевременное рассмотрение и предоставление ответа в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан несет лицо, которому адресована корреспонденция (должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, наделенные полномочиями на ведение исходящей переписки).

22. Участие Омбудсмента в проведении служебного расследования недопускается.

23. Омбудсмен не является членом (председателем) рабочих органов, комиссий по вопросам проведения служебных расследований и (или) привлечения к дисциплинарной ответственности работников Общества.

При этом Омбудсмен вправе неформально посещать заседания таких органов и комиссий по своему усмотрению.

24. Омбудсмен в пределах своей компетенции вправе давать необходимые разъяснения, которые носят рекомендательный характер.

25. Административно-организационная деятельность Омбудсмента обеспечивается уполномоченными лицами Общества в порядке, установленном внутренними нормативными документами Общества.

В частности, ответственными структурными подразделениями и (или) должностными лицами обеспечивается принятие необходимых мер по защите от прослушивания (просмотра) средств коммуникации (каналов связи) Омбудсмента (телефон доверия, компьютер, электронная почта, программное обеспечение и т.д.).

26. Должностные лица Общества обязаны:

1) предоставить и обеспечить предоставление работниками Общества достоверной информации, материалов и разъяснений, необходимые для рассмотрения Омбудсменом обращения и выполнения, возложенных на Омбудсмента функций, в сроки и порядке, указанном в соответствующем запросе Омбудсмента;

2) осуществлять безотлагательный прием Омбудсмента по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмента;

3) обеспечить встречу Омбудсмента с обратившимся лицом (лицами), трудовым коллективом по вопросам, входящим в компетенцию Омбудсмента;

4) участвовать и обеспечить участие работников Общества в их заслушивании Омбудсменом по поступившим обращениям, а также в обсуждении иных вопросов, входящих в компетенцию Омбудсмента;


5) незамедлительно информировать Омбудсмента о потенциальных конфликтах (спорах) в целях своевременного реагирования;

6) предпринимать иные меры и совершать действия, направленные на максимальное содействие Омбудсмену в осуществлении им своей деятельности.

27. Должностные лица Общества гарантируют и обеспечивают конфиденциальность рассмотрения сведений о нарушении норм деловой этики, законодательства Республики Казахстан и иных внутренних нормативных документов Общества в пределах, установленных действующим законодательством Республики Казахстан.

8. Заключительные положения

28. Вопросы, выносимые Омбудсменом на рассмотрение Совета директоров Общества и

 ҚАЗТЕЛЕРАДИО	<i>КС-П-02</i>	<i>Редакция <u>1</u></i>	<i>Изменение <u>0</u></i>	<i>Стр. 7 из 8</i>
	<i>Омбудсмен АО «Казтелерадио»</i>			

его комитетов, не проходят процедуру рассмотрения и одобрения Правлением Общества.

Все материалы предоставляются Омбудсменом напрямую к Корпоративному секретарю Общества.

29. При необходимости вносятся изменения во внутренние нормативные документы Общества, без ущерба соблюдению настоящего Положения.

