

ОТ 23 МАРТА 2018 Г.

ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЕГО ИНФОРМИРОВАНИЯ

Nostrum Oil & Gas PLC («Компания»)

Компания Nostrum Oil & Gas PLC и ее подконтрольные дочерние компании (совместно именуемые «Группа») всегда стараются проводить свою деятельность честным образом и добросовестно. Однако мы понимаем, что все организации сталкиваются с риском того, что их деятельность может время от времени идти в неправильном направлении, или же они могут неосознанно осуществлять недобросовестные действия. Путем поощрения в Группе культуры открытости и ответственности, мы полагаем, что мы можем содействовать предотвращению таких ситуаций. Мы надеемся, что все служащие Группы будут поддерживать высокие стандарты в соответствии с Кодексом поведения Группы и сообщать о любых правонарушениях, которые не соответствуют этим основным принципам. В обязанности всех сотрудников Группы входит проявление озабоченности по поводу недобросовестных действий на рабочем месте. Целью этой политики является обеспечение уверенности наших сотрудников в том, что они могут поднимать любые вопросы, вызывающие проблемы, не опасаясь наказания, с осознанием того, что они будут приняты серьезно, и, что эти вопросы будут изучены соответствующим образом и рассмотрены конфиденциально.

Данное руководство устанавливает процедуру, с помощью которой сотрудники Группы смогут сообщать о проблемах на производстве.

Настоящая политика учитывает Свод правил внутреннего информирования, выпущенный Британским институтом стандартов и Организацией Общественного интереса в сфере труда. <http://www.pcaw.co.uk/bsi/>

Эта политика является только руководством, не является частью вашего трудового соглашения и может быть изменена в любое время.

1. ЧТО ТАКОЕ ВНУТРЕННЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ?

Внутреннее информирование — это сообщение информации сотрудником Группы, которая связана с каким-либо риском, мошенничеством или другим незаконным или неэтичным поведением на рабочем месте. Данная политика предназначена для защиты служащих, которые могут сообщать информацию о недобросовестных действиях на работе, в результате которых ему может быть причинен вред.

2. ПЕРСОНАЛ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ

2.1 Совет Директоров Компании и Ревизионный Комитет несут полную ответственность за политику информирования Группы, но передают ежедневную ответственность за надзором и выполнением назначенным лицам, Сотрудникам по вопросам соблюдения этой политики (каждый именуемый как Сотрудник по вопросам соблюдения политики) (см. Параграф 5). Ответственность за мониторинг и контроль применения политики, а также любые рекомендации по изменениям внутри организации, возникающие в результате изучения жалоб в соответствии с этой политикой, возлагается на Ревизионный Комитет.

2.2 Руководители несут особую ответственность с тем, чтобы содействовать применению данной политики и обеспечивать возможность для сотрудников Группы поднимать вопросы, не опасаясь наказания в соответствии с нижеприведенной процедурой.

2.3 Все сотрудники Группы несут ответственность за успешное применение данной политики и обеспечение принятия мер для раскрытия любых проступков или недобросовестных действий, о которых им стало известно. Если у вас имеются какие-либо вопросы о содержании или применении данной политики, для более подробной информации вам необходимо связаться с вашим руководителем или с Сотрудником по вопросам соблюдения политики.

3. К кому относится данная политика?

Настоящая политика применяется ко всем лицам, работающим в Группе на всех уровнях и на любых должностях, независимо от того являются ли они менеджерами, директорами, служащими, консультантами или подрядчиками (совместно именуемые «Сотрудники» в данной политике).

4. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ НЕОБХОДИМО СООБЩАТЬ?

4.1 Проблемы в отношении недобросовестных действий в компании, которые входят в категории, описанные в Параграфе 4.2. и влияют или могут повлиять, например, на заказчиков, потребителей услуг, общество или других работников, необходимо поднимать в соответствии с процедурой, указанной в Параграфе 6.

4.2 Необходимо использовать данную политику, если вы уверены, что имеются веские основания полагать что:

- A) совершено, совершается, или возможно будет совершено уголовное преступление, или
- B) какое-либо лицо не выполнило, не выполняет, или возможно не сможет выполнить свои договорные обязательства, или
- C) вынесено/выносятся или будет вынесено неправосудное решение, или
- D) здоровье и безопасность отдельного лица подверглось, подвергается или будет подвергнуто опасности, или
- E) конфиденциальная информация была раскрыта или раскрывается без полномочий или ею злоупотребляют; или
- F) окружающей среде нанесен, наносится или возможно будет нанесен вред, или
- G) нарушается любой из внутренних регламентов и процедур Группы; или
- H) о любом из вышеуказанного намеренно скрывают.

4.3 В отношении деятельности Группы, особые вопросы, которые могут попадать под условия данной политики, включают в себя, например, нарушение нашего Кодекса поведения Группы, конфиденциальности, предоставление некомпетентных рекомендаций, финансовое мошенничество, и здоровье и безопасность. В целом, к данной политике относятся действия или бездействия, которые вы считаете незаконными, неэтичными, не соответствующими политике или установленной процедуре, или выходящими за пределы полномочий какого-либо лица, действия, которые могут навредить репутации Группы и привести к столкновению интересов.

4.4 Мы признательны за любые проблемы, о которых добросовестно сообщили согласно данной процедуре. Если у вас нет уверенности в том, относятся ли к данной политике вопросы, которые вас беспокоят (например, если у вас есть подозрение, но неуверенность в том, был ли нарушен закон, или превышает ли кто-либо полномочия), мы предлагаем вам сообщить о ваших подозрениях вашему супервайзеру или Сотруднику по вопросам соблюдения политики в соответствии с процедурой, описанной в параграфе 6.

5. Кому необходимо сообщать информацию?

- 5.1** В общем случае, вам необходимо, насколько это целесообразно, обсудить любые возникшие вопросы с вашим непосредственным начальником. Однако, мы понимаем, что в некоторых обстоятельствах вам может быть неудобно обсуждать проблемы с вашим непосредственным начальником. В таких случаях, для целей данной процедуры, от вас требуется, в первую очередь, обсудить вопрос с Сотрудником по вопросам соблюдения политики о любой форме противозаконных действий, описанных в Параграфе 4. Сотрудник по вопросам соблюдения политики сообщает напрямую в Ревизионный Комитет. В отсутствие Сотрудника по вопросам соблюдения политики или Ревизионного Комитета, Председатель Правления может назначить другое лицо для выполнения обязанностей Сотрудника по вопросам соблюдения политики в соответствии с данной политикой.
- 5.2** Если сообщаемая информация является чрезвычайно серьезной или в любом случае касается Сотрудника по вопросам соблюдения политики, вам необходимо напрямую сообщить об этом в Ревизионный Комитет.
- 5.3** Мы приложим все усилия, чтобы проводить расследования быстро и беспристрастно.
- 5.4** Мы предусматриваем, что сообщаемая информация может относиться к действиям сотрудников Группы, но также и к действиям третьих лиц, таких как Заказчик. Для вас может быть уместным поднять этот вопрос напрямую с третьей стороной, где, как вы полагаете, установленные незаконные действия относятся исключительно или главным образом к их поведению или к вопросам, которые являются их правовой ответственностью. Однако, вам необходимо проконсультироваться с Сотрудником по вопросам соблюдения политики до того, как вы сообщите третьей стороне.
- 5.5** Целью данной политики является обеспечение внутреннего механизма отчетности, расследования и устранения любых проступков на рабочем месте. Следовательно, предполагается, что за исключением очень редких и серьезных обстоятельств, для сотрудников Группы нет необходимости сообщать информацию лицам, не входящим в Группу. Во всяком случае, любая информация должна сообщаться третьим лицам только после консультации с Сотрудником по вопросам соблюдения политики.
- 5.6** Контактные данные Сотрудника по вопросам соблюдения политики и Ревизионного Комитета указаны в параграфе 12.

6. Как необходимо сообщать информацию?

- 6.1** Вы можете сообщить о проблемах Сотруднику по вопросам соблюдения политики в устной или письменной форме. Вам необходимо показать, что вы используете Политику внутреннего информирования и указать, хотите ли вы, чтобы ваша личность оставалась конфиденциальной. Сотрудник по вопросам соблюдения политики попросит вас оформить ваши вопросы в письменной форме либо до, либо после первой встречи. Сотрудник по вопросам соблюдения политики подтвердит получение вашего официального письменного уведомления в течение десяти (10) рабочих дней и будет вести записи для принятия дальнейших действий.
- 6.2** Вы имеете право на то, чтобы вас сопровождал коллега на рабочем месте на любом совещании с Сотрудником по вопросам соблюдения политики (или, если Сотрудника по вопросам соблюдения политики нет на месте, с лицом, исполняющим его обязанности) согласно данной процедуре. Вашего коллегу попросят соблюдать конфиденциальность сообщаемой вами информации и любого последующего расследования.

6.3 Мы понимаем, что информация, сообщаемая согласно данной политике, может затрагивать чрезвычайно конфиденциальные и критичные проблемы, и что вы можете предпочесть сообщать информацию анонимно. Однако мы сожалеем, что не сможем гарантировать расследование всех анонимных заявлений. Проведение надлежащего расследования может быть невозможным, если лицо, изучающее этот вопрос, не может получить дальнейшую информацию от вас, дать вам ответ или убедиться, что вы сообщили информацию с честными намерениями. Предпочтительно, чтобы осведомители сообщали свое имя Сотруднику по вопросам соблюдения политики, при этом будут приняты меры для сохранения конфиденциальности, если необходимо (см. параграф 8 по конфиденциальности).

7. РАССЛЕДОВАНИЕ СООБЩАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

7.1 Группа обязуется изучить сообщаемую информацию основательно, беспристрастно, быстро и конфиденциально, там, где позволяют обстоятельства. После того как вы формально сообщаете информацию в письменном виде, Сотрудник по вопросам соблюдения политики (или другое лицо, исполняющее его обязанности) подтвердит получение и выполнит соответствующие приготовления для расследования.

7.2 Продолжительность и объем расследования будут зависеть от содержания и сущности проблемы. В большинстве случаев Сотрудник по вопросам соблюдения политики выполняет первоначальную оценку сообщаемой информации с целью определения того, имеются ли основания для более подробного расследования или же сообщаемая информация основана, например, на ошибочной информации. В любом случае будет составлен отчет, копии которого будут предоставлены в Ревизионный Комитет, и если это целесообразно, вы тоже получите копию.

7.3 Если требуется более длительное расследование, мы назначим эксперта или группу экспертов, включая персонал с опытом работы по процедурам производства или имеющего специальные знания по предмету рассматриваемой проблемы. Например, если сообщаемая информация относится к финансовым незаконным действиям, то могут попросить руководителя внутреннего аудита или Главного Финансового Директора провести расследование. Отдельных сотрудников могут попросить вынести решение по отчету, представленному экспертом или группой экспертов. Рекомендации по изменению будут также приветствоваться от группы экспертов с тем, чтобы помочь нам снизить риск повторения какого-либо проступка или нарушения, которые были раскрыты. Ревизионный Комитет несет дальнейшую ответственность за рассмотрение и выполнение этих рекомендаций.

7.4 Тем временем, вас будут держать в курсе хода расследования, насколько Сотрудник по вопросам соблюдения политики сочтет это разумным и обоснованным. Однако, необходимость в соблюдении конфиденциальности может не позволить нам предоставить вам характерные подробности расследования или предпринимаемых действий. В целом, нецелесообразно заранее устанавливать конкретные временные рамки для завершения расследования, так как разнообразный характер сообщаемой информации делает ее непригодной для обработки. Тем не менее, мы нацелены рассматривать всю сообщаемую информацию своевременно и с должным уважением к правам всех затрагиваемых людей.

7.5 Мы понимаем, что могут возникнуть вопросы, которые невозможно рассмотреть на внутреннем уровне и в отношении которых необходимо будет уведомить внешние инстанции и привлечь их во время или после нашего расследования. Мы постараемся сообщить вам, если обращение во внешние инстанции состоялось или состоится, хотя, для нас может быть необходимым предпринять такое обращение без вашего ведома или согласия, если мы посчитаем это целесообразным.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1 В соответствии с данной политикой будет предпринята любая попытка для сохранения конфиденциальности лица, сообщающего информацию, по крайней мере, до тех пор, пока будет проводиться официальное расследование. Для того, чтобы не подвергать риску расследование предполагаемых недобросовестных действий, также предполагается, что вы будете соблюдать в конфиденциальности тот факт, который вызвал вашу озабоченность, характер этой проблемы и личности тех, кого это касается. Однако, некоторые обстоятельства в силу характера расследования или сообщаемой проблемы могут потребовать раскрытия вашей личности. Это может произойти в связи с дисциплинарным или судебным расследованием или разбирательством. Если, по нашему мнению такие обстоятельства существуют, мы попытаемся сообщить вам о том, что ваша личность будет раскрыта. Если вам необходимо принимать участие в расследовании, тот факт, что вы были первоначальным источником информации, будет оставаться конфиденциальным, насколько это разумно возможно, и для защиты вас от любого преследования или причинения ущерба в результате сообщения вами информации, будут предприняты все необходимые меры. Однако, не исключено, что ваша роль как уведомителя информации может быть очевидной для третьих лиц в ходе расследования.

9. ЗАЩИТА И ПОДДЕРЖКА ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ

9.1 Никто из сотрудников Группы, кто уведомляет о проблемах с честными намерениями согласно данной процедуре, не будет уволен и ему не будет причинен ущерб в результате его действий. Причинение ущерба включает необоснованные дисциплинарные меры и преследование. Если вы полагаете, что вам причиняют ущерб на рабочем месте в результате сообщения вами информации, согласно данной процедуре, вам следует незамедлительно сообщить об этом Сотруднику по вопросам соблюдения политики. К сотрудникам, которые преследуют или мстят тем, кто сообщает информацию согласно данной политике, будут применены дисциплинарные меры и возможное увольнение.

9.2 Если в результате расследования, проводимого в соответствии с этой процедурой, будет выявлено, что информация была сообщена со злым намерением, злоумышленно, недобросовестно или с целью личной выгоды, то к осведомителю будут предприняты дисциплинарные меры. Сотрудникам, которые хотят сообщить информацию не в соответствии с данной процедурой или анонимно, может быть не предоставлена защита, описанная в параграфе 9.1.

10. МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРОБЛЕМ И СООТВЕТСТВИЕ ПОЛИТИКЕ

10.1 В части расследования в отношении сообщаемой информации, проводимого согласно данной политике, от группы экспертов будут приветствоваться рекомендации по изменению с тем, чтобы позволить Группе минимизировать риск повторения любых недобросовестных действий или непристойного поведения, о которых была представлена информация. Ревизионный Комитет несет ответственность за рассмотрение и выполнение этих рекомендаций в будущем и за отчетность по любым изменениям, требуемым Советом Директоров Компании.

11. МОНИТОРИНГ И РАССМОТРЕНИЕ ПОЛИТИКИ

11.1 Данная политика отражает практическое применение Группой на дату этой политики. Сотрудник по вопросам соблюдения политики вместе с Ревизионным Комитетом несут ответственность за ежегодное рассмотрение данной политики.

12. КОНТАКТЫ

12.1 Сотрудники по вопросам соблюдения политики:

12.1.1 Томас Хартнетт (английский и голландский языки)

Тел.: +32 2 313 3365

E-mail: hartnett@nog.co.uk

12.1.2 Жанар Макатова (английский и русский языки)

Тел.: +7 7112 933 900, доб.6115

E-mail: zhanar.makatova@zhaikmunai.kz

12.2 Председатель Ревизионного Комитета:

Сэр Кристофер Кодрингтон, Баронет (английский язык)

Тел.: +44 (0) 7802 244 089

E-mail: codrington@nog.co.uk