



КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА





СОДЕРЖАНИЕ

01 О КОДЕКСЕ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА

- 7 Наши Ценности
- 8 Наша Цель
- 9 Как мы работаем с нашими поставщиками

02 ТРЕБОВАНИЯ И ОЖИДАНИЯ

- 14 Соблюдение требований законодательства
- 15 Современное рабство и детский труд
- 16 Справедливость и уважение
- 17 Здоровье и безопасность
- 18 Окружающая среда
- 19 Климат
- 20 Местные сообщества
- 21 Права человека
- 22 Добросовестность
- 23 Информирование об опасениях
- 25 Требования и ожидания

03 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

- 28 Комплексная проверка
- 30 Расследование и корректирующие действия

04 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 34 Касательно серьезных злоупотреблений, связанных с добычей, транспортировкой или торговлей минеральным сырьем
- 35 Прямая или косвенная поддержка негосударственных вооруженных формирований
- 36 Касательно государственных или частных служб безопасности
- 37 Касательно взяточничества и умышленного искажения фактов о происхождении минерального сырья
- 38 Касательно отмывания денег и финансирования терроризма
- 39 Касательно уплаты налогов, сборов и НДС, причитающихся правительствам

05 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ



КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

Уважаемые деловые партнеры!

В первую очередь благодарю Вас за плодотворное сотрудничество с нашей Компанией. Развитие и процветание «Казцинк» невозможно без надежных бизнес-партнеров.

Активное развитие мирового рынка и отраслевых инициатив требуют соблюдения новых стандартов на законодательном и глобальном уровнях от нас и наших партнеров. В связи с чем мы приняли Кодекс деловой этики поставщика, который создан для того, чтобы подчеркнуть важность соблюдения социальных, этических и экологических ценностей Компании, защиты от мошеннических действий недобросовестных поставщиков, а также соответствующие ожидания от деловых партнеров.

Благонадежность является одним из важнейших факторов сотрудничества. Ее составляющие, такие как профессионализм, добросовестность, ответственное ведение бизнеса и социальная ответственность как перед сотрудниками, так и перед обществом и государством, выстраиваются годами и оцениваются в первую очередь. Кодекс деловой этики поставщика определяет положения, в соответствии с которыми мы ожидаем от партнеров приверженности к добросовестному, этичному, безопасному и ответственному методу ведения бизнеса.

Положения Кодекса деловой этики поставщика являются основой как для начала взаимоотношений с новыми, так и для поддержания сотрудничества с действующими партнерами. Мы убеждены, что для развития и процветания ответственного бизнеса важно соблюдать единый подход к работе и иметь общую систему ценностей всех участников.

Публикацией данного Кодекса наша компания открыто заявляет о своем подходе к работе с поставщиками и обязуется соблюдать все его положения по ответственным поставкам. Мы ценим отношения с деловыми партнерами и надеемся на взаимную поддержку в совместном развитии.

ЖАНАТ ЖАНБОТИН
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО «КАЗЦИНК»





КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

01 О КОДЕКСЕ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ ПОСТАВЩИКА

В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- 7 Наши Ценности
- 8 Наша Цель
- 9 Как мы работаем с нашими поставщиками

01

О кодексе
деловой этики
поставщика

02

Требования и
ожидания

03

Комплексная
проверка

04

Дополнительные
требования

05

Дополнительные
источники

Наши Ценности

Наши Ценности определяют каждое наше действие.



Безопасность

Мы никогда не идем на компромиссы в том, что касается безопасности. Мы заботимся друг о друге и прекращаем работу, если она не является безопасной.



Открытость

Мы честны и прямолинейны в общении друг с другом. Мы стремимся совершенствоваться, делимся информацией, и поощряя диалог и обратную связь.



Простота

Мы работаем эффективно и концентрируемся на том, что важно. Мы избегаем ненужных сложностей и ищем простые, прагматичные решения.



Добросовестность

Мы не боимся поступать правильно, даже если это тяжело. Мы делаем то, что говорим, и относимся друг к другу беспристрастно и с уважением.



Предпринимательство

Мы поощряем новые идеи и быстро адаптируемся к переменам. Мы всегда ищем новые возможности для повышения эффективности бизнеса, а также для создания более совершенных и безопасных методов работы.



Ответственность

Мы берем на себя ответственность за свои поступки. Мы высказываемся сами и прислушиваемся к другим людям, чтобы понять, чего они хотят от нас. Мы стремимся повысить результативность работы в коммерческой и социальной сферах, а также в области охраны окружающей среды.



Наши люди

Наша самая большая ценность — Люди. Наши сотрудники — залог нашего успеха. Наша команда состоит из талантливых людей с разнообразным опытом, культурой и знаниями. Казцинк — большая команда единомышленников. Нас отличают уважительное отношение, доверие, честность и открытость, умение слушать и слышать друг друга, равнодушие к проблемам коллег и искреннее желание помочь. Мы делимся знаниями, отвечаем друг за друга, помогаем друг другу достичь высоких результатов в труде, разделяем радость успеха и горечь неудач.



КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

Наша Цель

Ответственно подходить к поставкам товаров, которые улучшают нашу повседневную жизнь. Мы одна из крупнейших казахстанских компаний по добыче природных ресурсов. Мы реализуем нашу Цель через нашу стратегию быть активными на каждом этапе цепочки поставок товаров. Благодаря широкому географическому охвату, разнообразию продуктов и видов деятельности мы максимизируем ценность, которую мы создаем для нашего бизнеса и его многочисленных участников. Наши поставщики являются важнейшими партнерами в нашем стремлении к ответственному подбору поставщиков.

01

О кодексе
деловой этики
поставщика

02

Требования и
ожидания

03

Комплексная
проверка

04

Дополнительные
требования

05

Дополнительные
источники

Как мы работаем с нашими поставщиками

Мы ожидаем, что наши поставщики разделяют нашу приверженность этичным, безопасным и ответственным методам ведения бизнеса и поддерживают наши Ценности, изложенные в нашем Кодексе поведения поставщика и в Политике ответственного выбора поставщиков.

Мы ценим наши отношения с нашими поставщиками.

Что означают наши обязательства на практике?

- ✓ Мы стремимся сотрудничать с деловыми партнёрами, разделяющими нашу приверженность этическим нормам ведения бизнеса и поведения.
- ✓ Мы относимся к нашим поставщикам с уважением.
- ✓ Мы работаем с нашими поставщиками, чтобы помочь им понять наши ожидания.
- ✓ Мы честны, открыты и прозрачны (сохраняя при этом конфиденциальность коммерческой информации) в наших отношениях с ними.
- ✗ Мы не просим наших поставщиков действовать таким образом, чтобы подвергать их или их работников риску.
- ✗ Мы никогда не просим наших поставщиков действовать вопреки закону, нашим Ценностям или Кодексу.
- ✗ Мы не приемлем нарушение закона со стороны наших поставщиков и принимаем меры, если наши поставщики нарушают закон.



KAZZINC

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

01

О кодексе
деловой этики
поставщика

02

Требования и
ожидания

03

Комплексная
проверка

04

Дополнительные
требования

05

Дополнительные
источники

Как использовать данный Кодекс

В рамках данного Кодекса под «поставщиком» понимается любое физическое лицо, организация или компания, которые продают товары или представляют услуги непосредственно компаниям группы «Казцинк».

Наш Кодекс объясняет требования и ожидания по отношению к нашим поставщикам и к тому, как они работают с нами. Кроме того, он устанавливает требования к нашим поставщикам металлов и минералов в соответствии с Приложением I к Руководству Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по комплексной проверке ответственных цепочек поставок минерального сырья из районов, затронутых конфликтами, и районов высокого риска, 3-е издание (Руководство ОЭСР).

Кто должен соблюдать Кодекс?

Мы ожидаем, чтобы наши поставщики, работая с «Казцинком», действовали в соответствии с настоящим Кодексом деловой этики поставщика. Кроме того, мы настоятельно рекомендуем нашим партнерам внедрять для их поставщиков правила, которые соответствуют данному Кодексу деловой этики поставщика.

Если поставщику становится известно о каком-либо нарушении настоящего Кодекса или о фактах или обстоятельствах, которые указывают на нарушение или могут привести к нарушению настоящего Кодекса, он должен сообщить об этом на «Горячую линию» Компании согласно разделу настоящего Кодекса «Как вы можете сообщить о своих опасениях?» или в Управление комплаенс и бизнес-этики, а также при необходимости сотрудничать в ходе проведения проверки по факту полученного сообщения о потенциальном нарушении.

Мы стремимся внести свой вклад в жизнь общества в регионах нашего присутствия и Казахстана в целом, предоставляя возможности трудоустройства и поддерживая местные предприятия. Наши стратегии закупок разрабатываются с учетом разнообразия условий работы. Мы взаимодействуем с поставщиками в контексте данных стратегий закупок, чтобы донести до них наши ожидания и добиться понимания наших требований.

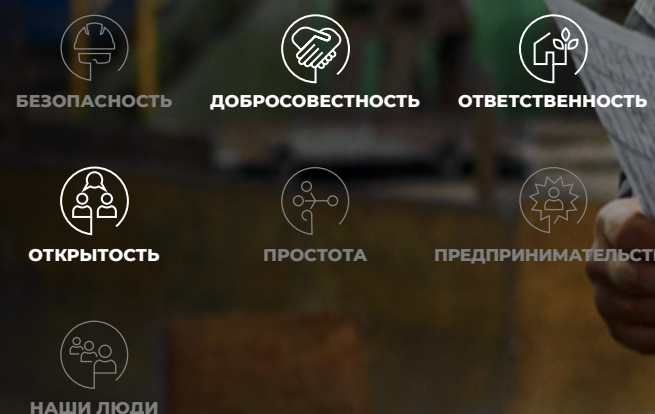
В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- 14 Соблюдение требований законодательства
- 15 Современное рабство и детский труд
- 16 Справедливость и уважение
- 17 Здоровье и безопасность
- 18 Окружающая среда
- 19 Климат
- 20 Местные сообщества
- 21 Права человека
- 22 Добросовестность
- 23 Информирование об опасениях
- 25 Требования и ожидания

Соблюдение требований законодательства

Поставщики должны соблюдать все применимые законы, включая законы, касающиеся трудовых прав, защиты здоровья и техники безопасности, защиты окружающей среды, безопасности продукции, взяточничества и коррупции, санкций и контроля за торговлей, отмывания денег, конкуренции, защиты данных и конфиденциальности, а также отказа от любых методов преступного уклонения от уплаты налогов.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ



01

О кодексе деловой этики поставщика

02

Требования и ожидания

03

Комплексная проверка

04

Дополнительные требования

05

Дополнительные источники

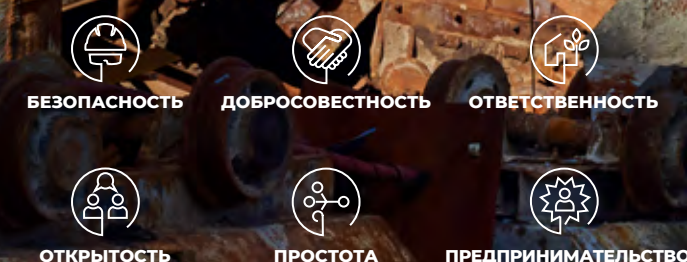
Современное рабство и детский труд

Наши поставщики должны проявлять абсолютную нетерпимость к любым формам современного рабства, принудительного или детского труда (согласно определению Международной организации труда (МОТ)) в своей деятельности и цепочках поставок.

Нашим поставщикам запрещается предоставлять работу лицам, не достигшим установленного законом минимального возраста для приема на работу. Поставщики должны принимать меры для обеспечения того, чтобы такие лица не работали в их цепочках поставок.

Наши поставщики должны активно работать над устранением современного рабства и всех форм детского труда из своих цепочек поставок, в том числе путем включения требований данного раздела во все договоры с субподрядчиками, участвующими в предоставлении нам материалов, продукции или услуг.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ





KAZZINC

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

Справедливость и уважение

Мы ожидаем соблюдения нашими поставщиками Основных стандартов труда МОТ и уважительное и справедливое отношение к своим сотрудникам.

Мы ожидаем от наших поставщиков отсутствия несправедливой или незаконной дискриминации по признаку расы, национальности, религии, пола, возраста, сексуальной ориентации, индивидуальных особенностей, происхождения, социальной принадлежности или членства в профсоюзе.

Мы ожидаем от поставщиков уважения прав сотрудников на законное создание профсоюзов и ведение коллективных переговоров. Мы ожидаем, что наши поставщики будут предлагать справедливые и прозрачные условия найма, включая справедливое вознаграждение, рабочее время и условия труда.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ



ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ОТКРЫТОСТЬ



ПРОСТОТА



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



НАШИ ЛЮДИ

01

О кодексе
деловой этики
поставщика

02

Требования и
ожидания

03

Комплексная
проверка

04

Дополнительные
требования

05

Дополнительные
источники

Здоровье и безопасность

Наши поставщики должны обеспечивать безопасные условия труда для своих работников. Они должны оценивать риски для здоровья и техники безопасности в своей деятельности и внедрять соответствующие средства контроля для защиты своих работников, включая:

- установление требований по охране труда и технике безопасности для операций поставщика;
- предоставление соответствующих средств индивидуальной защиты;
- обучение своих работников;
- реализацию безопасных методов работы.

Наши поставщики должны гарантировать безопасное и ответственное использование и транспортировку опасных материалов.

Продукция наших поставщиков должна соответствовать всем применимым спецификациям по безопасности продукции.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ



ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ОТКРЫТОСТЬ



ПРОСТОТА



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



НАШИ ЛЮДИ



KAZZINC

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

Окружающая среда

Мы ожидаем, что наши поставщики возьмут на себя обязательство выявлять и устранять отрицательное воздействие своего бизнеса на окружающую среду, применяя иерархию смягчения последствий (избегать, минимизировать, восстанавливать/смягчать, компенсировать), и устранять воздействие своего бизнеса на биоразнообразие, чтобы не допустить потерь.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ



ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ОТКРЫТОСТЬ



ПРОСТОТА



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



НАШИ ЛЮДИ

01

О кодексе
деловой этики
поставщика

02

Требования и
ожидаания

03

Комплексная
проверка

04

Дополнительные
требования

05

Дополнительные
источники

Климат

Мы строго привержены целям, поставленным Республикой Казахстан, связанных с изменением климата и стремление к нулевому уровню выбросов, признавая собственный вклад, а также вклад, который наши поставщики могут внести в достижение этих целей.

Мы ожидаем, что наши поставщики будут строго придерживаться целей, поставленных Республикой Казахстан по снижению уровня выбросов парниковых газов при изготовлении своей продукции и связанных с ней погрузочно-разгрузочных работ, и транспортировки в соответствии с целями по изменению климата Парижского соглашения, подписанного в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ



ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ОТКРЫТОСТЬ



ПРОСТОТА



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



НАШИ ЛЮДИ



KAZZINC

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

Местные сообщества

Мы ожидаем, что наши поставщики уважают сообщества, в которых они работают, и права человека, в том числе если они будут вести свою деятельность в населенных пунктах, где работает «Казцинк». Это включает в себя поддержание уважительных отношений и открытое, честное общение с местными заинтересованными сторонами.

Что касается предоставления материалов, продукции или услуг Компании, мы ожидаем от наших поставщиков, что они определяют реальное и потенциальное воздействие их деятельности на местные сообщества, как положительные, так и отрицательные, чтобы принимать меры по предотвращению или смягчению негативных последствий и развивать благоприятные условия.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ



ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ОТКРЫТОСТЬ



ПРОСТОТА



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



НАШИ ЛЮДИ

01

О кодексе
деловой этики
поставщика

02

Требования и
ожидаения

03

Комплексная
проверка

04

Дополнительные
требования

05

Дополнительные
источники

Права человека

Мы ожидаем, что наши поставщики соблюдают международные требования по правам человека в отношении своих сотрудников, изложенные во Всеобщей декларации прав человека ООН, и в соответствии с Руководящими принципами ООН о бизнесе и правах человека.

Мы ожидаем от наших поставщиков понимания и устранения рисков по правам человека, которые могут возникнуть в результате их коммерческой деятельности и в их цепочке поставок.

Если поставщики оказывают или способствуют оказанию негативного воздействия на права человека в своей деятельности и цепочке поставок, мы ожидаем, что они предусмотрят процессы, позволяющие обеспечить надлежащее исправление ситуации, а также будут сотрудничать в таких процессах.

Там, где это применимо, мы ожидаем от наших поставщиков, что они поддерживают, внедряют и продвигают Добровольные принципы по безопасности и правам человека. Это включает в себя обучение своих сотрудников службы безопасности этим Добровольным принципам и четкое изложение своих ожиданий при взаимодействии с органами общественной безопасности.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ



ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ОТКРЫТОСТЬ



ПРОСТОТА



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



НАШИ ЛЮДИ



KAZZINC

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

Добросовестность

Поставщики не должны допускать взяточничество любого рода, будь то в отношении государственного должностного или частного лица. Поставщики никогда не должны предлагать, предоставлять или разрешать взятки любого рода, включая вознаграждения за упрощение формальностей, прямо или косвенно, государственным должностным или частным лицам. Поставщики никогда не должны запрашивать или принимать взятки любого рода, ни прямо, ни косвенно.

Поставщики должны избегать конфликта интересов в рамках своих обязательств по отношению к «Казцинку» и предпринимать меры, чтобы заявлять о любых конфликтах и своевременно урегулировать последние, в том числе в отношении своих работников.

В соответствии с нашим обязательством по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности мы ожидаем, что наши поставщики рассмотрят возможность раскрытия соответствующей информации.

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ



БЕЗОПАСНОСТЬ



ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



ОТКРЫТОСТЬ



ПРОСТОТА



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



НАШИ ЛЮДИ

01

О кодексе
деловой этики
поставщика

02

Требования и
ожидания

03

Комплексная
проверка

04

Дополнительные
требования

05

Дополнительные
источники

Информирование об опасениях

Мы ожидаем, что наши поставщики предоставят заинтересованным сторонам, включая их сотрудников и связанные сообщества, доступ к механизмам рассмотрения жалоб для конфиденциального информирования об опасениях без боязни последствий.

Механизм рассмотрения жалоб — это инструмент, позволяющий заинтересованным сторонам безопасно и анонимно сообщить об опасениях по поводу возможного негативного воздействия на них со стороны поставщика, а также добиться исправления ситуации.



КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА



Как вы можете сообщить о своих опасениях?

«Горячая линия» Компании является анонимным каналом связи для всех сотрудников «Казцинка», его подрядных организаций, поставщиков, деловых партнеров, других заинтересованных сторон. «Горячая линия» Компании позволяет сообщать о поведении и нарушениях, которые потенциально не соответствует нашему Кодексу деловой этики поставщика, политикам или локальному законодательству. Это также касается и наших косвенных поставщиков и подрядчиков.

Вы можете сообщить о своих опасениях на «Горячую линию» Компании следующими способами



адрес электронной почты
hotline@kazzinc.com;



письменное обращение с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах административно-бытовых корпусов, по территории Компании в местах наибольшего скопления людей;



телефонные номера:
8 800 080 0028, +7 705 795 68 05, +7 705 795 68 15.
(Городской) (WhatsApp) (Telegram, Viber)



При сообщении о потенциальном нарушении нам может потребоваться Ваша поддержка для правильного решения той или иной проблемы, и Вы должны в полной мере сотрудничать в проведении расследований и проверок, предоставляя четкую, полную и правдивую информацию.

01

О кодексе деловой этики поставщика

02

Требования и ожидания

03

Комплексная проверка

04

Дополнительные требования

05

Дополнительные источники

Требования и ожидания

В нашем Кодексе деловой этики поставщика мы используем термины «должен» и «ожидать». Когда мы используем термин «должен», это означает, что это требование для поставщиков «Казцинка», и невыполнение этого требования будет являться нарушением договора, поскольку настоящий Кодекс, а также ряд внутренних регуляторных документов Компании, разработанных в связи с ним, являются неотъемлемой частью таких соглашений, инкорпорированной в них путем отсылки. Нарушение принципов Кодекса, а также положений внутренних документов «Казцинка», является существенным нарушением соответствующего соглашения и дает право Компании на односторонний отказ от исполнения такого договора (расторжение).

Когда мы используем термин «ожидаем», это означает, что мы считаем, что это является ответственной деловой практикой, и мы призываем поставщиков принять её. В ходе аудита мы ожидаем увидеть, что наши поставщики прилагают разумные усилия, чтобы соответствовать этим ожиданиям, или предоставляют нам разумное объяснение, почему они не могут этого сделать. Если партнер «Казцинка» не прилагает разумных усилий, чтобы соответствовать нашим ожиданиям, и не может предоставить разумное объяснение, это может повлиять на готовность Компании продолжать вести дела с ним.



KAZZINC

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

03

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА

01

О кодексе
деловой этики
поставщика

02

Требования и
ожидания

03

Комплексная
проверка

04

Дополнительные
требования

05

Дополнительные
источники

“

Мы серьезно относимся к соблюдению поставщиками данного Кодекса деловой этики поставщика. Ссылка на него включается в контракты.

”

В ЭТОЙ ГЛАВЕ

28 Комплексная проверка

30 Расследование и
корректирующие действия



КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

Комплексная проверка

У нас есть комплексная система и план действий по выявлению и контролю ключевых рисков, связанных с нашими партнерами, начиная с комплексной проверки поставщиков, их отбора, привлечения к совместной работе и мониторинга, и заканчивая отказом от сотрудничества.



01

О кодексе
деловой этики
поставщика

02

Требования и
ожидания

03

Комплексная
проверка

04

Дополнительные
требования

05

Дополнительные
источники

Что это означает на практике?

Мы оцениваем поставщиков, используя риск-ориентированный подход и проводим комплексную проверку в соответствии с установленным уровнем риска

Наши поставщики должны предоставлять сотрудникам «Казцинк» доступ к соответствующей информации по обоснованному запросу. Наши процессы комплексной проверки предусматривают различную сложность, зрелость и обстоятельства нашей разнообразной базы партнеров.

В отношении поставщиков металлов и полезных ископаемых мы проводим комплексную проверку в соответствии с 5-этапной системой проверки, определенной в Приложении I Руководства ОЭСР по комплексной проверке для ответственных цепочек поставок ископаемых из зон, затронутых конфликтами, и зон высокого риска («Руководство ОЭСР», 3-е издание). К отдельной категории относятся поставщики драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащие драгоценные металлы, к которым дополнительно применимы требования согласно Руководству по ответственным поставкам Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов («Руководство ЛРДМ»).

Более подробно мы раскрываем наши требования к поставщикам металлов и полезных ископаемых в разделе 4 настоящего Кодекса деловой этики поставщика.

Наши процессы, комплексные проверки на благонадежность учитывают риски поставщиков, связанные с соблюдением законов, уважением прав человека, таких, как равенство, недискриминация и разнообразие, уважением прав работников на свободу объединения, а также риски в отношении современного рабства, детского труда, здоровья и безопасности, воздействия на окружающую среду и, где это применимо, риски, связанные с Приложением II Руководства ОЭСР и Руководство ЛРДМ.

Мы используем различные инструменты, помогающие нам в процессе проверки надлежащего правового статуса, которые могут включать: инспекции на месте работы, проверку третьих лиц, получение информации из сторонних источников, включая органы власти, международные организации и гражданское общество, а также консультации с экспертами и ознакомление с технической литературой.

Мы стремимся обеспечивать цепочки поставок, которые позволяют четко определить происхождение товаров в целях осуществления оценки и контроля сопутствующих рисков.

Мы используем подход, основанный на оценке рисков, требуя от поставщиков предоставления доказательств их соответствия требованиям нашего Кодекса деловой этики поставщика, и постоянно контролируем соблюдение поставщиками этих требований. Мы проводим обучение поставщиков, основываясь на риск-ориентированном подходе.



КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

Расследование и корректирующие действия

Если мы обнаруживаем случаи несоблюдения поставщиками требований нашего Кодекса деловой этики поставщика, мы проводим проверки данных инцидентов, чтобы понять причины и способствующие факторы, и принимаем соответствующие меры согласно разделу настоящего Кодекса «Требования и ожидания». Поставщики должны сотрудничать с нами при проведении проверки и оценки потенциальных или фактических проблем, а также предоставлять «Казцинку» доступ к требуемой информации по обоснованному запросу.

01

О кодексе
деловой этики
поставщика

02

Требования и
ожидания

03

Комплексная
проверка

04

Дополнительные
требования

05

Дополнительные
источники

Что это означает на практике?

Мы сотрудничаем с нашими поставщиками и соответствующими заинтересованными сторонами для устранения выявленных недостатков и смягчения выявленных потенциальных или фактических негативных воздействий в надлежащем порядке. Однако, если мы обнаружим, что поставщик не может или не хочет предпринять действия для демонстрации соответствия в согласованные сроки, мы можем пересмотреть наши дальнейшие отношения с поставщиком, вплоть до прекращения сотрудничества.

Если нам станут известны факты или обстоятельства, которые, по нашему разумному мнению, указывают на то, что поставщик нарушил или может нарушить настоящий Кодекс деловой этики поставщика, (i) намеренно, либо (ii) неоднократно, либо (iii) таким образом, который, по-нашему обоснованному мнению, является серьезным и едва ли поддается исправлению, либо (iv) в обстоятельствах, когда, по-нашему обоснованному мнению, поставщик не может или не будет принимать меры для обеспечения соответствия в согласованные сроки, то мы будем иметь право расторгнуть наш(и) договор(ы) с этим поставщиком, как это предусмотрено положениями согласно разделу настоящего Кодекса «Требования и ожидания», посредством письменного уведомления, не затрагивая любые другие средства правовой защиты, которыми мы можем располагать.

В таких случаях, где наши поставщики металлов и полезных ископаемых не придерживаются Кодекса с последующими из этого рисками, указанными в Приложении II к Руководству ОЭСР, мы соблюдаем требования по снижению рисков и прекращению взаимодействия, определенные в Приложении I к Руководству ОЭСР.



КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

04

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- 34 Касательно серьезных злоупотреблений, связанных с добычей, транспортировкой или торговлей минеральным сырьем
- 35 Прямая или косвенная поддержка негосударственных вооруженных формирований
- 36 Касательно государственных или частных служб безопасности
- 37 Касательно взяточничества и умышленного искажения фактов о происхождении минерального сырья
- 38 Касательно отмывания денег и финансирования терроризма
- 39 Касательно уплаты налогов, сборов и НДС, причитающихся правительствам

01

О кодексе
деловой этики
поставщика

02

Требования и
ожидания

03

Комплексная
проверка

04

Дополнительные
требования

05

Дополнительные
источники

Дополнительные требования к поставщикам металлов и минерального сырья согласно ОЭСР.

Помимо требований ко всем поставщикам, изложенных выше, мы применяем особые требования к нашим поставщикам металлов и полезных ископаемых. Основой для этого является 5-этапная система комплексной проверки на благонадежность, определенная в Приложении I Руководства ОЭСР по комплексной проверке для ответственных цепочек поставок ископаемых из зон, затронутых конфликтами, и из зон высокого риска (3-е издание) и Руководство ЛРДМ.

Наши поставщики металлов и полезных ископаемых должны признавать риски значительного негативного воздействия, которое может быть связано с добычей, торговлей, обработкой и экспортом ископаемых из зон, затронутых конфликтами, и из зон повышенного риска. Наши поставщики металлов и полезных ископаемых должны признавать, что они несут ответственность за соблюдение прав человека и не способствуют возникновению конфликтов, должны быть привержены ответственному подбору поставщиков и не должны участвовать в каких-либо действиях, способствующих финансированию конфликтов. Наши поставщики металлов и полезных ископаемых должны соблюдать соответствующие резолюции ООН, ЕС, США, Швейцарии, Великобритании о санкциях, торговых ограничениях или, где это применимо, национальные законы, реализующие такие резолюции.

Касательно серьезных злоупотреблений, связанных с добычей, транспортировкой или торговлей минеральным сырьем

Наши поставщики металлов и полезных ископаемых не должны допускать, получать прибыль, содействовать, помогать или способствовать следующему:

- ✗ любые формы пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения;
- ✗ любые формы принудительного или обязательного труда - это означает работу или услуги, которые требуются от любого лица под угрозой наказания и для которых это лицо не предложило себя добровольно;
- ✗ любые формы современного рабства в своей деятельности, включая принудительный труд и детский труд (по определению Международной организации труда);
- ✗ трудоустройство лиц, не достигших установленного законом минимального возраста для приема на работу;
- ✗ другие грубые нарушения прав человека и злоупотребления, такие как широкомасштабное сексуальное насилие;
- ✗ военные преступления или другие нарушения международного гуманитарного права, преступления против человечности или геноцид.

Наши поставщики металлов и полезных ископаемых должны немедленно остановить на время или прекратить сотрудничество со своими поставщиками, если наши поставщики металлов и полезных ископаемых обнаружат обоснованный риск того, что они совершают такие нарушения, или если они осуществляют закупки у любых сторон, совершающих такие нарушения, или если они связаны с ними.

Прямая или косвенная поддержка негосударственных вооруженных формирований

Наши поставщики металлов и полезных ископаемых не должны прямо или косвенно поддерживать негосударственные вооруженные группы посредством добычи, транспортировки, торговли, обработки или экспорта ископаемых.

«Прямая или косвенная поддержка» негосударственных вооруженных групп посредством добычи, транспортировки, обработки полезных ископаемых, а также их торговли или экспорта включает (но не ограничивается этим): закупку полезных ископаемых у негосударственных вооруженных групп или их аффилированных лиц, осуществление платежей или иным образом предоставление им материально-технической помощи или оборудования. К этим группам и аффилированным лицам относятся такие, которые:

- незаконно контролируют места добычи или иным образом контролируют маршруты транспортировки, пункты торговли полезными ископаемыми и участников цепочки поставок; и/или:
- незаконно облагают налогом или вымогают деньги или полезные ископаемые в местах доступа к местам добычи, вдоль транспортных маршрутов или в местах торговли минералами; и/или

- незаконно облагают налогами или вымогают средства у посредников, экспортных компаний или международных трейдеров.

Наши поставщики металлов и полезных ископаемых должны немедленно остановить на время или прекратить сотрудничество со своими поставщиками, если наши партнеры выявляют обоснованный риск того, что они осуществляют закупки у любой стороны, оказывающей прямую или косвенную поддержку негосударственным вооруженным группам, или связаны с ней.



Касательно государственных или частных служб безопасности

Наши поставщики металлов и полезных ископаемых не должны оказывать прямую или косвенную поддержку государственным или частным службам безопасности, которые незаконно контролируют места добычи, транспортные маршруты и участников цепочки поставок; незаконно облагают налогами или вымогают деньги или минералы в местах доступа к местам добычи, вдоль транспортных маршрутов или в местах торговли минералами; незаконно облагают налогами или вымогают посредников, экспортные компании или международных трейдеров.

Если наши поставщики металлов и полезных ископаемых заключают контракты с государственными или частными службами безопасности, они должны привлекать такие службы безопасности в соответствии с Добровольными принципами в отношении безопасности и прав человека ООН. В частности, наши поставщики металлов и полезных ископаемых должны принять меры по внедрению политики проверки, чтобы не нанимать на работу лиц или подразделения служб безопасности, о которых известно, что они грубо нарушают права человека.

При выявлении обоснованного риска наши поставщики металлов и полезных ископаемых должны незамедлительно разработать, принять и реализовать совместно с их поставщиками план управления рисками для предотвращения или снижения риска прямой или косвенной поддержки государственных или частных служб безопасности, задействованных в нарушениях, указанных выше. В таких случаях наши поставщики должны временно остановить или прекратить сотрудничество со своими поставщиками, если попытки уменьшения риска поддержки оказались неудачными в течение шести месяцев с момента принятия плана управления рисками.

Касательно взяточничества и умышленного искажения фактов о происхождении минерального сырья

Наши поставщики металлов и полезных ископаемых не должны предлагать, обещать, давать или требовать взятки. Они должны противодействовать вымогательству взяток с целью сокрытия или маскировки происхождения полезных ископаемых или искажения фактов о налогах, сборах и роялти, выплачиваемых правительствам в целях добычи, торговли, обработки, транспортировки и экспорта ископаемых.

Если наши поставщики металлов и полезных ископаемых выявляют наличие обоснованного риска взяточничества или умышленного искажения фактов о происхождении ископаемых, они обязуются взаимодействовать со своими поставщиками для улучшения и отслеживания результатов деятельности с целью предотвращения или снижения рисков негативного воздействия посредством поэтапных мер в разумные сроки. Наши поставщики металлов и полезных ископаемых должны временно остановить или прекратить сотрудничество со своими поставщиками после неудачных попыток снижения рисков.



Касательно отмывания денег и финансирования терроризма

Наши поставщики металлов и полезных ископаемых должны прикладывать усилия и способствовать эффективному устранению риска отмывания денег и финансированию терроризма, если они выявляют обоснованный риск отмывания денег или финансирования терроризма, являющийся результатом или связанный с добычей, торговлей, обработкой, транспортировкой или экспортом ископаемых, полученных в результате незаконного налогообложения или вымогательства ископаемых в пунктах доступа к местам добычи, вдоль транспортных маршрутов или в пунктах, где полезными ископаемыми торгуют поставщики, стоящие в предыдущих звеньях цепочки.

Если наши поставщики металлов и полезных ископаемых выявляют наличие обоснованного риска отмывания денег или финансирования терроризма, они обязуются взаимодействовать со своими поставщиками для улучшения и отслеживания результатов деятельности с целью предотвращения или снижения рисков негативного воздействия посредством поэтапных мер в разумные сроки. Наши поставщики металлов и полезных ископаемых должны временно остановить или прекратить сотрудничество со своими поставщиками после неудачных попыток снижения рисков.

Касательно уплаты налогов, сборов и НДС, причитающихся правительствам

Наши поставщики металлов и полезных ископаемых должны обеспечить, где это применимо, выплату правительствам всех налогов, сборов и роялти, связанных с добычей, торговлей и экспортом ископаемых из зон, затронутых конфликтами, и из зон повышенного риска, а также раскрыть такую информацию в соответствии с принципами, изложенными в Инициативе по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности (ИПДО).



КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

05

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ



01

О кодексе
деловой этики
поставщика

02

Требования и
ожидания

03

Комплексная
проверка

04

Дополнительные
требования

05

Дополнительные
источники

Дополнительные источники

- Инициатива по обеспечению прозрачности в добывающей промышленности.
- Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда.
- Руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по ответственному ведению бизнеса для цепочек поставок минерального сырья из районов, затронутых конфликтами, и районов высокого риска (3-е издание).
- Руководство по ответственным поставкам золота Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов.
- Руководство по ответственным поставкам серебра Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов.
- Парижское соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

- Цели ООН в области устойчивого развития.
- Экологический Кодекс Республики Казахстан.
- Глобальный договор ООН.
- Руководящие принципы ООН по предпринимательской деятельности в свете прав человека.
- Всеобщая декларация прав человека ООН.
- Добровольные принципы в отношении безопасности и прав человека.



КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ
ПОСТАВЩИКА

“

Публикацией данного Кодекса наша компания открыто заявляет о своем подходе к работе с поставщиками и обязуется соблюдать все его положения по ответственным поставкам. Мы ценим отношения с деловыми партнерами и надеемся на взаимную поддержку в совместном развитии.

”

ЖАНАТ ЖАНБОТИН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО «КАЗЦИНК»





ТОО «КАЗЦИНК»
Промышленная, 1
070002 Усть-Каменогорск
Казахстан

ТЕЛ.	+7 (7232) 291 001
EMAIL	kazzinc@kazzinc.com
ВЕБ-САЙТ	kazzinc.com
ВЕРСИЯ	1

Данный Кодекс утвержден
Генеральным директором
ТОО «Казцинк»

ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	08.12.2022
-------------------------	------------