Выписка
из Протокола очного заседания Совета директоров
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
от 16 октября 2014 года № 114

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

7. Об утверждении Политики по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг ***(докладчик – Сарсенбаев Т.Е.).***

По седьмому вопросу повестки дня.

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров **РЕШИЛ**:

утвердить Политику по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Заместитель Корпоративного секретаря –
Руководитель Службы Корпоративного
секретаря АО «Самрук-Қазына» Ж.Е. Курмангазиев

Приложение № 3
к протоколу очного заседания
Совета директоров
АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Қазына»
от 16 октября 2014 года № 114

ПОЛИТИКА

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

АСТАНА, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3
2. Термины и определения 3
3. Цели, задачи и ожидания 4
4. Принципы управления конфликтами интересов 5
5. Условия и факторы, возникновения конфликта интересов 7
6. Выявление конфликта интересов 8
7. Урегулирование конфликта интересов 10
8. Формирование Единой базы данных по конфликтам интересов и их мониторинг 14
9. Деловое поведение и профессиональная этика 14
10. Применение Политики 15
11. Заключительные и переходные положения 16

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг (далее – «Политика») определяет меры по выявлению и управлению конфликтами интересов с консультантами АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) и организаций, входящих в группу Фонда.

1.2. Политика предназначена для определения единых подходов в выявлении и управлении конфликтами интересов с консультантами организаций группы Фонда, которые могут возникнуть при привлечении консультантов и оказании ими консультационных услуг.

1.3. Политика разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и другими законодательными актами Республики Казахстан, а также Уставом и внутренними документами Фонда.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей Политики применяются следующие термины и их определения:

конфликт интересов	-	ситуация, при которой интересы Консультанта не соответствуют и (или) преобладают над интересами Заказчика, а в отдельных случаях, Фонда, Правительства Республики Казахстан, Республики Казахстан;
Заказчик	-	Фонд либо организация, входящая в группу Фонда, намеревающийся(-аяся) привлечь либо уже привлекший(-ая) услуги Консультанта;
Консультант	-	лицо (в совокупности с группой лица, представленной по всему миру), оказывающее или намеревающееся оказывать Заказчику консультационные услуги;
консультационные услуги	-	услуги, включая, но не ограничиваясь: юридические (в том числе по представительству и защите прав и законных интересов в судах, арбитраже или третейском суде), аудиторские, финансовые, налоговые, маркетинговые, медиа, информационно-технологические, по вопросам управления человеческими ресурсами, менеджмента и бизнеса;
Договор	-	договор о закупках услуг, заключаемый или заключенный между Заказчиком и Консультантом;

Проект	-	События и/или действия, ввиду участия либо потенциального участия Заказчика в которых им приобретаются либо приобретены услуги Консультанта;
Инициирующий департамент	-	структурное подразделение Заказчика, инициирующее заключение Договора и осуществляющее контроль за его исполнением, исходя из возложенных на него функциональных обязанностей и (или) специфики деятельности;
третье лицо в Проекте	-	лицо, которое имеет и (или) имело интерес в связи с Проектом и (или) связан общими интересами с Консультантом;
Единая база	-	электронная систематически обновляемая база сведений о Консультантах по вопросу конфликта интересов на корпоративном портале группы Фонда;
Фидуциарные (доверительные) отношения	-	отношения, при которых одна сторона (фидуциар) обязана действовать по отношению к другой стороне (доверителю) максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно;
Лицо, связанное с работником Заказчика/ Консультанта	-	лицо, аффиллиированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан с работником Заказчика/Консультанта, членами Совета директоров/Наблюдательного совета Заказчика либо имеющее общий имущественный или иной интерес с работником Заказчика/ Консультанта, членами Совета директоров/Наблюдательного совета Заказчика;
Работник Заказчика	-	лицо, состоящее с Заказчиком в трудовых правоотношениях, в том числе включая, но не ограничиваясь, должностные лица, работники сектора аутсорсинга и прикомандированные работники.

Иные термины, не определенные в Политике, имеют значения, установленные законодательством Республики Казахстан либо общепринятой международной практикой.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАНИЯ

3.1. **Цели Политики:**

1) защита интересов Заказчика путем недопущения и исключения ситуации возникновения конфликта интересов с Консультантами;

2) установление системы управления конфликтами интересов с Консультантами;

3) предупреждение, снижение, устранение негативных последствий конфликтов интересов с Консультантами, в том числе предупреждение мошенничества, нарушения условий использования конфиденциальной информации, нейтрализация отрицательного влияния таких конфликтов на деловую репутацию, финансовое состояние, законные права и интересы Заказчика и его работников.

3.2. **Задачи Политики:**

1) создание условий для своевременного предупреждения, выявления и исключения ситуаций возникновения конфликта интересов с Консультантами;

2) разработка комплекса эффективных мер по выявлению, учёту и мониторингу конфликта интересов с Консультантами;

3) определение порядка раскрытия информации о конфликте интересов и приемлемых мер по урегулированию конфликта интересов.

3.3. Заказчик ожидает, что все Консультанты, как привлеченные, так и привлекаемые к оказанию услуг по Договору, будут соблюдать требования Политики в их деловых взаимоотношениях с Заказчиком, в том числе при представлении интересов Заказчика в отношениях с третьими лицами.

3.4. Заказчик в полной мере рассчитывает на фидуциарные (доверительные) отношения с Консультантом, в которых Консультант, являясь фидуциаром в отношении Заказчика (доверителя), будет действовать максимально честно, добросовестно, лояльно и исключительно в интересах Заказчика.

4. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ

4.1. Каждый работник организации, входящей в группу Фонда, и Консультанта обязан соблюдать следующие ключевые принципы управления конфликтом интересов:

- **Принцип приоритета интересов Заказчика.** Работники, должностные лица Заказчика и Консультанты ставят интересы Заказчика выше своих личных и иных интересов, и интересов третьих лиц и третьих лиц в Проекте;
- **Принцип лояльности и добросовестности.** Консультант действует добросовестно и в интересах своего Заказчика, являющегося бенефициаром по Договору, не допускает конфликты интересов и не действует в своих интересах или в интересах любых третьих лиц;
- **Принцип раскрытия информации.** Любой конфликт интересов с Консультантами, имеющий место в настоящий момент или возможный в

будущем, известен Заказчику. Работники Заказчика и Консультанта незамедлительно и в полном объеме раскрывают все случаи конфликта интересов с Консультантами, включая предпосылки их возникновения;

- **Принцип беспристрастности.** Каждый работник Консультанта и Заказчика воздерживаются от осуществления действий, направленных на реализацию личных и иных интересов, которые могут представлять риск по причине возможного конфликта интересов и (или) беспристрастному исполнению своих договорных обязанностей перед Заказчиком;

- **Принцип осмотрительности и честности.** Каждый работник Заказчика крайне осторожен в ситуациях, связанных с возникновением конфликта интересов, и чётко осознаёт свои обязанности и глубину ответственности перед Заказчиком. Работник либо соответствующие органы Заказчика своевременно принимают необходимые меры по выявлению и управлению конфликтом интересов, включая незамедлительное сообщение о конфликте интересов;

- **Принцип нетерпимости и внутренней культуры.** Заказчик формирует культуру и высокую степень нетерпимости к возникновению конфликтов интересов в своей рабочей среде. Заказчик приветствует раскрытие его работниками возможных конфликтов интересов, и развивает внутреннюю культуру открытого общения, направленную на понимание работниками Заказчика положений Политики.

- **Принцип персональной ответственности и личного примера.** Каждый работник Заказчика несёт ответственность за несвоевременное выявление и раскрытие, а также за ненадлежащее урегулирование конфликта интересов в пользу интересов Заказчика. Работники Заказчика своими действиями служат личным примером добропорядочности и этичного поведения, демонстрируют приверженность к профессионализму, и неукоснительно выполняют требования Политики, иных внутренних документов Заказчика и законодательства Республики Казахстан. Каждый работник Заказчика участвует в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Заказчика, а также способствует соблюдению принципов профессиональной этики;

- **Принцип индивидуального рассмотрения и объективности.** При выявлении каждого и любого конфликта интересов он должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке с оценкой потенциальных рисков для Заказчика, а также должно быть произведено его дальнейшее урегулирование. Работники Заказчика стремятся минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение конфликта интересов, включая любое влияние личных и иных интересов и различных факторов на процесс и результаты исследования конфликта интересов;

• **Принцип конфиденциальности.** Строго сохраняется конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса дальнейшего урегулирования конфликта интересов до этапа подведения итогов и принятия окончательного решения по рассматриваемой ситуации.

5. УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. В целях выявления конфликта интересов Заказчик рассматривает различные ситуации, потенциально влекущие конфликт интересов.

5.2. Конфликт интересов может возникать между интересами, включая, но не ограничиваясь:

- Консультанта и интересами Заказчика;
- работников Заказчика и интересами работников Консультанта;
- работников одного Консультанта и интересами работников другого Консультанта;
- лиц, состоящих в отношениях с работниками Заказчика, и интересами Заказчика;
- Фонда, Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и интересами Консультанта.

5.3. Потенциальными причинами возникновения конфликта интересов с Консультантами могут быть, включая, но не ограничиваясь, следующие ситуации:

- наличие одновременно действующих в рамках одного Проекта договорных правоотношений между Консультантом и третьим лицом в Проекте, а также между Заказчиком и тем же Консультантом;
- наличие действующих договорных правоотношений между Консультантом и третьим лицом в Проекте при наличии в прошлом или настоящем договорных отношений между тем же Консультантом и Заказчиком по другим проектам;
- наличие действующих договорных правоотношений между Консультантом и Заказчиком при наличии в прошлом договорных отношений между тем же Консультантом и третьим лицом в Проекте;
- наличие действующих договорных правоотношений в рамках Проекта с участием Республики Казахстан и (или) Правительства Республики Казахстан между Консультантом Заказчика, Заказчиком и Республикой Казахстан и (или) Правительством при наличии в прошлом или настоящем договорных отношений между тем же Консультантом и третьим лицом в Проекте,

связанных с предметом Проекта, при которых интересы Республики Казахстан и (или) Правительства Республики Казахстан не совпадали либо не совпадают с интересами третьего лица в Проекте либо Консультанта;

• наличие у Консультанта материальных интересов с третьим лицом в Проекте, с которым Консультант заинтересован в поддержании деловых отношений либо предоставлении деловых возможностей таким лицом Консультанту, в ущерб интересам Заказчика;

• работа руководителя, партнера, и любого иного работника Консультанта по совместительству в третьем лице в Проекте руководителем, партнером, работником или путем участия в его органах;

• представительство Консультанта, который вызывает или может вызвать параллельный конфликт интересов. Параллельный конфликт может возникать, если представительство текущего клиента Консультанта будет не соответствовать интересам Заказчика; или если имеется риск того, что представительство одного и более текущих клиентов Консультанта будет нарушать обязательства Консультанта перед Заказчиком.

5.4. В целях исключения возникновения ситуации конфликта интересов, работники Заказчика должны немедленно и адекватно реагировать на различные факторы, влияющие на возникновение конфликта интересов с Консультантами.

6. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

6.1. Инициирующий департамент должен незамедлительно выявлять и полностью раскрывать любые случаи конфликта интересов.

6.2. Конфликт интересов, как правило, выявляется путем:

1) **письменного раскрытия Консультантом** сведений об отсутствии конфликта интересов, в том числе личных и иных интересов, связанных либо вытекающих из предмета Проекта, по форме согласно Приложению к настоящей Политике (далее – «Сведения о конфликте интересов»), а также о согласии Консультанта с условиями проекта Договора, указанными в пункте 7.4. Политики.

При выборе Консультанта Инициирующим департаментом обеспечивается следующее:

• **при проведении закупок способом открытого, закрытого, двухэтапного (открытого, закрытого) тендера, и закупок способом запроса ценовых предложений** в объявлении о проведении закупок, а также в проекте договора Заказчик должен предусмотреть требование о предоставлении Сведений о конфликте интересов. При предоставлении заявки на участие в

тендере Консультант должен предоставить письменное подтверждение по Сведениям о конфликте интересов;

- **при закупе способом из одного источника** до заключения договора, а в случае, если закуп способом из одного источника требует принятия уполномоченным лицом или органом Заказчика соответствующего решения, то до принятия такого решения, Консультант должен предоставить письменное подтверждение по Сведениям о конфликте интересов, за исключением случаев, если потенциальным Консультантом такие Сведения о конфликте интересов были ранее предоставлены в составе заявки на участие в тендере.

При проведении процедуры закупа любым из способов (тендер, способом запроса ценовых предложений, способом из одного источника) органом и (или) должностным лицом Заказчика должна быть учтена информация по Сведениям о конфликте интересов, сведенная и представленная Инициирующим департаментом.

Последующее раскрытие Консультантом Сведений о конфликте интересов осуществляется Консультантом незамедлительно в письменном виде в адрес Инициирующего департамента при выявлении или появлении подозрений в наличии конфликта интересов по Проекту.

Ненадлежащее и несвоевременное раскрытие сведений о конфликте интересов может расцениваться как обман и злоупотребление доверием Заказчика, представление недостоверной информации, влекущие ответственность Консультанта и (или) иных виновных лиц в соответствии с Договором и законодательством Республики Казахстан.

2) **письменного раскрытия работниками Заказчика**, незамедлительно при выявлении или появлении подозрений в наличии конфликта интересов по Проекту, путём информирования Инициирующего департамента и лица, подписавшего (подписывающего) Договор, о возникновении либо подозрении наличия конфликта интересов;

3) **письменного обращения государственных органов Республики Казахстан** к Заказчику о возможном наличии конфликта интересов;

4) **письменного обращения иных лиц** к Заказчику, Инициирующему департаменту о возможном наличии конфликта интересов (к примеру, внутренние и внешние аудиторы, структурное подразделение, ответственное за управление рисками, специализированный комитет Фонда и иные лица);

5) **письменного обращения Заказчиком,** включая, но не ограничиваясь, к государственным органам Республики Казахстан и зарубежных стран, международным и региональным организациям, рейтинговым агентствам, профессиональным объединениям, в которых Консультант является членом, экспертным сообществам для получения сведений о Консультанте,

необходимых, в том числе, для последующей оценки Заказчиком возможного конфликта интересов;

6) **мониторинга и анализа** Заказчиком информации и материалов публикаций из открытых источников (мониторинг и анализ средств массовой информации, профессиональных справочников и др.);

7) **иными способами**, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

6.3. Заказчику запрещается привлекать Консультанта без раскрытия Консультантом Сведений о конфликте интересов и надлежащего разрешения вопросов о конфликте интересов (при наличии) в соответствии с требованиями Политики и иных документов Фонда.

6.4. Инициирующий департамент должен самостоятельно и/или с участием причастных структурных подразделений и должностных лиц Заказчика, в предусмотренных Политикой случаях, оценивать потенциальные конфликты интересов, основываясь на принципах и нормах Политики.

6.5. Раскрытие Сведений о конфликте интересов должно осуществляться только в письменном виде, с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возможного наличия конфликта интересов.

6.6. Консультант несет ответственность за несоответствие сведений о конфликте интересов действительности в виде штрафных санкций и (или) досрочного расторжения Заказчиком Договора и (или) привлечения Консультанта к иной ответственности, предусмотренной Договором и (или) законодательством Республики Казахстан.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7.1. Для повышения эффективности работы по предупреждению и урегулированию конфликтов интересов Заказчик стремится создавать механизмы для своевременного и полного реагирования, а также для четкой координации действий организаций, входящих в группу Фонда, по их урегулированию.

7.2. При предоставлении любых видов консультационных услуг Консультант обязан строить отношения с Заказчиком на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, выполнения поручений Заказчика исходя из строгого соблюдения приоритета интересов Заказчика и иных требований Политики.

7.3. Заказчик должным образом обязан уделять особое внимание вопросам выявления и надлежащего урегулирования конфликта интересов.

7.4. В целях недопущения возникновения либо минимизации рисков, обусловленных наличием конфликта интересов, в Договорах предусматривается (включая, но не ограничиваясь):

- ответственность Консультанта за намеренное или непреднамеренное предоставление ложных сведений об отсутствии конфликта интересов;
- обязательство Консультанта незамедлительно информировать руководство Заказчика о любых событиях и (или) фактах, имеющих отношение к вопросам конфликта интересов;
- запрет на представление Консультантом интересов третьих лиц против Заказчика по вопросам, связанным с либо вытекающим из предмета Проекта, сроком не менее 5 (пяти) лет, за исключением случаев, когда в Договоре установлен более длительный срок сохранения режима конфиденциальности (исходя из специфики Проекта и/или случаев, установленных законодательством Республики Казахстан);
- запрет на уклонение Консультантом от ответственности при наличии конфликта интересов по любым основаниям, в том числе, независимо от масштаба деятельности Консультанта либо его деловой репутации;
- положения о безоговорочном подтверждении Консультантом факта отсутствия конфликта интересов с Заказчиком, организациями, входящими в группу Фонда, Республикой Казахстан, Правительством Республики Казахстан;
- полная материальная ответственность Консультанта перед Заказчиком за ущерб (как реальный ущерб, так и упущенная выгода), причиненный в результате наличия конфликта интересов;
- обязательство Консультанта строго соблюдать режим конфиденциальности всей информации, полученной от Заказчика, обеспечить возврат и (или) уничтожение полученной информации/сведений в случае прекращения или расторжения Договора (подобное обязательство может быть предусмотрено отдельным договором/соглашением о конфиденциальности);
- необходимость получения Консультантом обязательного письменного согласия от Заказчика для раскрытия конфиденциальной информации по Проекту;
- запрет на представление интересов Заказчика, если представительство Консультанта вызывает или может вызвать параллельный конфликт интересов. Параллельный конфликт может возникать, если представительство Консультантом своего текущего клиента будет не соответствовать интересам Заказчика; или если имеется риск того, что представительство Консультантом одного и более своих текущих клиентов будет нарушать обязательства Консультанта перед Заказчиком;

• ответственность Консультанта в виде штрафа (с учётом цены Договора) за предоставление недостоверной информации в отношении Сведений о конфликте интересов, за нарушение гарантий и заверений Консультанта об отсутствии конфликта интересов;

• право Заказчика на досрочное расторжение Договора в случае выявления конфликта интересов с учетом положений, предусмотренных Политикой, без применения штрафных санкций к Заказчику и освобождая и (или) ограждая Заказчика от любой ответственности либо ущерба, вытекающих из досрочного расторжения Договора;

• право Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Консультантом недостоверной информации в отношении Сведений о конфликте интересов;

• согласие Консультанта на включение его в Единую базу с раскрытием всех данных, предусмотренных Единой базой, в случае выявления конфликта интересов в процессе оказания Консультантом консультационных услуг;

• право Заказчика отслеживать и собирать информацию о Консультантах из любых не запрещенных законодательством Республики Казахстан источников, в том числе средствах массовой информации и др.;

• согласие Консультанта на письменное обращение Заказчика в соответствии с Политикой в государственные органы, профессиональные объединения, в которых Консультант является членом, в целях получения надлежащих сведений о Консультанте и (или) уведомления профессионального объединения о нарушении Консультантом своих обязательств, общепризнанных норм и правил поведения и этики ведения бизнеса, положений и требований Политики. В случае отказа Консультанта его отказ должен быть юридически мотивирован. В случае немотивированного отказа, Заказчик, при наличии подозрений в наличии конфликта интересов, вправе посчитать такой отказ подтверждением Консультанта о наличии конфликта интересов;

• согласие Консультанта или его законного представителя на сбор, обработку и использование персональных данных Консультанта и его работников, привлеченных к оказанию консультационных услуг.

7.5. По согласованию между Заказчиком и Консультантом Договор может предусматривать меры по минимизации и (или) исключению потенциального конфликта интересов путем установления информационных барьеров (например, создание «китайской стены»). При этом Консультант гарантирует эффективность применяемых мер для исключения конфликта инетересов.

7.6. Руководитель Инициирующего департамента и лицо, подписывающее Договор, несут персональную ответственность за включение в Договор положений, указанных в пункте 7.4. Политики.

7.7. В случае получения любым из способов, предусмотренных в пункте 6.2. Политики, информации о наличии конфликта интересов у уже привлеченного Консультанта, с которым заключен Договор, руководитель Инициирующего департамента обязан:

- в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней истребовать пояснения Консультанта в письменном виде;
- информировать лицо, подписавшее Договор, о конфликте интересов, причинах его возникновения и мерах, которые были предприняты;
- инициировать рассмотрение вопроса исполнительным органом Заказчика, с указанием мер, которые были предприняты.

7.8. Исполнительный орган Заказчика рассматривает вопрос о конфликте интересов на предмет предоставления ложных Сведений о конфликте интересов и нарушения гарантий и заверений Консультанта, предусмотренных пунктом 7.4. Политики.

7.9. При необходимости исполнительный орган образует Комиссию по урегулированию конфликта интересов и определению ответственности Консультанта (далее – Комиссия) в составе представителей Инициирующего департамента и причастных структурных подразделений.

7.10.Комиссия не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты выявления нарушения должна вынести мотивированное решение о мерах по урегулированию конфликта интересов и привлечению к ответственности Консультанта за нарушение гарантий и заверений.

7.11. В случае необходимости меры по урегулированию конфликта интересов утверждаются уполномоченными органами Заказчика.

7.12. Заказчик несет ответственность за реализацию рисков (действием и (или) бездействием при подозрении или выявлении конфликта интересов) и (или) возникновение иных негативных последствий, вызванных конфликтом интересов.

8. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ПО КОНФЛИКТАМ ИНТЕРЕСОВ И ИХ МОНИТОРИНГ

8.1. В целях систематизации достоверной и актуальной информации о конфликтах интересов с консультантами организаций группы Фонда, оперативного обмена информацией между Фондом и организациями, входящими в группы Фонда, по вопросам конфликта интересов у

консультантов, обеспечения эффективного взаимодействия и контроля создается Единая база.

8.2. Единая база данных представляет собой часть единой информационной системы группы Фонда (корпоративный портал), содержащей сведения о консультантах, имеющих и (или) имевших конфликт интересов.

8.3. В целях регулярного пополнения Единой базы организации, входящие в группу Фонда, должны предоставлять полную и актуальную информацию Фонду о Консультантах, имеющих конфликт интересов.

8.4. Информация, содержащаяся в Единой базе, учитывается Заказчиком при привлечении консультационных услуг и носит рекомендательный характер при выборе Консультанта.

8.5. Принимая во внимание возможность устранения причин конфликта интересов, Заказчики обязаны поддерживать Единую базу в обновленном состоянии, путем:

1) периодического направления письменных запросов в адрес Консультантов, занесенных в указанную Единую базу, а также соответствующих заказчиков о сохранении/прекращении обстоятельств, послуживших возникновению конфликта интересов;

2) мониторинга открытых источников информации на предмет сохранения/прекращения обстоятельств, послуживших возникновению конфликта интересов;

3) иными способами, способствующими получению достоверных сведений о сохранении/прекращении обстоятельств, послуживших возникновению конфликта интересов.

8.6. Периодичность проведения мониторинга может быть индивидуально установлена Заказчиком.

9. ДЕЛОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА

9.1. Настоящим Фонд и организации, входящие в группу Фонда, выражают свою приверженность высоким нормам профессионального, делового и этического поведения в своей деятельности, и, соответственно, ожидает от партнеров (третьи лица) такой же приверженности нормам делового поведения и правильного ведения бизнеса.

9.2. Заказчик стремится привлекать тех Консультантов, которые разделяют его приверженность соблюдению высоких норм профессионального, делового и этического поведения в своей предпринимательской деятельности.

9.3. Консультанты должны с равной добросовестностью относиться к этической стороне своей работы по Проекту вне зависимости от условий или финансовой стороны Договора.

9.4. Консультант во взаимоотношениях с Заказчиком должен руководствоваться высокими нормами этического поведения и неукоснительно соблюдать требования Политики, путем ознакомления с нею под роспись, выражая в Договоре свое согласие на соблюдение норм Политики, внутренних документов профессиональных организаций и законодательства Республики Казахстан.

9.5. Работники Заказчика и Консультанта при предоставлении Консультантом услуг обязаны:

- заранее уведомлять свое руководство о возможном конфликте интересов (например, в отношении интересов работника, должностного лица Заказчика: в случае наличия у Заказчика или его работника или его должностного лица, осуществляющего закуп у потенциального Консультанта, интереса, препятствующего выполнению Консультантом услуг на наиболее выгодных для Заказчика условиях);
- считать интересы Заказчика приоритетными в случае возникновения конфликта интересов между Заказчиком и Консультантом по поводу условий, не урегулированных в Договоре;
- выполнять свои обязательства профессионально, тщательно и добросовестно, и обеспечивать выполнение поручений Заказчика наилучшим образом;
- доводить до сведения Заказчика информацию в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан и Договором.

10. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ

10.1. Соблюдение положений и требований Политики является обязательным для органов Заказчика, его должностных лиц и всех других работников.

10.2. Политика должна быть доведена под роспись до сведения всех текущих и вновь принимаемых работников Заказчика.

10.3. Заказчик обязан предпринимать все зависящие от него меры по урегулированию возникшего конфликта интересов с Консультантом.

10.4. Меры и способы предупреждения, выявления и урегулирования конфликтов интересов, предусмотренные в Политике, не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае могут быть использованы иные формы урегулирования конфликта в зависимости от специфики сложившегося конфликта интересов, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта интересов.

10.5. Для надлежащего урегулирования конфликтов интересов, Инициирующий департамент предоставляет необходимую информацию в

структурное подразделение Заказчика, ответственное за управление рисками, в порядке и сроки, установленные внутренними документами Заказчика по управлению рисками. При этом структурное подразделение Заказчика, ответственное за управление рисками, в обязательном порядке включает имеющиеся конфликты интересов в карту рисков Заказчика.

10.6. Работники Заказчика используют любые доступные законные способы урегулирования возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов Заказчика.

10.7. Невыполнение требований Политики может служить основанием для привлечения работника Заказчика к дисциплинарной ответственности в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан, и в отдельных случаях может повлечь за собой меры гражданско-правового и уголовного преследования.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. При необходимости вносятся соответствующие изменения во внутренние документы Заказчика, без ущерба соблюдению положений Политики.

11.2. Заказчики должны в течение 1 (одного) календарного года с момента утверждения Политики провести анализ всех действующих Договоров с Консультантами и по согласованию с ними предпринять все необходимые и возможные действия по исключению всех положений, направленных на избежание Консультантами ответственности при наступлении конфликта интересов, и по включению в Договоры норм, предусмотренных пунктом 7.4. Политики.

11.3. Заказчикам рекомендуется ежегодно в письменном виде направлять в адрес Фонда свои аргументированные предложения по совершенствованию Политики.

Приложение
к Политике по предупреждению
конфликта интересов при
привлечении консультационных услуг,
утвержденной решением Совета директоров
АО «Самрук-Қазына» от 16 октября 2014 года
(протокол № 114)

Сведения о конфликте интересов

Настоящим Консультант подтверждает своей подписью ниже:

1) об отсутствии ситуаций, влекущих конфликт интересов между интересами Консультанта и интересами Заказчика, работников Заказчика и работников Консультанта, работников одного Консультанта и работников другого Консультанта, лиц, состоящих в отношениях с работниками Заказчика и Заказчика, между интересами Республики Казахстан, Правительства или государственных органов Республики Казахстан и интересами Консультанта;

2) в отношении потенциальных конфликтов интересов отсутствие:

1. Одновременно действующих в рамках одного Проекта договорных правоотношений между Консультантом и третьим лицом в Проекте, а также между Заказчиком и тем же Консультантом;
2. действующих договорных правоотношений между Консультантом и третьим лицом в Проекте при наличии в прошлом или настоящем договорных отношений между тем же Консультантом и Заказчиком по другим проектам;
3. наличие действующих договорных правоотношений в рамках Проекта с участием Республики Казахстан и (или) Правительства Республики Казахстан между Консультантом Заказчика, Заказчиком и Республикой Казахстан и (или) Правительством при наличии в прошлом или настоящем договорных отношений между тем же Консультантом и третьим лицом в Проекте, связанных с предметом Проекта, при которых интересы Республики Казахстан и (или) Правительства Республики Казахстан не совпадали либо не совпадают с интересами третьего лица в Проекте либо Консультанта;

4. наличие у Консультанта финансовых интересов с третьим лицом в Проекте, с которым Консультант заинтересован в поддержании деловых отношений либо предоставлении деловых возможностей таким лицом Консультанту, в ущерб интересам Заказчика;
5. работы руководителя, партнера, и любого иного работника Консультанта по совместительству в третьем лице в Проекте руководителем, партнером, работником или путем участия в его органах;
6. представительства Консультанта, которое вызывает или может вызвать параллельный конфликт интересов (параллельный конфликт может возникать, если представительство текущего клиента Консультанта будет не соответствовать интересам Заказчика; или если имеется риск того, что представительство одного и более текущих клиентов Консультанта будет нарушать обязательства Консультанта перед Заказчиком);
7. любой заинтересованности, своей или лиц, связанных с работником Заказчика/Консультанта, в решении, которое должно быть принято работником Заказчика лично или в принятии которого работник Заказчика должен участвовать, либо в действии, которое работник Заказчика должен совершить при исполнении своих трудовых обязанностей в рамках Проекта.
8. трудовых и иных отношений работника Заказчика с Консультантом, а также факта получения или намерения получить имущественную выгоду, блага либо преимущества от Консультанта по Проекту;
9. отношений с Консультантом лиц, связанных с работником Заказчика, а также факта получения или намерения получить имущественную выгоду, блага либо преимущества от Консультанта;
10. иных конфликтных ситуаций, которые известны Консультанту.

Примечание: раскрытие дополнительной информации об отсутствии ситуаций, влекущих конфликт (в случае необходимости)*

3) что подписант настоящей формы имеет полномочия подписывать от имени Консультанта данную форму, выражая тем самым принятие на себя обязательств и согласие с условиями, содержащими в проекте договора закупок консультационных услуг (далее – Договор), включая, но, не ограничиваясь, в части:

- ответственности Консультанта за намеренное или непреднамеренное предоставление ложных сведений об отсутствии конфликта интересов;

- обязательства Консультанта незамедлительно информировать руководство Заказчика о любых событиях и (или) фактах, имеющих отношение к вопросам конфликта интересов;
- запрета на представление Консультантом интересов третьих лиц против Заказчика по вопросам, связанным с либо вытекающим из предмета Проекта, сроком не менее 5 (пяти) лет, за исключением случаев, когда в Договоре установлен более длительный срок сохранения режима конфиденциальности (исходя из специфики Проекта и/или случаев, установленных законодательством Республики Казахстан);
- запрета на уклонение Консультантом от ответственности при наличии конфликта интересов по любым основаниям, в том числе, независимо от масштаба деятельности Консультанта либо его деловой репутации;
- безоговорочного подтверждения Консультантом факта отсутствия конфликта интересов с Заказчиком, организациями, входящими в группу Фонда, Республикой Казахстан, Правительством Республики Казахстан;
- полной материальной ответственности Консультанта перед Заказчиком за ущерб (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду), причиненный в результате наличия конфликта интересов;
- обязательства Консультанта строго соблюдать режим конфиденциальности всей информации, полученной от Заказчика, обеспечить возврат и (или) уничтожение полученной информации/сведений в случае прекращения или расторжения Договора (подобное обязательство может быть предусмотрено отдельным договором/соглашением о конфиденциальности);
- запрета на представление интересов Заказчика, если представительство Консультанта вызывает или может вызвать параллельный конфликт интересов;
- ответственности Консультанта в виде неустойки (с учётом цены Договора) за предоставление недостоверной информации в отношении Сведений о конфликте интересов, за нарушение гарантий и заверений Консультанта об отсутствии конфликта интересов;
- права Заказчика на досрочное расторжение Договора в случае выявления конфликта интересов с учетом положений, предусмотренных Политикой по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг АО «Самрук-Қазына» *(далее – Политика),* без применения штрафных санкций к Заказчику и освобождая и (или) ограждая Заказчика от любой ответственности либо ущерба, вытекающих из досрочного расторжения Договора;

- права Заказчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать возмещения убытков в случае представления Консультантом недостоверной информации в отношении Сведений о конфликте интересов, содержащих в настоящей форме;
- согласия Консультанта на включение его в Единую базу группы АО «Самрук-Қазына», содержащую сведения о Консультантах по вопросу конфликта интересов *(далее – Единая база)*, с раскрытием всех данных, предусмотренных Единой базой, в случае выявления конфликта интересов в процессе оказания Консультантом консультационных услуг;
- права Заказчика отслеживать и собирать информацию о Консультантах из любых не запрещенных законодательством Республики Казахстан источников, в том числе средствах массовой информации и др.;
- согласия Консультанта на письменное обращение Заказчика в соответствии с Политикой в государственные органы, профессиональные объединения, в которых Консультант является членом, в целях получения надлежащих сведений о Консультанте и (или) уведомления профессионального объединения о нарушении Консультантом своих обязательств, общепризнанных норм и правил поведения и этики ведения бизнеса, положений и требований Политики. В случае отказа Консультанта его отказ должен быть юридически мотивирован. В случае немотивированного отказа, Заказчик, при наличии подозрений в наличии конфликта интересов, вправе посчитать такой отказ подтверждением Консультанта о наличии конфликта интересов;
- согласия Консультанта или его законного представителя на сбор, обработку и использование персональных данных Консультанта и его работников, привлеченных к оказанию консультационных услуг.
- согласия на включение Консультанта в случае обнаружения конфликта интересов (включая, но, не ограничиваясь, по вышеуказанным основаниям, содержащих в настоящей форме с 1-10 пункты) в Единую базу данных по конфликтам интересов Заказчика с раскрытием всех данных предусмотренных требованиями Единой базы:

Подпись, Ф.И.О. подписывающего настоящую форму «Сведения о конфликте интересов» от имени Консультанта и документы, подтверждающие полномочия подписывающего представителя Консультанта

APPROVED

by the decision of the Board of Directors

of "Samruk-Kazyna" JSC

dated October "16", 2014

(Minutes # 114)

POLICY

ON PREVENTION OF CONFLICT OF INTEREST IN ATTRACTING CONSULTING SERVICES

ASTANA, 2014

TABLE OF CONTENTS

1. General Provisions..... 3
2. Terms and Definitions..... 3
3. Goals, Objectives and Expectations..... 5
4. Management Principles of Conflict of Interest…..... 6
5. Conditions and Factors of Conflict of Interest……..... 7
6. Identification of Conflict of Interest..... 9
7. Settlement of Conflict of Interest..... 11
8. Unified Base Formation……..... 14
9. Business Conduct and Professional Ethics..... 15
10. Application of the Policy 16
11. Final and Transitional Provisions ……..... 17

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. This policy on the prevention of conflict of interest in attracting advisory services (hereinafter - the "Policy") outlines measures to identify and manage conflicts of interest with the consultants of "Samruk-Kazyna" JSC (hereinafter - the Fund) and organizations included in the group of the Fund.

1.2. The Policy is intended to define common approaches in the identification and management of conflicts of interest with consultants of the organizations of the Fund's group that may arise when hiring consultants and providing consulting services by them.

1.3. The Policy was developed in compliance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Sovereign Wealth Fund" and other legislative acts of the Republic of Kazakhstan as well as the Charter and internal documents of the Fund.

2. TERMS AND DEFINITIONS

This Policy shall make use of the following terms and their definitions:

Conflict of interest	-	A situation in which the interests of the Consultant does not correspond to the interests of (and (or) dominate) the Customer, and in some cases, the interests of the Fund, the Government of the Republic of Kazakhstan, the Republic of Kazakhstan;
Customer	-	The Fund or a company of the Fund's group, intending to attract or has attracted the services of the Consultant;
Consultant	-	A person (together with a group of persons, represented throughout the world), providing or intending to provide advisory services to the Customer;
Consulting Services	-	Services, including, but not limited to: legal (including the representation and protection of the rights and legitimate interests in the courts or arbitration courts), auditing, financial, tax, marketing, media, information technology; on human resources, management and business;
Agreement	-	An agreement for services procurement concluded or entered into between the Customer and the Consultant;
Project	-	Events and / or actions due to the participation or any potential involvement of the Customer in which it acquires or has acquired the services of the Consultant;

Initiating Department	-	A structural unit of the Customer initiating the conclusion of the Agreement and performing control over its execution based on the functional responsibilities assigned on him and (or) specific nature of activities;
Third party in the Project	-	a person who has (or) had an interest in the Project, and (or) associated with the common interests of the Consultant;
Unified base	-	electronic systematically updated information database about the Consultants on conflict of interest on the corporate portal of the Fund;
Fiduciary (trust) relationship	-	relationship in which one party (the fiduciary) is obliged to act with respect to the other party (the Grantor) as much as honestly, in good faith, fairly and loyally;
Entity being associated with an employee of the Customer / Consultant	-	An entity affiliated in accordance with the laws of the Republic of Kazakhstan with an employee of the Customer / Consultant, members of the Board of Directors / Supervisory Board of the Customer or having a common property or other interest with an employee of the Customer / Consultant, members of the Board of Directors / Supervisory Board of the Customer;
An employee of the Customer	-	a person who is in labor relations with the Customer, including but not limited to, officers, outsourcing sector employees and seconded employees.

Other terms, used in the Methodological Recommendations shall have the meaning, established by the legislation of the Republic of Kazakhstan or standard international practice.

3. GOALS, OBJCTIVES AND EXPECTATIONS

3.1 **Goals of the Policy:**

1) protection of the interests of the Customer by avoiding and excepting the situation of conflict of interest with the Consultants;

2) establishment of a system for managing conflicts of interest with the Consultants;

3) prevention, reduction, elimination of the negative effects of conflicts of interest with the Consultants, including the prevention of fraud, breach of confidential information, the neutralization of the negative impact of such conflicts on business

reputation, financial condition, the legitimate rights and interests of the Customer and its employees.

3.2 **Objectives of the Policy:**

1) creation of conditions for the timely prevention, detection and elimination of situations of conflict of interest with the Consultants;

2) development of effective measures for the identification, accounting and monitoring of conflict of interest with the Consultants;

3) determination of the procedure for disclosure of conflicts of interest and appropriate measures to resolve the conflict of interest.

3.3 The Customer expects all consultants, both attracted and engaged to providing the services under the Agreement to comply with the requirements of the Policy in their business relationship with the Customer, also in the presentation of the Customer's interests in relations with third parties.

3.4 The Customer fully relies on fiduciary (trust) relationship with the Consultant, in which the Consultant, as a fiduciary with respect to the Customer (Grantor), will act as much as honestly, faithfully, loyally and exclusively in the interests of the Customer.

4. MANAGEMENT PRINCIPLES OF CONFLICT OF INTEREST

4.1 Each employee of the Fund's organization and each employee of the Consultant must adhere to the following key principles of conflict of interest:

- **The principle of the priority of the interests of the Customer.** Employees, officers and Consultants shall place the interests of the Customer above their own personal interests and other interests and the interests of third parties and third parties in the Project;
- **The principle of loyalty and integrity.** The Consultant shall act in good faith and in the interests of the Customer, being the beneficiary under the Agreement, shall not allow conflicts of interest and shall not act in their own interests or in the interests of any third party;
- **The principle of disclosure.** Any conflict of interest with the Consultants, taking place at the moment or probable in future, shall be known to the Customer. Employees of the Customer and the Consultant shall promptly and fully disclose all cases of conflict of interest with the Consultants, including the conditions of their occurrence;
- **The principle of impartiality.** Each employee of the Consultant and the Customer shall refrain from implementing actions aimed at the realization of personal and other interests that may represent a risk due to possible conflict of interest and (or) the impartial performance of its contractual obligations to the Customer;

- **The principle of diligence and honesty.** Each employee of the Customer shall be extremely cautious in situations involving potential conflicts of interest and shall be clearly aware of his responsibilities and the depth of liability to the Customer. The employee or the relevant authorities of the Customer shall take promptly the necessary steps to identify and manage conflicts of interest, including the prompt reporting of conflicts of interest;
- **The principle of intolerance and internal culture.** The Customer shall create culture and a high degree of intolerance to the appearance of conflicts of interest in their work environment. The Customer shall welcome the disclosure of possible conflicts of interest by its employees and develop internal culture of open communication, aimed at understanding the provisions of the Policy by the employees of the Customer.
- **The principle of personal responsibility and personal example.** Each employee of the Customer shall be liable for failure to identify and disclose, as well as for improper settlement of the conflict of interests in favor of the interests of the Customer. The employees of the Customer through their actions shall serve as a personal example of integrity and ethical behavior, demonstrate a commitment to professionalism and strictly comply with the requirements of the Policy, other internal documents of the Customer and the legislation of the Republic of Kazakhstan. Each employee of the Customer shall be involved in identifying risks and weaknesses of the internal control of the Customer and promotes respect for the principles of professional ethics;
- **The principle of individual consideration and objectivity.** In identifying each and any conflict of interest, it should be considered on the individual basis with the assessment of potential risks to the Customer and its further settlement must be performed. The employees of the Customer shall seek to minimize any subjectivity, distorting the real situation of conflict of interest, including any effect of personal and other interests and the various factors on the process and results of study of the conflict of interest;
- **The principle of confidentiality.** The confidentiality of the process of disclosure of conflicts of interest and the process of solving the conflict of interest to the stage of debriefing and taking a final decision on the case under consideration shall be strictly observed.

5. CONDITIONS AND FACTORS OF CONFLICT OF INTEREST

5.1 In order to identify the conflict of interest, the Customer shall consider different situations which potentially entail the conflict of interest.

5.2 The conflict of interest can occur between the interests of, including, but not limited to:

- Consultant and the Customer's interests;
- Employees of the Customer and interests of the employees of the Consultant;
- Employees of one Consultant and interests of employees of another Consultant;
- entities, having relationship with the employees of the Customer and interest of the Customer;
- the Fund, Republic of Kazakhstan, Government of the Republic of Kazakhstan and interest of the Consultant.

5.3 The potential reasons for the conflict of interest with the Consultant may be but not limited to the following situations:

- availability of simultaneously operating contractual relationship between the Consultant and the third party in the Project, as well as between the Customer and the same Consultant under one Project;
- availability of existing contractual relationship between the Consultant and the third party in the Project in the presence of contractual relationship between the same Consultant and Customer for other projects in the past or present;
- availability of existing contractual relationship between the Consultant and the Customer of contractual relationship between the same Consultant and the third party in the Project in the past or present;
- availability of existing contractual relations in the framework of the Project with the participation of the Republic of Kazakhstan and (or) the Government of the Republic of Kazakhstan between the Consultant of the Customer, the Customer and the Republic of Kazakhstan and (or) the Government in the presence of contractual relationship between the same Consultant and the third party in the Project, related to the subject of the Project, in which the interests of the Republic of Kazakhstan and (or) the Government of the Republic of Kazakhstan did not coincide or do not coincide with the interests of the third party in the Project or Consultant in the past or the present;
- Consultant's material interests with a third party in the Project, with which the Consultant is interested in maintaining a business relationship or in providing business opportunities by such entity to the Consultant against the interest of the Customer;
- work of the Head, partner and any other employee of the Consultant on a part-time basis in the third party in the Project as the Head, partner, employee or by participating in its bodies;

- representation of the Consultant, which causes or may cause a parallel conflict of interest. Parallel conflict can arise if the representation of the current Customer of the Consultant will not correspond to the interests of the Customer; or if there is a risk that the representation of one or more current Customers of the Consultant would violate the obligations of the Consultant to the Customer.

5.4 In order to avoid the appearance of conflict of interest, the employees of the Customer should immediately and adequately respond to the various factors influencing the occurrence of conflict of interest with the Consultants.

6. IDENTIFICATION OF CONFLICT OF INTERESTS

6.1 Initiating department should immediately determine and fully disclose any conflict of interests.

6.2 Conflict of interests, as a rule, is determined by:

1) **Written disclosure** of the information about lack or presence of the conflict of interests **by Consultant**, including personal and other interests related to or arising from the subject of the Draft, on the form in compliance with Annex hereto (hereinafter – "Information about conflict"), as well as about agreement of the Consultant with terms of the draft Contract specified in items 7.4 and 7.5 of the Policy.

When selecting of Consultant, the Initiating Department ensures the following:

- **In procurement by the method of (open, closed), two-stage (open, closed) tender, as well as the procurement by the method of the request of quotations,** the announcement and in the draft Agreement the Customer should provide for the requirement for submission by the Consultant of Information about conflict of interests in the technical specification (Terms of reference) to the Tender Documentation. When submitting an application for the tender, the Consultant should provide a written confirmation on Information about conflict of interests;
- **In procurement by method of the request of quotations** the requirement of the Customer to provide by the Consultant of written confirmation on Information about conflict of interests should be contained in the technical specification (Terms of reference), indicated as an information to the announcement. When submitting of quotations the Consultant should present a written confirmation of the Information about conflict of interests;
- **In procurement by method from single source** prior to conclusion of the Agreement and if the procurement by the method from single source requires for taking relevant decision by authorized person or body of the Customer, then before taking such a decision, submission by the authorized person or body of the Customer of the relevant decision the Consultant should present a written confirmation of the

Information about conflict of interests, except for cases, if the potential Consultant has previously presented such Information about conflict of interests at the stage of the tendering.

When procuring by any of methods (tender, methods of request of quotations, method from single source) of the body and (or) official of the Customer, Information about conflict of interests, consolidated and presented by Initiating Department should be taken into account.

Further disclosure by Consultant of the Information about conflict of interests is performed by Consultant immediately in written to the address of the Initiating Department in determining or if there is a reason to suspect a presence of the conflict of interests on the Draft.

Improper and untimely disclosure of the Information about conflict of interests may be considered as a fraud and abuse of confidence of the Customer, presentation of untrue information entailing responsibility of the Consultant and (or) other guilty persons in compliance with Contract ad legislation of the Republic of Kazakhstan.

2) **Written disclosure by employees of the Customer**, immediately if there is a reason to suspect a presence of the conflict of interests on the Draft, informing of the Initiating Department and person, who signed (is signing) the Contract, about arising or suspicion of the conflict of interests;

3) **Written appeal of the Government and public authorities of the Republic of Kazakhstan** to the Customer about possible conflict of interests;

4) **Written appeal of other persons** to the Customer, Initiating Department about possible conflict of interests (for example, internal and external auditors, structural units, responsible for risk management, specialized committee of the Fund and other persons);

5) **Written appeal of the Customer,** including, but not limited, to the public authorities of the Republic of Kazakhstan and foreign countries, international and regional organizations, rating agencies, professional unions, to which the Consultant is a member, expert society to obtain information about Consultant, necessary, including, for further evaluation of possible conflict of interests by Customer;

6) **monitoring and analysis** of the information and materials of publications from open sources (monitoring and analysis of media, professional reference books and etc.) by the Customer;

7) **other methods**, not contradicting with the legislation of the Republic of Kazakhstan.

6.3 The Customer is forbidden to attract the Consultant without disclosure by Consultant of the Information about conflict of interests and proper settlement of the issues about conflict of interests (if any) in compliance with requirements of the Policy and other documents of the Fund.

6.4 Initiating Department should evaluate potential conflict of interests based on the principles and norms of the Policy independently and/or in collaboration with structural units and officials of the Customer, in the cases stipulated by Policy.

6.5 Disclosure of the Information about conflict of interests should be made only in written, with detailed justification and documental confirmation of the facts of presence or possible presence of the conflict of interests.

6.6 The Consultant is liable for incompliance of the Information about conflict of interests with validity in form of penalties and (or) long-term termination of the Contract by Customer and (or) bringing of the Consultant to another responsibility, stipulated by Contract and (or) legislation of the Republic of Kazakhstan.

7. SETTLEMENT OF THE CONFLICT OF INTERESTS

7.1 To improve the efficiency of work on preventing and clearing of the conflict of interests the Customer seeks to create mechanisms for timely and full response, as well as for clear coordination of the actions of organizations entering the group of the Fund to clear them.

7.2 When providing any consulting services the Consultant is obliged to build up relations with the Customer basing on the principles of bona fide, honesty, completeness of necessary information disclosure, implementation of the instructions of the Customer based on strict observation of the priority of interests of the Customer and other requirements of the Policy.

7.3 The Customer should properly pay attention to the issues of determining and proper clearing of the conflict of interests.

7.4 To prevent or eliminate the risks termed by presence of the conflict of interests, the following is stipulated in the Contracts (including, but not limited to):

- Responsibility of the Consultant for intended or unintended presentation of false information about lack of the conflict of interests;
- Liability of the Consultant to inform immediately the management of the Customer about any events and (or) facts, relating to the issues of the conflict of interests;
- Prohibition to present by Consultant of the interests of the third parties against the Customer on the issues related to or arising from the subject of the Draft, for a period no less than 5 (five) years, except for cases, when a longer period of confidentiality mode maintaining is established in the Contract (based on the specificity of the Draft and/or cases established by legislation of the Republic of Kazakhstan);
- Prohibition to shrink responsibility by Consultant in case of the conflict of interests based on any reasons, including, regardless the scope of the activities of the Consultant or its business reputation;

- Provisions on unconditional confirmation by Consultant of the fact of lack of the conflict of interests with the Customer, organizations entering the group of the Fund, Republic of Kazakhstan, Government of the Republic of Kazakhstan;
- Full material responsibility of the Consultant to the Customer for damage (as real loss as lost profit), caused as a result of the conflict of interests;
- Liability of the Consultant to observe strictly a mode of confidentiality of all information obtained from the Customer, ensure return and (or) destruction of the information / data in case of termination or dissolution of the Contract (the same liability may be stipulated in individual confidentiality contract / agreement);
- Need to obtain by Consultant of obligatory written consent of the Customer to disclose confidential information on the Draft;
- Prohibition to present interests of the Customer, if the presentation of the Consultant causes or may cause parallel conflict of interests. Parallel conflict may arise, if presentation by Consultant of his current Customer will not comply with interests of the Customer; if there is a risk of the fact that presentation by Consultant of one or some his current Customers will violate the liabilities of the Consultant to the Customer;
- responsibility of the Consultant in form of fee (taking into account a Contract price) for presentation of untrue information in relation to Information about conflict of interests, for violation of the guarantees and warranties of the Consultant about lack of the conflict of interests;
- right of the Customer to early termination of the Contract in case of determination of the conflict of interests taking into account provisions stipulated by Policy, without use of penalties to the Customer and releasing and (or) protecting of the Customer from any responsibility or loss arising from early termination of the Contract;
- right of the Customer to decline unilaterally to implement the Contract and require reimbursement in case of presentation by Consultant of untrue information in relation to the Information about conflict of interests;
- consent of the Consultant to be included in the Unified base disclosing all data provided by Unified base, in case of determination of the conflict of interests in the process of rendering of consulting services by Consultant;
- right of the Customer to track and collect information about Consultants from any sources unprohibited by legislation of the Republic of Kazakhstan, including media and etc.;
- consent of the Consultant on written appeal of the Customer to the public authorities, professional unions, in which the Consultant is a member, in compliance with Policy to obtain proper information about Consultant and (or) notification of the

professional union about violation by Consultant of his liabilities, generally recognized norms and rules of conduct and business conduct ethics, provisions and requirements of the Policy. In case of waiver of the Consultant, his waiver should be legally motivated. If the waiver is not motivated, the Customer, is any suspicions in presence of the conflict of interests, has right to consider the waiver as confirmation of the Consultant about presence of the conflict of interests;

- consent of the Consultant or his legal representative to collect, process and use personal data of the Consultant and his employees attracted to render consulting services.

7.5 As agreed between the Customer and the Consultant the Contract may stipulate the measures on minimizing and (or) excluding the potential conflict of interests by way of establishing the information barrier (for instance, by implementing of the «Chinese Walls»). Herewith, the Consultant shall guarantee the effectiveness of the adopted measures for excluding conflict of interests.

7.6 The Head of the Initiating Department and person signing the Contract assume personal responsibility for inclusion of the provisions indicated in item 7.4 of the Policy into the Contract, and observation of the prohibitions stipulated by item 7.5 of the Policy.

7.7 If information about presence of the conflict of interests of already attracted Consultant, with which the Contract is already signed, was obtained by any of methods stipulated in item 6.2. of the Policy, the Head of the Initiating Department is obliged to:

- Apply for explanations of the Consultant in written within 2 (two) working days;
- Inform the person, who signed the Contract, about conflict of interests, its reasons and measures that were taken;
- Initiate consideration of the issue by Executive body of the Customer, indicating measures that were taken.

7.8 The Executive body of the Customer considers the issue about conflict of interests concerning false information about conflict of interests and violation of the guarantee and warranties of the Consultant, stipulated by item 7.4 of the Policy.

7.9 If necessary, the Executive body establishes the Committee on clearing of the conflict of interests and determination of the responsibility of the Consultant (hereinafter – the Commission) in the composition of the representatives of the Initiating Department and interested structural units.

7.10 The Commission during 10 (ten) working days from the date of determining of the violation should take a motivated decision about measures to clear the conflict of interests and bring the Consultant to responsibility for violation of the guarantee and warranties.

7.11 If necessary, the measures to clear the conflict of interests are approved by authorized bodies of the Customer.

7.12 The Customer assumes a responsibility for implementation of the risks (action and (or) omission in suspicion or determination of the conflict of interests) and (or) occurrence of other negative consequences caused by conflict of interests.

8. UNIFIED BASE FORMATION

8.1 The Unified base is formed to systematize true and actual information about conflict of interests with the Consultants of the organizations of the Fund's group, operating exchange of information between Fund and organizations entering the group of the Fund, on the issues of the conflict of interests of the Consultants, ensuring of effective interaction and control.

8.2 The Unified database is a part of unified information system of the Fund's group (corporate portal) that contains information about Consultants that have and (or) had a conflict of interests.

8.3 To update the Unified base on regular basis, the organizations entering the group of the Fund should present full and actual information about Consultants that have a conflict of interests to the Fund.

8.4 Information in the Unified base is taken into account by Customer when attracting consulting services and carries an advisory nature in selecting of the Consultant.

8.5 Taking into account the opportunity to eliminate reasons of the conflict of interests, the Customers should ensure an updated status of the Unified base by:

1) periodical sending of written requests to the address of the Consultants, registered in the Unified base, as well as relevant Customers about continuance / termination of the circumstances caused the conflict of interests;

2) monitoring of open information sources concerning continuance / termination of the circumstances caused the conflict of interests;

3) other methods contributing to obtaining of true information about continuance / termination of the circumstances caused the conflict of interests.

8.6 Periodicity of the monitoring may be individually established by Customer.

9. BUSINESS CONDUCT AND PROFESSIONAL ETHICS

9.1 Hereby the Fund and organizations entering the Fund's group, express their commitment to high standards of professional, business and ethical conduct in their activities, and, accordingly, expects of the same commitment to the standards of business conduct and correct doing business from partners (third parties).

9.2 The Customer endeavors to attract the Consultants that share his commitment to the observation of high standards of professional, business and ethical conduct in their entrepreneur activities.

9.3 The Consultants should deal with ethical side of the work on the Draft in good faith regardless the terms or financial side of the Contract.

9.4 The Consultant in relations with the Customer should be governed by high standards of ethical behavior and strictly observe requirements of the Policy, by familiarization with it against signature, expressing in the Contract of the consent to observe standards of the Policy, internal documents of the professional organizations and legislations of the Republic of Kazakhstan.

9.5 When rendering of services by Consultant, the employees of the Customer and Consultant should:

- Notify their management about possible conflict of interests in advance (for example, in relation to the interests of the employee, official of the Customer: if any interest of the Customer or his employee of his official implementing procurement from potential Consultant, preventing implementation of the services by Consultant on the terms more favorable for the Customer);
- Consider interests of the Customer more prioritizes in case of the conflict of interests between Customer and Consultant concerning terms not regulated in the Contract;
- Implement their liabilities in professional manner, with diligence and in good faith and ensure implementation of the instructions of the Customer in the best way;
- Communicate information to the Customer within framework established by legislation of the Republic of Kazakhstan and Contract.

10. APPLICATION OF THE POLICY

10.1 Observation of the provisions and requirements of the Policy is obligatory for the bodies of the Customer, his officials and all other employees.

10.2 The Policy should be communicated to all current and newly adopted employees of the Customer against signature.

10.3 The Customer should take all measures that depend on him to regulate arose conflict of interests with the Consultant.

10.4 Measures and methods of preventing, determination and clearing of conflict of interests, stipulated in the Policy, are not exhaustive. Other forms of clearing of conflict may be used in each certain case depending on specificity of formed conflict of interests, degree of adequacy of taken measures against targets of clearing of conflict of interests.

10.5 To ensure proper clearing of conflict of interests, the Initiating Department presents necessary information to the structural unit of the Customer, responsible for risk management, in the order and terms establishes by internal documents of the Customer on risk management. At that, the structural unit of the Customer, responsible for risk management obligatorily includes available conflict of interests into the risk map of the Customer.

10.6 Employees of the Customer use all available legal methods of clearing of arising conflict of interests under a pre-action protocol observing legal interests of the Customer.

10.7 Non-implementation of the requirements of the Policy may become a foundation to bring the employee of the Customer to disciplinary responsibility within limits established by legislation of the Republic of Kazakhstan, and in certain cases may entail measures of civil and criminal proceedings.

11. FINAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

11.1 If necessary, relevant amendments are implemented in the internal documents of the Customer, without prejudice of the provisions of the Policy.

11.2 The Customers should analyze all existing Contracts with Consultants during one calendar year from the moment of approval of the Policy and upon harmonization with them take all necessary and possible actions to exclude all provisions aimed at avoidance of the responsibility by Consultants in case of the conflict of interests, and include the standards stipulated by item 7.4 of the Policy to the Contracts, and exclude provisions stipulated by item 7.5 of the Policy.

11.3 The Customers are recommended to send their well-reasoned proposals on improvement of the Policy to the address of the Fund in written on annual basis.

Annex to
the Corporate Standard on
prevention of the conflict of interests
in attracting consulting services
by organizations included in the Group
of "Samruk-Kazyna" JSC,
approved by the Decision of the Management Board
of "Samruk-Kazyna" JSC
dated October 28, 2014
(Minutes #48/14)

Information about Conflict of Interests

Hereby the Consultant confirms by the signature below:

1) about lack of the situations entailing conflict of interests between interests of the Consultant and interests of the Customer, employees of the Customer and employees of the Consultant, employees of one Consultant and employees of another Consultant, persons being in a relationship with employees of the Customer and the Customer, between interests of the Republic of Kazakhstan, Government or public authorities of the Republic of Kazakhstan and interests of the Consultant;

2) in relation of potential conflicts of interest certifies the absence of:

1. The presence of concurrent contractual legal relations between Consultant and third party in the Project within framework of one Project, as well as between Customer and the same Consultant;
2. The presence of valid contractual legal relations between Consultant and third party in the Project in case of past or present contractual relations between the same Consultant and Customer on another projects;
3. The presence of valid contractual legal relations within framework of the Project with participation of the Republic of Kazakhstan and (or) Government of the Republic of Kazakhstan between Consultant of the Customer, Customer and Republic of Kazakhstan and (or) Government in case of past or present contractual relations between the same Consultant and third party in the Project, related to the subject of the Project, under which the interests of the Republic of Kazakhstan and (or) Government of the Republic of Kazakhstan did not overlap with each other or do not overlap with interests of the third party in the Project or Consultant;
4. The presence of the Consultant's financial interests with third party in the Project, with which the Consultant is interested in maintaining of business

relations or providing of business opportunities by such person to the Consultant, to the detriment of the Customer's interests;

5. The work of the Head, partner and any other employee of the Consultant as a second job in the third party in the Project as a Head, partner, employee or through participation in its bodies;
6. Representation of the Consultant, which causes or may cause a parallel conflict of interests (a parallel conflict may arise, if the representation of the current Customer of the Consultant does not comply with interests of the Customer; or if there is a risk that the representation of one and more current Customers of the Consultant will violate liabilities of the Consultant to the Customer);
7. The presence of any interest, personal or persons related to the employee of the Customer / Consultant, in the decision, which should be taken by employee of the Customer personal or in taking of which the employee of the Customer should participate, or in action, which the employee of the Customer should make when implementing his job duties within framework of the Project;
8. Labor and other relations of the Customer with Consultant, as well as obtained or intend to obtain property profit, benefit or advantages from the Consultant on the Project;
9. Relationship of persons with the Consultant related with the employee of the Customer, as well as obtained or intend to obtain property profit, benefit or advantages from the Consultant;
10. Other conflict situations known to the Consultant.

Note: disclosure of additional information about lack of the situations entailing of conflict (if and when necessary)*

3) that the signer of the form is entitled to sign the form on behalf of the Consultant, expressing hereby assumption of the liabilities and consent with the terms containing in the draft contract for procurement of consulting services (hereinafter – the Contract), including, but not limiting to, in part of:

- The responsibility of the Consultant for intended or unintended presentation of false information about lack of the conflict of interest;
- The liabilities of the Consultant to inform immediately management of the Customer about any events and (or) facts relating to the issues of the conflict of interest;
- The prohibition to present interests of the third parties by the Consultant against the Customer on the issues related to or arising from the subject of the Project, during at most 5 (five) years, except for cases when a longer period of confidentiality mode observation is established in the Contract (based on the

specificity of the Project and/or cases established by legislation of the Republic of Kazakhstan);

- The prohibition to shrink by Consultant from responsibility if there is a conflict of interest on any foundations, including, regardless the scale of the activities of the Consultant or his business reputation;
- Unconditional confirmation by Consultant of the fact of lack of the conflict of interest with Customer, organizations included in the Fund's group, Republic of Kazakhstan, Government of the Republic of Kazakhstan;
- Full material responsibility of the Consultant to the Customer for damage (as real loss as lost income), caused as a result of the conflict of interest;
- The liabilities of the Consultant to keep confidentiality of all information obtained from the Customer, ensure return and (or) destruction of information / data in case of termination or annulation of the Contract (the same liability may be stipulated in individual confidentiality contract / agreement);
- The prohibition to present interests of the Customer, if the presentation of the Consultant causes or may cause a parallel conflict of interests;
- The responsibility of the Consultant in form of fee (taking into account a Contract price) for presentation of untrue information in relation to Information about conflict of interests, for violation of the guarantees and warranties of the Consultant about lack of the conflict of interests;
- The right of the Customer to early termination of the Contract in case of determination of the conflict of interests taking into account provisions stipulated by Corporate Standard on prevention of the conflict of interests in attracting consulting services of "Samruk-Kazyna" JSC (*hereinafter – the Standard*), without use of penalties to the Customer and releasing and (or) protecting of the Customer from any responsibility or loss arising from early termination of the Contract;
- The right of the Customer to decline unilaterally to implement the Contract and require reimbursement in case of presentation by Consultant of untrue information in relation to the Information about conflict of interests, contained in the form;
- The consent of the Consultant to be included in the Unified base of "Samruk-Kazyna" JSC containing information about Consultants on the issue of the conflict of interests (*hereinafter –Unified Base*) disclosing all data provided by Unified base, in case of determination of the conflict of interests in the process of rendering of consulting services by Consultant;

- The right of the Customer to track and collect information about Consultants from any sources unprohibited by legislation of the Republic of Kazakhstan, including media and etc.;
- The consent of the Consultant on written appeal of the Customer to the public authorities, professional unions, in which the Consultant is a member, in compliance with Standard to obtain proper information about Consultant and (or) notification of the professional union about violation by Consultant of his liabilities, generally recognized norms and rules of conduct and business conduct ethics, provisions and requirements of the Standard. In case of waiver of the Consultant, his waiver should be legally motivated. If the waiver is not motivated, the Customer, if there are any suspicions on the conflict of interests, has right to consider the waiver as confirmation of the Consultant about presence of the conflict of interests;
- The consent of the Consultant or his legal representative to collect, process and use personal data of the Consultant and his employees attracted to render consulting services;
- The consent of the Consultant to be included in the Unified database on the conflict of interests of the Customer disclosing all data stipulated by requirement of the Unified base, in case of determination of the conflict of interests (including, but not limiting to due to abovementioned reasons contained in items 1-10 of the form:

Signature, full name of the signer of the form "Information about conflict of interests" on behalf of the Consultant and documents certifying powers of the signer representative of the Consultant