

Утверждено
протоколом Совета директоров
АО «Товарная Биржа «Каспий»
от 12 июля 2024 г.



**Кодекс деловой этики
АО «Товарная Биржа «Каспий»**

Астана
2024

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Основные термины и определения	4
3. Этичное ведение бизнеса.....	5
4. Корпоративное поведение.....	6
5. Права человека и недискриминация	8
6. Безопасность труда и охрана здоровья	10
7. Защита персональных данных, непубличной и конфиденциальной информации.....	11
8. Участие в политической деятельности.....	13
9. Предотвращение конфликта интересов	14
10. Экологическая ответственность и снижение негативного климатического воздействия	15
11. Информирование о нарушениях Кодекса	17
12. Соблюдение Кодекса	17
13. Заключительные положения	18
Приложение 1.....	19

1. Общие положения

1.1. Кодекс деловой этики АО «Товарная Биржа «Каспий» (далее – Кодекс) закрепляет базовые этические ценности, требования и принципы, в соответствии с которыми АО «Товарная Биржа «Каспий» (далее – Биржа) ведет свою деятельность.

1.2. Целями настоящего Кодекса являются:

- формулирование этических ценностей, требований и принципов, которыми руководствуются все работники Биржи как при принятии решений, так и в повседневных ситуациях;
- развитие единой корпоративной культуры в Бирже, основанной на высоких этических стандартах поведения для поддержания в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;
- единообразное понимание и исполнение требований и принципов Кодекса всеми работниками Биржи вне зависимости от занимаемой должности.

1.3. Действие Кодекса распространяется на всех работников Биржи, вне зависимости от занимаемой ими должности и срока их работы в Бирже в рамках выполнения ими своих должностных обязанностей или представления интересов Биржи.

1.4. Биржа ожидает, что члены Биржи будут учитывать положения Кодекса в своей деятельности и в рамках взаимодействия с Биржей. Биржа стремится распространить принципы и требования Кодекса на дочерние компании Биржи.

1.5. Принципы и требования Кодекса также распространяются на контрагентов Биржи, в том числе поставщиков, агентов, консультантов, представителей и иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, либо прямо вытекают из применимого законодательства или делового взаимодействия.

1.6. Кодекс необходимо рассматривать совместно с другими внутренними документами Биржи в области этической и ответственной деловой деятельности, такими как Кодекс брокерской (дилерской) этики членов АО «Товарная Биржа «Каспий» и Политика АО «Товарная Биржа «Каспий» по противодействию коррупции, Типовые стандарты по предупреждению коррупции АО «Товарная Биржа «Каспий».

1.7. Биржа поощряет работников к открытому обсуждению Кодекса и положительно относится к любым конструктивным предложениям по его совершенствованию.

1.8. Кодекс размещается на корпоративном сайте Биржи в открытом доступе для заинтересованных сторон Биржи.

2. Основные термины и определения

1) Деловая этика – совокупность этических принципов, ценностей и норм делового поведения, которыми в своей деятельности руководствуется Биржа, а также работники Биржи.

2) Должностное лицо – лицо, исполняющее управленческие функции или организационно-распорядительные функции в Бирже.

3) Контрагент – физическое или юридическое лицо, с которым Биржа заключила либо планирует заключить договор/соглашение.

4) Конфликт интересов – противоречие между личными интересами должностных лиц/работников и их должностными обязанностями, при котором личные интересы работников могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей и повлиять на объективное принятие решений по деятельности Биржи.

5) Коррупция – незаконное использование должностными лицами/работниками своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо для третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

6) Легализация (отмывание) доходов – процесс, посредством которого лицо или группа лиц пытаются придать видимость правомерного владения, пользования или распоряжения денежными средствами и иным имуществом, полученным в результате незаконной противоправной деятельности.

7) Права человека – неотъемлемые права каждого человека, в основе которых лежит признание достоинства, присущего человеческой личности, а также свободы и равенства всех людей.

8) Публичное должностное лицо (политически значимое лицо) – лицо, занимающее ответственную государственную должность; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора; лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства.

9) Работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Биржей.

10) Третье лицо – любое физическое или юридическое лицо, с которым Биржа взаимодействует в рамках осуществления своей деятельности, включая, но не ограничиваясь, контрагентов, клиентов, агентов, посредников, а также иных лиц, в том числе государственные органы и их должностных лиц.

3. Этичное ведение бизнеса

3.1. Биржа стремится неукоснительно соблюдать законодательство Республики Казахстан, строго руководствуется принципом соблюдения взятых на себя договорных и других обязательств, вытекающих из деловых отношений или обусловленных ими.

3.2. Биржа учитывает Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций и принципы Глобального договора Организации Объединенных Наций в своих стратегических приоритетах и ориентируется на внедрение ESG в свою деятельность.

3.3. Биржа стремится к достоверным и честным коммуникациям при взаимодействии с клиентами, контрагентами и любыми третьими лицами.

3.4. Биржа придерживается принципа нулевой терпимости по отношению к коррупции в любых формах и проявлениях, в том числе связанных с получением или дачей взятки, вызывающих злоупотребление должностным лицом служебного положения, коммерческим подкупом, а также любым незаконным использованием физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам Биржи, общества и государства в целях получения личной выгоды.

3.5. Биржей утверждена Политика АО «Товарная Биржа «Каспий» по противодействию коррупции, которая устанавливает ключевые принципы и требования по вопросам противодействия коррупции и коррупционным рискам, а также соблюдению норм применимого антикоррупционного законодательства.

3.6. Биржа поддерживает свободную и справедливую конкуренцию, соблюдает антимонопольное законодательство Республики Казахстан, избегая практики нечестной конкуренции, включая отказ от заключения с конкурентами любых антиконкурентных соглашений как в устной, так и в письменной форме.

3.7. Биржа стремится неукоснительно соблюдать действующее в Республике Казахстан законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Если при взаимодействии с контрагентом у работника Биржи возникают какие-либо подозрения об отмывании денежных средств, работник обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

3.8. Биржей утверждены Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма АО «Товарная Биржа «Каспий», которые обеспечивают формирование корпоративной системы противодействия подобным нелегальным операциям и практикам.

3.9. Биржа не участвует в мошеннической деятельности и не оказывает какое-либо содействие третьим лицам в совершении мошеннических действий.

3.10. Биржа ведет свою деятельность в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и международными договорами по

вопросам налогообложения, участником которых является Республики Казахстан. Биржа поддерживает репутацию добросовестного налогоплательщика и не принимает участия в незаконных налоговых операциях.

3.11. Биржа не применяет практику агрессивного налогового планирования и уклонения от уплаты налогов, в том числе не использует для целей налогообложения налоговые юрисдикции, которые не сотрудничают с уполномоченными налоговыми органами Республики Казахстан. Биржа не использует какие-либо международные оффшорные схемы и страны с льготным налоговым режимом (налоговые убежища) в целях оптимизации налогообложения.

3.12. Биржа стремится обеспечивать прозрачность процесса закупок товаров, работ и услуг, а также равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованного ограничения конкуренции по отношению к поставщикам. Отбор поставщиков Биржи осуществляется в соответствии с корпоративными процедурами, утвержденными Биржей в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3.13. Биржа обеспечивает точность и достоверность своей управленческой и бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе достоверность любых документов, на основании которых вышеуказанная отчетность формируется. Предоставление недостоверной информации о финансовом состоянии и имущественном положении Биржи, повлекшее существенное искажение в бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности, не допускается.

3.14. Биржа стремится эффективно обеспечивать баланс интересов своих акционеров и равное соблюдение их прав, в том числе применять лучшие практики корпоративного управления, а также полностью и открыто информировать акционеров обо всех значимых событиях, существенных рисках и возможностях.

3.15. Биржа стремится постоянно повышать эффективность существующей системы риск-менеджмента, в том числе через интеграцию оценки и управления существенными рисками в области устойчивого развития в систему риск-менеджмента.

3.16. Биржа заинтересована в информировании заинтересованных сторон о результатах деятельности в области устойчивого развития путем публикации ежегодной нефинансовой отчетности в соответствии с международными стандартами раскрытия информации, требованиями законодательства Республики Казахстан.

4. Корпоративное поведение

4.1. Работники Биржи обязаны добросовестно выполнять требования действующего законодательства Республики Казахстан, трудового договора, должностные обязанности, и нести личную ответственность за результаты своего труда, соблюдать трудовую дисциплину, демонстрировать

уважительное и корректное отношение к коллегам, руководителям и подчиненным, а также принимать конструктивную критику.

4.2. Работники Биржи в своей профессиональной деятельности должны быть честными и порядочными, не допускать совершения действий, способных дискредитировать Биржу.

4.3. Исполнение работниками Биржи своих обязанностей в ущерб законным интересам Биржи в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, своих близких родственников или других лиц является противозаконным и может повлечь привлечение работников Биржи к ответственности вплоть до уголовной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.4. Работники Биржи должны изучать лучшие практики, адаптироваться к изменениям и новым подходам в работе, активно обмениваться опытом с коллегами, своевременно делиться информацией, которая может помочь в принятии решения, давать конструктивную обратную связь, а получив ее, учитывать в своей работе.

4.5. Работники Биржи обязаны проявлять уважение к культурам, мнениям и образу жизни, которые отличаются от их собственных, и учитывать то, как другие будут воспринимать их и реагировать на их поведение и манеру общения. Работникам Биржи запрещено участвовать в любых действиях, которые могли бы способствовать созданию на рабочем месте атмосферы запугивания, враждебности, оскорбления или унижения человеческого достоинства, а также терпеть подобные действия.

4.6. Работники Биржи обязаны поддерживать на рабочем месте доброжелательную атмосферу, общаться с клиентами, контрагентами и любыми третьими лицами уважительно и с достоинством, и не должны оскорблять или дискриминировать их.

4.7. Биржа стремится соответствовать высоким стандартам обслуживания клиентов, оказывать им услуги на высоком профессиональном уровне. Работники Биржи оперативно реагирует на запросы клиентов, несут персональную ответственность за результаты своей работы, дают исчерпывающие консультации, не вводящие клиентов в заблуждение, и информируют клиентов о возможных рисках.

4.8. В случае возникновения конфликтных ситуаций с клиентами, контрагентами и любыми третьими лицами, работники Биржи обязаны приложить все усилия для их спокойного урегулирования.

4.9. Должностные лица Биржи, кроме того, обязаны:

- принимать управленческие решения на принципах прозрачности и беспристрастности с учетом основополагающих требований и принципов Кодекса;
- личным примером показывать приверженность требованиям и принципам Кодекса и поощрять их соблюдение;
- консультировать и наставлять работников по вопросам, связанным с настоящим Кодексом;

- соблюдать равное отношение к работникам Биржи, не допуская пристрастной, необъективной оценки работы кого-либо из них.

4.10. Биржа ожидает, что работники Биржи будут использовать активы Биржи ответственно и исключительно в служебных целях и будут защищать вверенное им имущество от ненадлежащего использования, порчи, потерь, мошенничества и хищения. Активы Биржи включают в себя не только физические активы, такие как товарные запасы, деньги, оборудование, транспортные средства, мебель, но и нематериальные активы, такие как инновационные разработки, товарные знаки, технологии, идеи и концепции.

4.11. Незаконное присвоение или кража активов Биржи работником может привести к увольнению такого работника (расторжение трудового договора), а также к гражданско-правовой и/или уголовной ответственности, в зависимости от причиненного ущерба.

4.12. Работникам Биржи, имеющим доступ к инсайдерской информации в силу своих должностных обязанностей, запрещено использовать инсайдерскую информацию в следующих случаях:

- для осуществления операций или сделок с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация;
- передавать ее третьим лицам;
- рекомендовать третьим лицам совершать операции или сделки с финансовыми инструментами.

4.13. Только уполномоченные работники Биржи имеют право общаться от имени Биржи со средствами массовой информации, контрагентами и другими третьими лицами.

4.14. Работникам Биржи запрещено делать по своей инициативе какие-либо публичные высказывания, выступления от имени Биржи без предварительного согласования с работниками, ответственными за взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации.

4.15. Работникам Биржи в ходе своей трудовой деятельности запрещено распространять ложную или вводящую в заблуждение информацию.

5. Права человека и недискриминация

5.1. Биржа стремится соблюдать права человека в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными нормами и стандартами, которые закреплены во Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1948 года, Глобальном договоре Организации Объединенных Наций от 26 июля 2000 года, Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года, Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда от 18 июня 1998 года, Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека от 16 июня 2011 года.

5.2. Биржа уважает достоинство и права работников, контрагентов, а также любых других лиц, которых может затрагивать деятельность Биржи.

5.3. Биржа запрещает любые действия, которые могут унижить человеческое достоинство. Работники Биржи вне зависимости от своего должностного положения не должны подвергаться каким-либо физическим, словесным, сексуальным или психологическим домогательствам, травле, притеснению или преследованиям, запугиваниям, жестокому обращению или угрозам со стороны руководителей и коллег.

5.4. Биржа запрещает любую дискриминацию работников, клиентов, контрагентов Биржи по любым индивидуальным признакам, таким как гендерная, национальная и религиозная принадлежность, социальное положение, возраст, наличие инвалидности и иные.

5.5. Биржа гарантирует, что все решения в области трудовых отношений, включая решения о найме, оценке, повышении в должности, обучении, повышении квалификации, дисциплине, вознаграждении и увольнении работников Биржи, основываются на соответствующей квалификации, заслугах, показателях работы и других факторах, имеющих отношение к трудовой деятельности работников Биржи. Биржа принимает кадровые решения, основываясь на законодательстве Республики Казахстан в области трудовых отношений.

5.6. Биржа не поддерживает какие-либо формы покровительства и избирательного продвижения по отношению к отдельным работникам, в том числе по причине родственных связей.

5.7. Биржа гарантирует своим работникам соблюдение права на свободу объединений и заключение коллективных договоров.

5.8. Работники Биржи вправе высказывать и отстаивать свое профессиональное мнение.

5.9. Биржа признает потребность каждого работника Биржи в достижении баланса между личной и профессиональной сторонами своей жизни, а также уважает право на неприкосновенность личной жизни. По этой причине работники Биржи могут предоставлять только ту личную информацию, которая связана с осуществлением трудовой деятельности или требуется законодательством Республики Казахстан.

5.10. Биржа соблюдает законодательство Республики Казахстан и требования о минимальном трудовом возрасте и не использует детский труд, а также не использует любые формы современного рабства, подневольного или принудительного труда.

5.11. Биржа стремится обеспечивать равную оплату труда для мужчин и женщин, выполняющих одинаковые должностные обязанности, придерживаясь принципа равной оплаты труда за равноценный труд вне зависимости от гендерной принадлежности и иных дискриминационных факторов.

5.12. Биржа ожидает, что члены Биржи, а также контрагенты Биржи, которые предоставляют или стремятся предоставить какие-либо товары, работы или услуги для Биржи, будут уважать права человека, в том числе продвигать аналогичные принципы и требования в своих собственных

цепочках поставок. Биржа приветствует наличие у членов Биржи и контрагентов Биржи четко сформулированной корпоративной позиции по правам человека.

5.13. Биржа оставляет за собой право запрашивать у членов Биржи и контрагентов Биржи информацию относительно соблюдения ими прав человека, предотвращения дискриминации работников, использования принудительного и детского труда, и по иным рискам, связанным с правами человека.

6. Безопасность труда и охрана здоровья

6.1. Биржа стремится обеспечивать своим работникам здоровые и безопасные условия труда на рабочем месте.

6.2. Работники Биржи обязаны следовать процедурам, регламентам и инструкциям Биржи в области безопасности труда и охраны здоровья, чтобы избежать небезопасных и рискованных действий, обеспечить безопасность себе, своим коллегам и третьим лицам. Поставщики, агенты, консультанты, представители и иные лица, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, либо прямо вытекают из применимого законодательства или делового взаимодействия, также обязаны следовать соответствующим процедурам, регламентам и инструкциям Биржи в области безопасности труда и охраны здоровья.

6.3. Невыполнение работниками Биржи процедур, регламентов и инструкций Биржи в области безопасности труда и охраны здоровья может привести к применению Биржей в их отношении мер дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

6.4. В случае возникновения ситуации, представляющей опасность для здоровья и безопасности, работникам Биржи необходимо незамедлительно сообщить о ней своему непосредственному руководителю.

6.5. Работники Биржи имеют право отказаться от работы, если их жизни и здоровью угрожает обоснованная опасность в связи с нарушением требований охраны труда и техники безопасности.

6.6. Биржа консультируется с работниками и поддерживает вовлечение работников в процесс превентивного выявления рисков и опасных факторов, связанных с выполнением трудовых обязанностей. Работники Биржи могут вносить обоснованные предложения по разработке, внедрению и оценке системы управления вопросами охраны труда.

6.7. Биржа ежегодно проводит внутренние инспекции и проверки для выявления рисков и опасных факторов в области безопасности труда и охраны здоровья.

6.8. Биржа обеспечивает тщательное расследование несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, в том числе осуществляется регистрация, учет и анализ несчастных случаев и профессиональных заболеваний, связанных с трудовой деятельностью. Расследование несчастных

случаев, связанных с трудовой деятельностью, проводится комиссией во главе с Президентом Биржи.

6.9. На территории/объектах Биржи или при осуществлении деятельности от имени Биржи работникам Биржи запрещается употребление алкоголя и наркотических веществ, а также пребывание на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотиков. Если работник принимает какие-либо лекарства, и это создает угрозу безопасности, он должен сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

7. Защита персональных данных, непубличной и конфиденциальной информации

7.1. Биржа обеспечивает защиту конфиденциальной и существенной непубличной (инсайдерской) информации, в том числе, посредством ограничения доступа к такой информации, отражения ограничений на ее распространение, разглашение или использование в трудовых договорах, заключаемых с работниками Биржи, гражданско-правовых и хозяйственных договорах, заключаемых с контрагентами Биржи, соглашениях о конфиденциальности и иными способами.

7.2. Биржа стремится обеспечивать оперативное реагирование на любые угрозы или реализовавшиеся инциденты утечки конфиденциальной информации и постоянное совершенствование систем ее защиты.

7.3. Работники Биржи должны исходить из того, что любая информация, полученная ими в связи с исполнением трудовых обязанностей, является конфиденциальной и не подлежит раскрытию, если только Биржа прямо не сообщит о публичной доступности данной информации или не опубликует ее.

7.4. Работники Биржи соглашаются с тем, что такая информация:

- используется исключительно в рамках исполнения ими должностных обязанностей;
- передается исключительно тем лицам, которые вправе иметь к ней доступ, и только в случае, если информация может быть распространена в пределах Биржи;
- передается только через разрешенные Биржей каналы связи.

7.5. Работникам Биржи запрещается обмениваться с конкурентами Биржи информацией о ценах, сроках и условиях продаж, затратах, маркетинговых планах, а также любой другой информацией, в отношении которой установлен режим конфиденциальности, или являющейся собственностью Биржи.

7.6. Биржа обеспечивает конфиденциальность информации о субъектах персональных данных (клиентах, работниках и других лицах). Биржа собирает, использует и хранит персональные данные в законных целях и в разумных пределах, необходимых для деятельности Биржи.

7.7. Обработка персональных данных в Бирже осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных

данных, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан в области персональных данных. При этом субъекты персональных данных, в том числе клиенты Биржи, вправе отозвать согласие на сбор и обработку персональных данных, за исключением случаев, когда это противоречит законодательству Республики Казахстан, либо при наличии неисполненного обязательства перед Биржей. Субъекты персональных данных также имеют право требовать изменения и дополнения своих персональных данных при наличии оснований, подтвержденных соответствующими документами.

7.8. Биржа без согласия субъекта персональных данных не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан в области персональных данных.

7.9. Работники Биржи, имеющие доступ к персональным данным клиентов, контрагентов, коллег и других лиц, обязаны сохранять их конфиденциальность, соблюдая соответствующее законодательство Республики Казахстан и требования Биржи в отношении сбора, использования и разглашения таких данных.

7.10. За исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, работникам Биржи как в период осуществления трудовой деятельности в Бирже (в том числе в нерабочее время), так и бессрочно после прекращения трудового договора запрещается разглашать третьим лицам персональные данные и конфиденциальную информацию, в том числе коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, использовать такие данные и информацию в личных целях и публично обсуждать такие данные и информацию.

7.11. Работники Биржи обязаны уведомлять своего непосредственного руководителя о попытках посторонних лиц получить доступ к конфиденциальной информации, а также об утрате или недостатке конфиденциальной информации, ее носителей, электронных пропусков, ключей, и о прочих фактах, которые могут привести к несанкционированному разглашению конфиденциальной информации.

7.12. Биржа предусматривает применение мер поощрения работников, обнаруживающих и добросовестно сообщающих о выявленных ими уязвимостях системы защиты конфиденциальной информации от несанкционированного доступа.

7.13. Любое заинтересованное лицо может сообщить Бирже о факте неправомерного распространения, разглашения или использования конфиденциальной или существенной непубличной (инсайдерской) информации. Нарушители в лице работников Биржи могут быть подвергнуты уголовной, административной и/или дисциплинарной ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

7.14. Пользуясь средствами связи, компьютерами и иными электронными устройствами или носителями, предоставляемыми Биржей работникам, работники Биржи не должны пытаться получить к ним доступ в обход прав доступа или установленной системы контроля.

7.15. Работникам Биржи категорически запрещается использовать информационные технологии, внутренние системы коммуникаций, оборудование или средства связи Биржи для незаконной или безнравственной деятельности или целей, совершения киберпреступлений, участия в азартных играх или для ведения собственной деловой деятельности.

7.16. Пользуясь внутренними системами коммуникаций, средствами связи, компьютерами и иными устройствами или электронными носителями, предоставляемыми Биржей своим работникам, работники Биржи не должны пытаться получить к ним доступ в обход прав доступа или установленной системы контроля.

7.17. Работники Биржи должны следить, чтобы на рабочем месте в период их отсутствия не находилась конфиденциальная или иная информация ограниченного доступа, а также соблюдать сохранность документов, содержащих конфиденциальную информацию за пределами рабочего места.

7.18. При необходимости просмотра рабочей информации за пределами офиса с мобильных устройств или в распечатанном виде работникам Биржи необходимо сохранять бдительность и не допускать случайного или намеренного ознакомления с ней третьих лиц, включая друзей и родственников.

7.19. Биржа уважает права интеллектуальной собственности третьих лиц, не используя нелицензированные или неразрешенные товарные знаки в своей деятельности; незарегистрированные патенты; неразрешенные материалы, защищенные авторским правом; неавторизованное программное обеспечение; служебную информацию и коммерческую тайну третьих лиц.

8. Участие в политической деятельности

8.1. Биржа не принимает участие прямо или косвенно в политической деятельности, включая участие в политических партиях, связанных с ними организациях и фондах.

8.2. Биржа не осуществляет спонсорские, благотворительные и иные финансовые платежи в пользу политических партий, связанных с ними организаций и фондов, публичных должностных лиц (политически значимых лиц).

8.3. Работник Биржи вправе в качестве частного лица в свободное от работы время участвовать по своему усмотрению в политической деятельности, если при этом такое участие не наносит вреда интересам Биржи и не создает конфликт интересов. Недопустимо использовать репутацию или активы Биржи, включая рабочее время, для продвижения работником Биржи своей политической деятельности или интересов.

8.4. Политические взгляды работника Биржи и его возможные пожертвования на политические цели не должны влиять на исполнение работником Биржи своих трудовых обязанностей.

8.5. Работникам Биржи запрещается получать политические пожертвования от имени Биржи.

8.6. Бирже и ее работникам запрещается прямо или через посредников обещать, предлагать или передавать публичным должностным лицам (политически значимым лицам) и их близким родственникам стимулирующие выплаты (выплаты за упрощение формальностей), денежные средства и какие-либо иные ценности, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иного вознаграждения, дарение им в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей дорогих подарков, в том числе в обмен или с целью получения неправомерных преимуществ или преференций для Биржи или для работников Биржи.

8.7. Исключением являются разумные и обоснованные расходы, связанные с участием публичных должностных лиц (политически значимых лиц) в официальных мероприятиях, организуемых или финансируемых Биржей, при условии, что данные расходы не осуществляются в обмен или с целью получения неправомерных преимуществ или преференций для Биржи или для работников Биржи.

9. Предотвращение конфликта интересов

9.1. Должностные лица и работники Биржи не должны прямо или косвенно влиять на принятие решений Биржи в случае возникновения потенциального или реального конфликта интересов, включая частные интересы их близких родственников и/или членов семьи, с интересами Биржи и ее акционеров.

9.2. Биржа придерживается приоритета интересов Биржи и ее акционеров перед личными интересами членов органов управления Биржи. Члены Совета директоров, Президент и Вице-президенты Биржи обязаны действовать в интересах Биржи добросовестно и разумно, воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между своими интересами и интересами Биржи.

9.3. Должностные лица и работники Биржи при выполнении своих должностных обязанностей обязаны:

- не допускать ситуаций, приводящих к возникновению конфликта интересов, а при принятии решений в рамках своих должностных обязанностей руководствоваться исключительно интересами Биржи;
- не использовать служебное положение, а также информацию, к которой они имеют доступ, в личных интересах или в интересах связанных лиц;

- своевременно раскрывать информацию о личных обстоятельствах, которые могут привести к реальному и/или потенциальному конфликту интересов, в том числе при приеме на работу, при назначении на новую должность.

9.4. Конфликт интересов может возникнуть при:

1) совмещении работы в Бирже с работой в других сторонних организациях, что может привести к трудностям при выполнении должностных обязанностей в Бирже, при принятии объективных решений;

2) наличии близких взаимоотношений с другим работником Биржи, который может повлиять на уровень заработной платы, оценку или должностное повышение работника, или иным образом может помешать принятию работником объективных решений;

3) наличии близких взаимоотношений с лицом, представляющим контрагента или конкурента Биржи, в особенности если такое лицо является владельцем, соучредителем или директором;

4) использовании рабочего времени, оборудования, ресурсов или материалов Биржи для целей, которые не относятся к исполнению работником обязанностей в Бирже;

5) использовании деловых возможностей Биржи в целях личного обогащения.

9.5. В случае возникновения конфликта интересов или возможности его возникновения работники Биржи обязаны в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, когда должностному лицу или работнику стало известно о таком конфликте интересов.

9.6. Работа по совместительству не должна оказывать негативного влияния на работу должностного лица или работника в Бирже или противоречить ей. О работе по совместительству работник обязан письменно уведомить Биржу через своего непосредственного руководителя.

9.7. Обо всех злоупотреблениях служебным положением других работников Биржи, работник Биржи обязан уведомить своего непосредственного руководителя.

9.8. В случае непринятия работником Биржи мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого является он сам или его непосредственный подчиненный, неисполнения обязанности по информированию о возникновении (возможности возникновения) конфликта интересов, к такому работнику могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

10. Экологическая ответственность и снижение негативного климатического воздействия

10.1. Минимизация воздействия на окружающую среду, улучшение качества окружающей среды являются долгосрочным приоритетом Биржи в области устойчивого развития.

10.2. Биржа ориентируется на продвижение экономики замкнутого цикла, разумного и эффективного использования природных и невозобновляемых ресурсов, в том числе за счет энергосберегающих технологий, цифровизации внутренних бизнес-процессов, электронного документооборота, перехода на раздельный сбор отходов. Биржа стремится реализовывать обоснованные меры, направленные на сокращение потребления ресурсов, в том числе воды, электроэнергии, тепловой энергии, топлива и бумаги.

10.3. Биржа признает, что изменение климата является серьезной долгосрочной проблемой, которая оказывает масштабное воздействие на состояние мировой экономики, окружающую среду и благосостояние людей.

10.4. Биржа позиционирует содействие выполнению международных обязательств Республики Казахстан в области декарбонизации и реализации Стратегия достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, управление собственными климатическими рисками и возможностями, связанными с климатом, снижение негативного воздействия Биржи и его деятельности на климат в качестве важной задачи, которая реализуется за счет внедрения мер и инициатив по следующим направлениям:

- организация системы мониторинга и управления эмиссиями парниковых газов Биржи в соответствии с международными и национальными стандартами;
- внедрение практики ежегодной отчетности в соответствии с международными стандартами и рекомендациями в сфере раскрытия климатической информации, таких как Стандарт МСФО S2 «Раскрытия, связанные с климатом» и рекомендации Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD, Рабочая группа по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом);
- реформирование системы корпоративного управления Биржи для надлежащего управления существенными рисками и возможностями, связанными с климатом.
- повышение осведомленности и компетенций работников Биржи по вопросам, связанным с климатической повесткой;
- реализация возможностей сокращения эмиссий парниковых газов Биржи.

10.6. Биржа разрабатывает корпоративную климатическую стратегию для эффективного управления существенными рисками и возможностями, связанными с климатом. Биржей учитывается, что цифровизация бизнес-процессов позволяет вносить дополнительный вклад в низкоуглеродное развитие Биржи, ее клиентов и контрагентов.

10.7. Биржа приветствует переход своих клиентов и контрагентов на практики низкоуглеродного развития, климатической отчетности и регулярной оценки эмиссий парниковых газов на основе международных подходов.

10.8. Биржа также ожидает, что клиенты и контрагенты будут ответственно относиться к своей деятельности, которая может оказать существенное влияние на районы, имеющие национальную или международную ценность с точки зрения биоразнообразия.

11. Информирование о нарушениях Кодекса

11.1. Работники Биржи обязаны сообщать о любых нарушениях настоящего Кодекса с приложением информации, описывающей соответствующие нарушения, по одному из указанных ниже способов:

- своему непосредственному руководителю, или любому должностному лицу в Бирже, которому они доверяют;
- по контактам Горячей линии Биржи: электронная почта ethics@ccx.kz.

11.2. Биржа серьезно подходит ко всем сообщениям о возможных нарушениях Кодекса, если заявитель сообщил достаточно информации для проведения служебного расследования. Служебное расследование проводится с соблюдением требований о конфиденциальности рассмотрения сведений о нарушении положений Кодекса и только в порядке определенного действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

11.3. Биржа не будет предпринимать меры по отношению к работникам, добросовестно сообщившим о потенциальном нарушении Кодекса, и не допустит их увольнения, преследования, дискриминации и иного ухудшения их положения.

11.4. Информирование о заведомо ложных обвинениях, а также дача ложных показаний при проведении служебных расследований являются нарушением Кодекса. Направляя жалобу, работник Биржи должен быть уверен в том, что направляемая информация является обоснованной и достоверной.

12. Соблюдение Кодекса

12.1. Все работники Биржи обязаны следовать установленным в Кодексе ценностям, требованиям и принципам деловой этики, а также соблюдать законодательство Республики Казахстан.

12.2. Должностные лица Биржи несут ответственность за внедрение Кодекса и соблюдение его норм подчиненными им работниками.

12.3. При наличии правовых оснований к работникам Биржи, которые не выполняют своих обязанностей по соблюдению положений настоящего Кодекса, могут быть применены дисциплинарные меры в порядке, предусмотренном трудовым законодательством и внутренними документами Биржи. При несоблюдении требований законодательства, в том числе в области противодействия коррупции и иных областях, может быть предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

12.4. Каждый работник Биржи обязан ознакомиться с Кодексом и письменно подтвердить обязательство добросовестно соблюдать Кодекс в соответствии с формой, установленной Приложением 1 к Кодексу.

12.5. Контроль за выполнением положений, изложенных в Кодексе, возложен на Службу комплаенса и управления рисками.

12.6. Контроль за процессом ознакомления работников с Кодексом возложен на Службу комплаенса и управления рисками.

13. Заключительные положения

13.1. Кодекс, а также все дополнения и изменения к нему, утверждается, изменяется, признается утратившим силу решением Совета директоров Биржи.

13.2. Кодекс вступает в силу со дня утверждения Советом директоров Биржи, если решением Совета директоров Биржи не установлен иной срок вступления ее в действие.

13.3. Если в результате изменения нормативно-правовых актов Республики Казахстан отдельные положения Кодекса вступают в противоречие с ними, до момента внесения изменений в Кодекс следует руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.

**Обязательство об ознакомлении и согласии с требованиями Кодекса
деловой этики АО «Товарная Биржа «Каспий»**

Я подтверждаю, что изучил(а) Кодекс деловой этики АО «Товарная Биржа «Каспий».

Я обязуюсь добросовестно следовать положениям, требованиям и принципам, установленным Кодексом деловой этики АО «Товарная Биржа «Каспий».

Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною положений Кодекса деловой этики АО «Товарная Биржа «Каспий», я могу быть привлечен(а) к ответственности, в том числе освобожден(а) от занимаемой должности, в установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Биржи порядке.

(ФИО, должность, подпись, дата подписания)