

Утвержден  
решением Совета директоров  
АО «Аэропорт Павлодар»  
протокол № 22  
от 28.03.2011 г.

**КОДЕКС  
ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«АЭРОПОРТ ПАВЛОДАР»**  
*(по состоянию на 16 января 2016 г.)*

г. Павлодар, 2016 год

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

Миссия Кодекса .....	3
Наше Видение .....	3
Введение .....	3
Глава 1. Ценности и принципы деловой этики .....	4
Глава 2. Этические нормы деловых взаимоотношений .....	5
Глава 4. Ответственность .....	10
Глава 5. Заключение .....	10

## **Миссия Кодекса**

Кодекс деловой этики является управленческим инструментом для развития Общества и эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами на основе следования этическим нормам и нормам законодательства Республики Казахстан.

## **Наше Видение**

Кодекс деловой этики Общества способствует повышению эффективности процесса корпоративного управления и содействует успешному взаимодействию с заинтересованными лицами.

## **Введение**

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

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

3. В Кодексе используются следующие понятия и термины:

1) деловая этика – это совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности Общество, его должностные лица и работники;

2) должностные лица – члены Совета директоров Общества, члены Правления Общества;

3) Единственный акционер – акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»;

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

5) Кодекс – Кодекс деловой этики Общества;

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

7) корпоративная культура – это специфические для Общества ценности, принципы, нормы поведения и отношения;

8) Корпоративный секретарь – секретарь Совета директоров Общества;

9) Общество – акционерное общество «Аэропорт Павлодар»;

10) работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.

4. Общество принимает и следует положениям настоящего Кодекса во взаимоотношениях с должностными лицами, работниками и заинтересованными лицами, для принятия деловых решений как стратегически важных, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются должностные лица и работники Общества.

### **Глава 1. Ценности и принципы деловой этики**

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

8. При осуществлении своей деятельности Общество:

1) соблюдает нормы законодательства Республики Казахстан, выполняет решения Единственного акционера;

2) обеспечивает соблюдение и уважение прав человека;

3) действует справедливо и добросовестно, не приемлет взяток и аналогичной деловой практики, а также практики дарения и получения подарков, за исключением принятых в деловой практике (при этом такие подарки не должны быть значительными и не должны дариться, приниматься часто);

4) относится к должностным лицам и работникам справедливо, с уважением и соблюдением этических норм;

5) стремится к тому, чтобы все его отношения с заинтересованными лицами были взаимовыгодными;

6) проявляет уважение и бережно относится к окружающей среде.

9. Этические нормы Общества регулируют следующие основные области деловых взаимоотношений: отношения с должностными лицами и работниками Общества, Единственным акционером, государственными органами, деловыми партнерами и общественностью.

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

## **Глава 2. Этические нормы деловых взаимоотношений**

### **2.1. Должностные лица и работники**

11. Должностные лица и работники Общества принимают на себя обязанности выполнять профессиональные функции эффективно, добросовестно и разумно в интересах Общества и Единственного акционера, избегая конфликта интересов.

12. Ответственность за принятые на себя обязательства в равной степени лежит на всех должностных лицах и работниках Общества вне зависимости от их статуса и должности.

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

14. Каждый работник, должностное лицо должен руководствоваться интересами Общества, а не личными отношениями или персональной выгодой при исполнении должностных обязанностей.

15. При приеме на работу Общество не допускает никакой дискриминации по каким бы то ни было признакам. Подбор и продвижение кадров осуществляется исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.

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

17. 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.

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

19. Должностные лица и работники Общества должны своим отношением к работе и поведением способствовать созданию устойчивой и позитивной обстановки в коллективе.

20. В Обществе не допускается предоставление каких-либо привилегий и льгот отдельным должностным лицам и работникам иначе как на законной основе, при обязательном обеспечении всем равных возможностей.

21. Должностные лица и работники Общества должны прилагать все усилия для высокопрофессиональной работы, бережно относиться к имуществу Общества, рационально и эффективно использовать его.

22. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Единственного акционера и Общества, его работников.

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

24. Должностные лица и работники Общества должны вести себя так, чтобы не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

25. Принятие решений должностными лицами Общества должно основываться на принципах прозрачности и адекватности. Должностные лица предоставляют друг другу достоверную информацию своевременно, без нарушения норм конфиденциальности и с учетом решений Единственного акционера, внутренних документов Общества.

26. Должностные лица обязаны 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.

27. Должностные лица обязаны 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.).

28. Должностные лица должны своевременно информировать и не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность.

29. 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, зависимых от них по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

30. Должностным лицам и работникам запрещается разглашать коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством тайну, а также использовать информацию в личных целях. Это регулируется внутренними положениями об органах Общества, инструкцией по обеспечению сохранности коммерческой тайны и иными документами 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.

31. Должностные лица и работники Общества должны:

уважать 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;

уважительно относиться к символам государства – Герб, Флаг, Гимн;

уважительно относиться к корпоративной символике;

соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям всех народов;

быть вежливыми и корректными;

быть нетерпимым к безразличию и грубости;

всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере;

быть внимательными к чужому мнению;

обеспечивать единство слова и дела, выполнять обещания;

не скрывать/признавать свои ошибки.

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

*В пункт 33 внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 01/16 от 16.01.2016 г.)*

33. 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 или к руководителю Службы внутреннего аудита, 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. Если по результатам обсуждения приемлемое решение не будет найдено, то о соответствующей проблеме следует уведомить Корпоративного секретаря или руководителя Службы внутреннего аудита для получения рекомендаций и/или принятия соответствующих мер.

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

По вопросам касательно положений Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам нарушений положений Кодекса, коррупционных и других противоправных действий должностные лица и работники Общества, а также деловые партнеры и заинтересованные лица вправе обращаться:

- к непосредственному руководителю, либо к следующему по уровню прямому руководителю;
- к руководителю Службы внутреннего аудита;
- к Корпоративному секретарю;
- по телефону 8 (7182) 37 12 32, или по электронной информационной системе доверия ombudsmen.pav@mail.ru в соответствии с рабочей инструкцией по приему информации по системе, представившись или анонимно, для принятия соответствующих мер. Права обратившегося лица не должны ущемляться при любом методе его обращения

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

### **2.3. Единственный акционер**

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

36. Система взаимоотношений с Единственным акционером основана на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления Общества. Общество устанавливает четкие процедуры в отношении своих взаимоотношений с Единственным акционером.

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

### **2.4. Государственные органы**

38. Общество осуществляет взаимоотношения с государственными органами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также положениями Кодекса корпоративного управления Общества, на основе независимости сторон. Общество не допускает попыток оказывать влияние на решения государственных органов.

39. Общество прилагает все усилия для недопущения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны должностных лиц и работников Общества.

### **2.5. Деловые партнеры**

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

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

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



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

## **2.6. Общество**

44. Общество осознает свою социальную ответственность перед обществом.

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

46. Общество стремится служить обществу, поддерживает программы, направленные на повышение уровня знаний и образования, и других социальных программ.

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

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

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

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

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

**Глава 3. Институт Омбудсмана.** *Исключена в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 01/16 от 16.01.2016 г.).*

## **Глава 4. Ответственность**

53. Каждый работник отвечает за соблюдение этических норм в рамках своего поведения. Соблюдение норм настоящего Кодекса является обязательным для всех должностных лиц и работников Общества. Нарушение норм настоящего Кодекса влечет дисциплинарную ответственность в установленном порядке.

## **Глава 5. Заключение**

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

55. Совет директоров Общества периодически пересматривает и совершенствует положения настоящего Кодекса, анализирует, в какой мере они реализуются на практике, а также, при необходимости, вносит в него изменения и/или дополнения.

---