



## ПОЛИТИКА APPLECity

---

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРПОРАТИВНОМУ МОШЕННИЧЕСТВУ И  
ВОВЛЕЧЕНИЮ В КОРРУПЦИИ

## I. ЦЕЛЬ

Группа Компаний APPLECity (далее по тексту – APPLECity) стремится вести свою деятельность, демонстрируя свою приверженность высоким стандартам честности, добросовестности и прозрачности ведения бизнеса.

**Этим APPLECity подтверждает, что топ – менеджмент и все сотрудники APPLECity в своей внутренней деятельности, а также в правоотношениях с деловыми партнерами, органами государственной власти, руководствуются принципом «нулевой толерантности» к любым проявлениям коррупции и принимают все предусмотренные законодательством меры по предотвращению, выявлению и противодействию коррупции и связанным с ней действиям.**

## II. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная политика распространяется на всех сотрудников APPLECity независимо от их местонахождения. Все сотрудники APPLECity должны соблюдать данную политику, когда они ведут деятельность от лица APPLECity.

Руководство APPLECity несет ответственность за обеспечение соблюдения данной политики всеми сотрудниками, находящимися под его контролем и в его подчинении.

Руководство возложило на ряд сотрудников обязанности по контролю за соблюдением законности и добросовестности. Представители департамента по экономической безопасности, юридического департамента и департамента по внутреннему контролю и аудиту должны предоставлять помощь сотрудникам APPLECity в целях обеспечения понимания и соблюдения ими данной политики и предпринимать шаги по внедрению и поддержке программы по борьбе с коррупцией, однако всю ответственность за соблюдение законности и добросовестности несут сотрудники APPLECity.

Аффилированные APPLECity, входящие в Группу Компаний APPLECity в разных странах, могут вводить дополнительные антикоррупционные инструкции, обеспечивающие соблюдение местных законов и отвечающие местным условиям работы. Любые дополнительные инструкции, относящиеся к конкретной стране, должны соответствовать данной политике. Не допускается нарушение региональных или зарубежных законов.



## III. СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЧЕСТНОСТИ И ВЫСОКОЙ ЭТИКИ

### ТОН ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

#### Тон сверху

Топ-менеджмент APPLECity в целях создания единых принимаемых норм этического поведения задает «тон сверху».

Топ-менеджмент не ожидает от сотрудников APPLECity поведения, отличного от собственного.

Топ-менеджмент для установки «тона сверху»:

- демонстрирует стандарты соблюдения этических и деловых норм на собственном примере;
- обеспечивает доведение примеров соблюдения этических и деловых норм до сотрудников APPLECity;
- демонстрирует свое отношение к примерам неэтичного и нечестного поведения;
- демонстрирует равное отношение к сотрудникам вне зависимости от должностной позиции;
- обеспечивает доведение и соблюдение норм Кодекса Корпоративной Этики и данной Политики.

Руководители всех уровней в своих подразделениях поддерживают "тон сверху".

За формирование нетерпимого отношения к мошенничеству и злоупотреблениям в своих подразделениях несут ответственность, как линейные, так и функциональные руководители.

### ПРИНЦИП ДОЛЖНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ

APPLECity прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, для чего проводится оценка толерантности контрагентов ко взяточничеству и коррупции, в том числе проверка наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные оговорки, а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

## НЕДОПУЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

APPLECity ожидает, что каждый сотрудник APPLECity при исполнении им должностных обязанностей будет ставить интересы APPLECity выше своих частных интересов и не допускать возникновения ситуаций, которые расцениваются или могут быть расценены как конфликт интересов, а также соблюдать требования локальных нормативных и распорядительных документов в области управления конфликтом интересов.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ

APPLECity идентифицирует коррупционные риски, характерные для его деятельности и потенциально уязвимых бизнес-процессов. При этом коррупционный риск оценивается только с точки зрения вероятности его реализации без учёта размера потенциального ущерба и/или взятки.

## ПРИНЦИП «НУЛЕВОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ»

APPLECity придерживается принципа неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности. Принцип неприятия коррупции означает строгий запрет для сотрудников, членов органов управления APPLECity и иных лиц, действующих от имени APPLECity или в её интересах, прямо или косвенно, лично или через какое-либо посредничество участвовать в коррупционных действиях вне зависимости от практики ведения бизнеса в той или иной стране.



APPLECity подчеркивает недопустимость коррупционных действий, включая проявления конфликта интересов, как в отношении представителей государства, общественных формирований, частных компаний, политических деятелей и иных лиц, так и в отношении сотрудников APPLECity посредством

злоупотребления служебным положением с целью извлечения какой-либо личной выгоды.

## ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

APPLECity размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте [www.applecity.kz](http://www.applecity.kz) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, членами органов управления APPLECity, его сотрудниками и иными лицами, и содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения (проведение для них тренингов/семинаров), а также применение дисциплинарных санкций к сотрудникам, нарушившим процедуры, вне зависимости от занимаемой ими должности, опыта работы и других параметров. APPLECity обеспечивает ознакомление сотрудников под подпись с локальными нормативными и распорядительными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.

При приеме на работу каждый сотрудник обязан изучить:

- Миссию и Кодекс корпоративной этики;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Порядок соблюдения режима рабочего дня сотрудниками APPLECity;
- Политику по противодействию корпоративному мошенничеству и коррупции;
- Политика о выявлении, предотвращении и урегулировании конфликта интересов
- Положение о подарках, приглашениях и знаках делового гостеприимства;
- Положение о порядке взаимодействия с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции;
- Порядок уведомления работниками о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

## ДИСЦИПЛИНА

В случае выявления фактов мошенничества, злоупотреблений по всему APPLECity, подразделениям APPLECity распространяется информация о последствиях совершенного мошенничества и наказании виновного.

Распространяемая информация содержит:

- заявление топ - менеджмента о том, что APPLECity не терпит нечестных поступков;
- информацию о мере наказания нарушителей;
- информацию о последствиях мошенничества, злоупотреблений и коррупции;
- предостережение к совершению правонарушений.

Работа с лицами, уличенными в коррупции и мошенничестве, ведется в соответствии со следующими принципами:

- принцип неотвратимости юридической ответственности – лицо, совершившее мошеннические действия, неизбежно понесет наказание. После выявления мошенничества, инициируются дела во всех правоохранительных органах и судебных инстанциях;
- принцип полноты юридической ответственности – в отношении лица, уличенного в мошенничестве, одновременно ведутся мероприятия, направленные на его привлечение к:
  - а) уголовной ответственности,
  - б) гражданско-правовой ответственности;
  - г) административной ответственности;
  - д) дисциплинарной ответственности,
  - е) материальной ответственности.



**Система информирования о взглядах Топ - менеджмента APPLECity на деловые практики и этику**

Система информирования состоит из следующих объектов:

- приказы в электронной системе документооборота;

- публикации на Корпоративном сайте APPLECity;
- ежеквартальное доведение до сотрудников основных положений данной Политики

## МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

APPLECity осуществляет мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение и при необходимости совершенствует их. APPLECity предпримет необходимые меры для расследования всех выявленных случаев взяточничества, коррупции и злоупотреблений своим служебным положением со стороны членов органов управления, сотрудников APPLECity, которые каким-либо образом связаны с наименованием APPLECity.

## ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

Никакие санкции не могут быть применены к сотруднику или контрагенту APPLECity за:

- отказ дать или получить взятку, осуществить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, если в результате такого отказа у APPLECity возникли убытки, упущенная выгода, не были получены коммерческие и/или конкурентные преимущества;
- добросовестное сообщение о предполагаемых нарушениях, фактах корпоративного мошенничества и коррупции, иных злоупотреблениях или о недостаточной эффективности существующих контрольных процедур.

Если сотрудник APPLECity или иное лицо предоставляет заведомо ложную информацию или пытается получить выгоду, противоречащую интересам APPLECity, то такое лицо привлекается к ответственности, согласно действующему законодательству и/или локальным нормативным и распорядительными документам.

## IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В APPLECity

Факты коррупции могут привести к личной уголовной ответственности, а также к административной ответственности APPLECity.

Топ - менеджмент и сотрудники APPLECity обязаны отказаться от незаконного поощрения любого вида в достаточно четкой и ясной форме, не оставляющей места для сомнений, недопонимания и двусмысленного трактования

POL-06  
такого отказа. APPLECity призывает сотрудников и иных заинтересованных лиц сообщать о своих подозрениях по поводу возможных нарушений и случаев несоблюдения положений настоящей Политики, а также предлагать меры по совершенствованию системы предупреждения и противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность.

**Сообщения могут передаваться следующим способами:**



по «Горячей линии», в том числе на условиях анонимности (на электронный адрес: [info@applecity.kz](mailto:info@applecity.kz))

или



Департамент экономической безопасности, юридический департамент, ДВКиА

или



своему непосредственному руководителю

По «Горячей линии» APPLECity могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных процедур и иных процедур внутреннего контроля. APPLECity гарантирует конфиденциальность всем сотрудникам APPLECity и иным лицам, сообщившим о фактах корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушениях, а также их защиту от любых форм давления, преследования и дискриминации. Сотрудники APPLECity обязаны информировать в письменной форме обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению корпоративного мошенничества и коррупционных правонарушений своего непосредственного руководителя и Департамента экономической безопасности APPLECity.

## V. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

APPLECity признает обмен деловыми подарками и осуществление представительских расходов, в том числе на деловое гостеприимство, необходимой частью ведения бизнеса и общепринятой деловой практикой. APPLECity всячески поощряет атмосферу честности и прозрачности в отношении деловых подарков и расходов на деловое гостеприимство.

Вместе с тем, APPLECity считает эту сферу уязвимой с точки зрения риска вовлечения в коррупционную деятельность, поэтому все подобные операции, осуществляемые от имени APPLECity или в его интересах, должны отвечать следующим критериям:

- полностью соответствовать нормам применимого законодательства, Кодекса деловой этики APPLECity и других локальных нормативных документов;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- быть прямо связаны с законными целями деятельности APPLECity, например, с презентацией или завершением бизнес-проектов, проведением конференций, успешным исполнением контрактов, либо с общепринятыми праздниками, такими как Науырыз, Новый год, Рождество, Международный женский день, памятные даты, юбилеи;
- предусматривать наличие ясной бизнес-цели, не иметь прямой или косвенной цели оказать воздействие на принятие представителями государства, частных компаний, политическими деятелями или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности APPLECity;
- не создавать репутационного или иного риска для APPLECity, сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;

Все расходы на деловые подарки и деловое гостеприимство должны быть одобрены руководством APPLECity. Порядок получения одобрения на деловые подарки и деловое гостеприимство определяется соответствующими локальными нормативными документами APPLECity. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия по деловому гостеприимству требованиям настоящей Политики, сотруднику следует проконсультироваться по данному вопросу с непосредственным руководителем или отправить сообщение на электронный адрес: [info@applecity.kz](mailto:info@applecity.kz)

## VI. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ И СПОНСИРОВАНИЕ

APPLECity осуществляет единую благотворительную политику, принятую Компанией и направленную на создание имиджа APPLECity как социально-ответственного бизнеса. APPLECity не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах APPLECity. APPLECity не оказывает благотворительную, спонсорскую и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, общественных формирований или иными лицами решений, влияющих на сохранение или расширение деятельности APPLECity, или если подобная помощь может быть воспринята как попытка оказать такое воздействие.

## VII. ДЕЛОВОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО И ПОЕЗДКИ

Любое деловое гостеприимство, которое оказывается сотрудниками APPLECity или сотрудникам APPLECity, любые поездки, организованные сотрудниками APPLECity или для сотрудников APPLECity, должны быть здраво взвешены и четко направлены на способствование деловым переговорам.

Деловое гостеприимство в виде еды и напитков допустимо, при условии, что это не противоречит:

- внутреннему законодательству;
- политике APPLECity относительно общих и административных расходов;
- оказывается достаточно редко и, по возможности, на условиях взаимности.

Более ограничительные правила применяются в отношении делового гостеприимства и поездок, которые сотрудники APPLECity или третьи лица, действующие от имени APPLECity, оказывают/организуют должностным лицам государственных органов. APPLECity может оплатить или возместить должностному лицу государственного органа обоснованные командировочные и квартирные расходы или затраты, непосредственно связанные с:

- продвижением, демонстрацией или описанием продукции или услуг APPLECity;
- заключением или выполнением договора между APPLECity и государственным органом, который представляет этот государственный служащий, при условии, что оплата или возмещение командировочных, представительских и квартирных расходов не противоречит внутреннему законодательству

и любым другим действующим законам, и при условии предварительного письменного разрешения руководства APPLECity;

Цель поездки должна быть определена и утверждена заранее, а возмещение расходов возможно только при наличии «честной» подтверждающей документации и корреспонденции, которые должны быть оставлены на хранение.

## VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВА

APPLECity воздерживается от оплаты любых расходов представителей государства, равно как и их близких лиц и/или членов семьи, или в их интересах, включая получение ими за счет APPLECity материальной или иной выгоды, с прямой или косвенной целью получения каких-либо коммерческих и/или конкурентных преимуществ.

## IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРАГЕНТАМИ

APPLECity воздерживается от привлечения посредников, агентов, партнеров, иных лиц, действующих от имени APPLECity или в её интересах, и от участия в совместных предприятиях для совершения каких-либо действий, нарушающих принципы и требования настоящей Политики, Кодекса деловой этики APPLECity или создающих риски, в том числе репутационные, для APPLECity, сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации об их совершении. Топ – менеджмент, сотрудники APPLECity должны проявлять осторожность при выборе и сотрудничестве с контрагентами.

Топ – менеджменту и сотрудникам запрещается привлекать или использовать контрагентов для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или подлежащим применению антикоррупционным нормам.

Перед принятием решения о начале или продолжении сотрудничества с посредником, агентом, партнером или иным контрагентом, или участия в совместном предприятии, APPLECity:

- собирает, анализирует и осуществляет проверку информации о потенциальных контрагентах и партнерах по совместным предприятиям, об их репутации, неприятии коррупции и отсутствию конфликта интересов;
- осуществляет проведение предварительной проверки потенциальных контрагентов



на стадии, предшествующей юридическому оформлению отношений с ними, в части источника денежных средства, а также банка, юрисдикции, из которых отправляются средства, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

- информирует их о принципах и требованиях настоящей Политики.

APPLECity ориентирована на установление и сохранение деловых отношений с партнерами и контрагентами, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику;
- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;
- заботятся о собственной репутации;
- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;
- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;
- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

APPLECity информирует партнеров и контрагентов о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на профилактику и противодействие коррупции.

APPLECity реализует требования единого Антикоррупционного стандарта при проведении антикоррупционного контроля в закупочной деятельности.

Антикоррупционный стандарт включает проверку закупочной документации и участников закупки/контрагентов в целях оценки уровня их благонадежности и добросовестности, урегулирование конфликта интересов, исключение аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми в APPLECity должностями.

Контрагент и APPLECity отказываются от стимулирования каким-либо образом друг друга, в

том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего APPLECity в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим APPLECity каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны.

В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных настоящей Политикой, APPLECity стремится включать в договоры со своими контрагентами антикоррупционные условия (оговорки/ положения), указывающие на то, что контрагент не будет принимать или предлагать, обещать или предоставлять какие-либо неоправданные финансовые или иные выгоды, прямо или косвенно, любому лицу или организации, в обмен на их действие или бездействие в нарушение исполнения ими своих обязанностей.

APPLECity оставляет за собой право на расторжение договоров с контрагентами и партнерами по совместным предприятиям в случае обнаружения фактов совершения коррупционных действий с их стороны.

Сотрудникам APPLECity запрещается осуществлять выплаты за упрощение формальностей в любых вопросах, связанных с деятельностью APPLECity. Подобные платежи не допустимы, и APPLECity никогда не будет оправдывать или потворствовать выплате подобных платежей сотрудниками или любыми другими лицами, действующими от имени APPLECity.

## **Х. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции**

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной приверженности APPLECity декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

APPLECity стремится:

- сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных и иных правонарушений, о которых APPLECity стало известно;
- воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей известной им в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного и иного правонарушения;

POI-06

- не допускать неправомерное вмешательство работников APPLECity в деятельность правоохранительных органов при проведении антикоррупционных мероприятий.

APPLECity оказывают поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях, осуществляет сотрудничество с правоохранительными органами путем оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов:

- при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

## XI. ТОЧНОЕ ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

APPLECity известна своей честностью и благонадежностью во всех сферах нашей деятельности. Законодательство требует от APPLECity полного и точного ведения отчетной и

бухгалтерской документации. Расходы должны полно и точно отражаться во всей деловой документации, при этом необходимо указывать не только суммы расходов, но также их характер или цель. Никогда не следует вносить в документы ложные или вводящие в заблуждение данные, а также принимать от любого поставщика или других третьих лиц документы, не отвечающие нашим требованиям. Вся деловая информация, в том числе информация о финансовых и бизнес-операциях, должна быть своевременно и точно оформлена. Финансовая информация должна отражать фактические операции и соответствовать общепринятым принципам бухгалтерского учета.

## XII. КОНТРОЛЬ И АУДИТ

APPLECity обеспечивает проведение регулярных внешних и внутренних аудиторских проверок системы внутреннего контроля, в частности, системы бухгалтерского и управленческого учета, а также контроль за соблюдением требований применимого законодательства и локальных нормативных документов Компании, в том числе принципов и требований, установленных настоящей Политикой, а также требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

