



ESGO
RATING AGENCY

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

1 марта 2023 г.

Содержание

1. Общие положения	3
2. Термины, определения и сокращения	3
3. Цели, принципы и стандарты деловой этики	4
4. Присвоение рейтингов	7
5. Конфиденциальность и защита информации	8
6. Предупреждение коррупции и конфликта интересов	8
7. Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды	9
8. Ответственность за соблюдение кодекса	10
9. Заключительные положения	10

1. Общие положения

1.1 Настоящий Кодекс деловой этики Агентства (далее – Кодекс) разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Агентства и иными внутренними документами Агентства.

1.2 Агентство принимает на себя добровольное обязательство следовать нормам деловой этики, установленным в Кодексе. Кодекс устанавливает основополагающие принципы и стандарты деловой этики, на которых базируется корпоративная культура Агентства.

1.3 Кодекс учитывает нормы национального и международного права, применимые к деятельности Агентства, а также рекомендации и положения международных и национальных стандартов в области ответственных деловых практик и корпоративного управления.

1.4 Кодекс распространяется на деятельность Агентства и обязателен для соблюдения всеми сотрудниками Агентства.

2. Термины, определения и сокращения

2.1 В Кодексе используются следующие сокращения и термины с соответствующим определениями:

Агентство	товарищество с ограниченной ответственностью «Рейтинговое агентство ESGQ»
ВНД	Внутренний нормативный документ, регулирующий внутреннюю деятельность Агентства
Деловая этика	Совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствоваться в своей деятельности Агентство и его сотрудники.
Заинтересованные стороны	Физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности Агентства, его продуктов или услуг и связанных с этим действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно).
Законодательство	Совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке.
Кодекс	Настоящий кодекс деловой этики Агентства
Конфликт	Взаимодействие людей, имеющих несовместимые, противоречащие цели или способы достижения этих целей.
Конфликт интересов	Ситуации, в которых личная заинтересованность должностного лица либо Сотрудника влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

Корпоративная культура	Совокупность моделей поведения сотрудников, норм и методов управления, основанных на разделяемых всеми работниками ценностях и направленных на достижение стратегических целей.
ООН	Организация Объединённых Наций - международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами.
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития – международная организация, нацеленная на выработку международных стандартов и рекомендаций по совершенствованию государственной социальной, экономической и экологической политики, поиск путей преодоления проблем и ограничений на пути экономического роста и развития стран.
Руководство	Директор ТОО «Рейтинговое агентство ESGQ»
Сотрудник	Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Агентством и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.
ESG	Экологическое, социальное и корпоративное управление - совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение организации в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

2.2 Термины, применяемые, но не определенные в Кодексе, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан, Уставе Агентства и иных ВНД Агентства.

3. Цели, принципы и стандарты деловой этики

3.1 Целями Кодекса являются:

- развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах;
- поддержание в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;
- укрепление деловой репутации Агентства как открытого и честного участника рыночных отношений;
- предотвращение правонарушений и обеспечение ведения хозяйственной деятельности Агентства в соответствии с принципами прозрачности и открытости, а также согласно требованиям национального и международного права, применимым к деятельности Агентства;

- обеспечение объективности, прозрачности и независимости процесса присвоения рейтингов, основанного на высоких этических стандартах, честности и беспристрастности.

3.2 Основными принципами деловой этики Агентства являются:

3.2.1 Знание и соблюдение законов

Агентство руководствуется принципами устойчивого развития Глобального договора ООН, принципами корпоративного управления G20/ОЭСР, законодательством Республики Казахстан, Кодексом.

3.2.2 Открытость и достоверность

Агентство придерживается принципов порядочного, честного и открытого ведения бизнеса, стремится честно и последовательно выполнять договорные обязательства, с уважением относится к своим конкурентам и не прибегает к незаконным формам конкурентной борьбы.

Агентство заботится о поддержании своей деловой репутации и избегает участия в распространении заведомо ложной и непроверенной информации.

3.2.3 Профессионализм и эффективность работы

Агентство обеспечивает высокое качество оказываемых услуг, стремится к принятию профессиональных решений при осуществлении своей деятельности, требует от Руководства и Сотрудников осуществления полномочий и исполнения должностных обязанностей в соответствии с уровнем компетентности, необходимым для занимаемой должности.

Агентство содействует повышению профессионального уровня Сотрудников и развитию индивидуальных навыков, способствующих реализации карьерного потенциала, создавая для этого все необходимые условия.

3.2.4 Уважение прав человека

Агентство в своей деятельности полностью соблюдает права и свободы человека и призывает деловых партнеров следовать данному принципу. Агентство относится ко всем Сотрудникам с доверием, предоставляет равные возможности и создает условия для реализации их потенциала на основе общих ценностей, культурного многообразия, гендерного, расового и иного равенства.

3.3 Стандартами деловой этики Агентства являются:

3.3.1 Взаимоотношения внутри Агентства

Взаимоотношения Агентства с Сотрудниками строятся на основе взаимной ответственности, уважения личности и нацеленности на результат, и направлены на успешное решение профессиональных задач и поддержку конструктивных отношений в коллективе.

Агентство берет на себя ряд обязательств перед Сотрудниками:

- осуществляет прием на работу в строгом соответствии с требованиями применимого национального права, исключая любую дискриминацию, ограничения в трудовых правах и свободах или представление каких-либо преимуществ, не связанных с деловыми качествами кандидата на вакантную должность;
- не допускает по отношению к Сотрудникам каких-либо проявлений дискриминации, притеснения по признакам пола, национальности, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, возраста и другим подобным признакам;
- обеспечивает стабильную и достойную заработную плату Сотрудников и ее своевременную выплату;
- предоставляет Сотрудникам социальное обеспечение в порядке и объеме, предусмотренными ВНД Агентства;
- создает безопасные условия для надлежащего выполнения Сотрудниками своих должностных обязанностей, отвечающие требованиям охраны труда;
- поощряет развитие навыков лидерства и стимулирует Сотрудников к саморазвитию и повышению профессиональной компетентности;
- обеспечивает конфиденциальность персональных данных Сотрудников;
- поддерживает в коллективе среду открытого общения, взаимопонимания и стабильности.

Сотрудники, в свою очередь, обязаны в рамках выполнения положений Кодекса:

- соблюдать правила деловой этики, установленные Кодексом и содействовать при проведении расследований по фактам возможных нарушений;
- содействовать созданию атмосферы взаимопонимания и сотрудничества в Агентстве;
- уважительно и вежливо относиться к коллегам, а также к представителям деловых партнеров;
- рационально использовать свое рабочее время;
- воздерживаться от действий или бездействия, порождающих конфликты в деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов на основе баланса интересов участников деловых отношений.

На руководителей Агентства всех уровней возлагаются повышенные обязательства:

- демонстрировать собственным поведением приверженность принципам этичного поведения;
- поддерживать инициативы, направленные на развитие высокой корпоративной культуры Агентства, включая совершенствование мер по противодействию коррупции, и осуществлять личный контроль за их реализацией;

- при необходимости разъяснять подчиненным Сотрудникам положения Кодекса.

3.3.2 Взаимоотношения Агентства с внешними заинтересованными сторонами.

3.3.2.1 Деловые партнеры и добросовестное ведение дел.

Агентство способствует развитию открытых рынков для инвестирования, повышая осведомленность о стандартах ESG, поддерживая конкурентное поведение и уважение между участниками рынка.

Агентство ответственно подходит к выбору поставщиков и подрядчиков, уделяя внимание их деловой этике и репутации. Взаимодействие с деловыми партнерами основывается на долгосрочном сотрудничестве, взаимной выгоде, доверии, честности и справедливости. Агентство добросовестно выполняет свои обязательства и ожидает такого же поведения от партнеров.

3.3.2.2 Органы государственного управления.

Агентство взаимодействует с государственными органами в соответствии с национальным законодательством, избегая коррупционных и иных противоправных действий. Агентство может участвовать в лоббистской деятельности, направленной на улучшение нормативной среды, при условии, что такая деятельность осуществляется прозрачно, этично и в строгом соответствии с Законодательством.

3.3.2.3 Общество.

Агентство придерживается высокой социальной ответственности перед обществом, уделяя внимание интересам местного населения и уязвимых групп.

Агентство активно занимается благотворительной и спонсорской деятельностью и поощряет Сотрудников к участию в этих инициативах.

4. Присвоение рейтингов

4.1 Рейтинги ESG выражают мнение экспертов Агентства о способности и готовности объекта рейтингования соблюдать стандарты экологической, социальной и управленческой ответственности (ESG). Рейтинг Агентства выражается посредством использования рейтинговой шкалы, которая представляет собой систему ранжирования, выраженную в буквенно-символьных сочетаниях.

4.2 Рейтинг производится на основе авторского продукта Агентства - Методологии оценки инвестиционных ESG-рисков (присвоения ESG-рейтинга) компаний (далее – Методология). Методология является интеллектуальной собственностью Агентства и не подлежит разглашению. Любое использование, воспроизведение или распространение Методологии без письменного согласия Агентства строго запрещено и будет рассматриваться как нарушение прав интеллектуальной собственности.

4.3 Методология учитывает воздействие от деятельности (или бездеятельности) оцениваемых компаний на окружающую среду, общество и экономику. Методология основана на квантификации количественных и качественных оценок данных, предоставляемых компаниями. Данные предоставляются компаниями в запрашиваемом цифровом формате, позволяющем автоматизировать процессы анализа, квантификации, оценки ESG-рисков и присвоения рейтингов. Компании ответственны за качество предоставленных данных. Агентство ответственно за корректное применение критериев оценки на основе собственного методологического подхода.

4.4 Агентство основывается на информации, предоставленной заказчиком рейтинга, полагаясь на ее достоверность. Любая информация, полученная Агентством от клиента, считается конфиденциальной, если иное не предусмотрено соглашениями с клиентом.

4.5 Агентство может использовать публичную информацию, в частности при проведении оценки ESG репутации.

5. Конфиденциальность и защита информации

5.1. Агентство прилагает все усилия для сохранения конфиденциальности информации, полученной от клиентов. Вся информация, предоставленная клиентами, рассматривается как конфиденциальная и обрабатывается в строгом соответствии с внутренними правилами конфиденциальности.

5.1.2 Агентство и ее Сотрудники используют полученную конфиденциальную информацию исключительно для целей, связанных с процессом оценки и присвоения рейтингов. Любое другое использование этой информации строго запрещено.

5.1.3. Сотрудники Агентства не должны раскрывать непубличную информацию о рейтингах или возможных прогнозных оценках, за исключением случаев, когда это делается в рамках своих профессиональных обязанностей и исключительно рейтингуемому объекту или его уполномоченному представителю.

5.1.4. Сотрудники Агентства должны предпринимать все доступные меры для защиты имущества и документов, принадлежащих Агентству, от мошенничества, кражи или нецелевого использования. Это включает физическую безопасность, цифровую безопасность и соблюдение всех внутренних процедур безопасности.

6. Предупреждение коррупции и конфликта интересов

6.1 Предупреждение коррупции и конфликта интересов.

6.1.2 Агентство не допускает любых форм незаконного влияния на решения государственных органов, включая подарки и оплату вознаграждения за упрощение формальностей, под которыми понимается платеж государственному должностному лицу с целью обеспечения или ускорения выполнения им стандартной процедуры или услуги в рамках своих обязанностей.

6.1.3 Агентство допускает дарение или получение подарков, услуг и любых других выгод Руководством и Сотрудниками только в случае, если это не нарушает применимое национальное право и этические стандарты.

6.1.4 Сотрудники должны избегать ситуаций, которые ведут или потенциально могут привести к конфликту интересов, и обязаны своевременно сообщать о потенциальном или реальном возникновении конфликта интересов.

6.2 Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем.

6.2.1 Агентство не допускает в своей деятельности отмывание доходов, полученных в результате преступной деятельности, путем финансового мошенничества и финансирования терроризма, и предпринимает необходимые усилия для исключения подобных случаев. В рамках своей антикоррупционной политики Агентство принимает меры для выявления и предотвращения любых подозрительных финансовых операций, соответствующих международным стандартам и национальному законодательству.

7. Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды

7.1 Охрана Труда и Промышленная Безопасность.

7.1.2 Агентство стремится предотвратить или свести к минимуму риски в области охраны труда и промышленной безопасности.

7.1.3 Все Сотрудники обязаны соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, предусмотренные Законодательством и ВНД Агентства, включая:

- Обеспечение безопасных и комфортных условий труда в офисе;
- Соблюдение правил пожарной безопасности и эвакуации;
- Регулярное прохождение инструктажей по технике безопасности.

В случае командировок на производственные объекты, Сотрудники должны дополнительно:

- Следовать правилам охраны труда и промышленной безопасности, действующим на месте;
- Проходить необходимые инструктажи и тренинги по безопасности, предусмотренные принимающей стороной;
- Использовать предоставленные средства индивидуальной защиты.

7.2 Охрана Окружающей Среды

7.2.1 Агентство стремится минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и рационально использовать природные ресурсы, включая:

- Сокращение использования бумаги и внедрение цифровых технологий в офисе;
- Разделение и переработка отходов;

- Экономное использование электроэнергии и воды;
- Содействие экологическим инициативам и программам.

8. Ответственность за соблюдение кодекса

8.1 Соблюдение норм Кодекса является обязательным для всех Сотрудников Агентства.

8.2 Все факты нарушения норм Кодекса должны рассматриваться в соответствии с нормами Законодательства и ВНД Агентства.

8.3 Лица, допустившие нарушения требований Кодекса, в зависимости от обстоятельств могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным Законодательством и Уставом Агентства.

9 Заключительные положения

9.1 Кодекс пересматривается в случае существенных изменений в развитии Агентства и требований Законодательства.

9.2 В случае нарушения Законодательства, ВНД Агентства в части раскрытия информации, приведших к причинению ущерба Агентству виновные лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном Законодательством.

Директор
ТОО «Рейтинговое
агентство ESGQ»



(подпись)

(дата)

Каражан Е.Н.