

ОЮЛ «Саморегулируемая организация «Казахстанская Ассоциация технического надзора и управления проектами»

Утвержден Правлением
ОЮЛ «Саморегулируемая организация
«Казахстанская Ассоциация технического
надзора и управления проектами»
Протокол № 02 от «15» апреля 2025 года

**Кодекс деловой этики
Объединения юридических лиц «Саморегулируемая организация
«Казахстанская Ассоциация технического надзора и управления
проектами»**

**г. Астана
2025 год**

Содержание

1. Общие положения	3
2. Ценности и принципы деловой этики	4
3. Этические нормы деловых взаимоотношений	5
3.1. Члены Ассоциации и их работники	5
3.2. Принципы урегулирования споров	6
3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб	6
3.4. Государственные органы	7
3.5. Учреждения и деловые партнеры	7
3.6. Общественность	7
4. Корпоративная культура	7
5. Конфиденциальность	8
6. Конфликт интересов	8
7. Ответственность за нарушение норм Кодекса деловой этики	8
8. Заключительные положения	9

1. Общие положения

1. Кодекс деловой этики (далее - Кодекс) Объединения юридических лиц «Саморегулируемая организация «Казахстанская Ассоциация технического надзора и управления проектами» (далее - Ассоциация) представляет собой свод общих принципов профессиональной этики, которым должен руководствоваться каждый член Ассоциации, работник члена Ассоциации (далее – работник), а также определяет основанные на этих принципах и принятые в Ассоциации правила делового поведения, стандарты и нормы корпоративной этики.

Кодекс призван содействовать укреплению авторитета и корпоративной этики членов Ассоциации, доверия граждан к членам Ассоциации, а также способствовать укреплению взаимоотношений между членами Ассоциации.

2. Целями настоящего Кодекса являются:

- развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах;

- поддержание в Ассоциации атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;

- закрепление основополагающих ценностей и принципов, норма корпоративной (деловой) этики и поведения, которыми руководствуются члены Ассоциации в своей деятельности;

- построение эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами путем применения лучшей практики корпоративного (делового) поведения.

3. Кодекс применяется вместе с иными внутренними документами и отражает деятельность членов Ассоциации в части применения норм и принципов корпоративной (деловой) этики и поведения.

4. Кодекс призван закрепить ключевые ценности, принципы, правила и нормы деловой этики и поведения, единую культуру, основанную на этических стандартах, поддержании атмосферы доверия, взаимного уважения, единообразном понимании и исполнении норм деловой этики взаимоотношений членов Ассоциации.

5. Ассоциация принимает и следует положениям настоящего Кодекса во взаимоотношениях с членами Ассоциации, государственными органами, партнерами, иными заинтересованными организациями и лицами, как для принятия стратегически важных деловых решений, так и в повседневных ситуациях, с которыми сталкиваются члены Ассоциации.

6. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, Устава и иных внутренних нормативных документов Ассоциации, с учетом общепринятых стандартов делового поведения и корпоративного управления, устанавливает основополагающие ценности и принципы деловой этики, а также этические нормы деловых и служебных взаимоотношений между членами Ассоциации.

7. Нарушение норм настоящего Кодекса может повлечь дисциплинарную ответственность, в том числе исключение из состава членов Ассоциации.

В Кодексе используются следующие определения и сокращения:

Деловая этика – свод моральных принципов и норма делового поведения, которыми руководствуется в своей деятельности члены Ассоциации;

Досудебное урегулирование споров между членами Ассоциации — это комплекс мер, направленных на мирное разрешение конфликта без необходимости обращения в судебные органы. Он включает несколько последовательных этапов, которые помогают сторонам договориться и прийти к компромиссу, обеспечивая при этом прозрачность и справедливость.

Заинтересованное лицо – лицо, реализация прав которого предусмотрена законодательством и Уставом и связана с деятельностью Ассоциации;

Законодательство Республики Казахстан – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

Конфликт интересов – ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью работника и Ассоциации и надлежащим исполнением им своих полномочий, способное привести к причинению вреда законным интересам Ассоциации;

Корпоративная культура – это совокупность моделей членов Ассоциации, норм и методов управления, основанных на разделяемых всеми членами Ассоциации ценностях и направленных на достижение стратегических целей Ассоциации;

Репутация Ассоциации – сложившееся общественное мнение о достоинствах и недостатках деятельности Ассоциации, поведения работников Ассоциации;

Работник члена Ассоциации – это физическое лицо, которое состоит в трудовых или иных договорных отношениях с членом Ассоциации, выполняет определенные функции или задачи в рамках деятельности Ассоциации, и имеет соответствующие права и обязанности в соответствии с трудовым договором.

Член Ассоциации – юридическое лицо, которое добровольно вступило в Ассоциацию, приняло её устав, цели и задачи, а также обязуется выполнять их требования и участвовать в деятельности организации в рамках её уставных целей и задач.

2. Ценности и принципы деловой этики

8. Положения настоящего Кодекса разработаны с учетом ценностей и принципов Ассоциации.

9. основополагающими корпоративными ценностями и принципами деловой этики Ассоциации являются:

9.1. Ответственность: каждый работник несет ответственность за качество и безопасность выполняемых работ и услуг, а также за соблюдение законодательных норм и стандартов, регламентирующих деятельность в области технического надзора и управления проектами;

9.2. Профессионализм и квалификация: члены Ассоциации обязаны поддерживать высокий уровень профессиональной квалификации, а также принимать меры для повышения квалификации своих сотрудников и обеспечения соблюдения профессиональных стандартов.

9.3. Команда: члены Ассоциации сотрудничают между собой для достижения более высоких результатов от совместной деятельности, стимулируя активное участие и взаимодействие для общего успеха;

9.4. Честность и добросовестность: члены Ассоциации обязаны вести свою деятельность добросовестно, честно, и открыто, избегать действий, которые могут привести к конфликту интересов, вводить в заблуждение или подрывать доверие к саморегулируемой организации.

9.5. Уважение к партнерам и конкурентам: взаимоотношения между членами Ассоциации должны строиться на принципах уважения, сотрудничества и соблюдения честной конкуренции. Не допускаются практики недобросовестной конкуренции, распространение ложной информации или необоснованное дискредитирование других участников рынка.

9.6. Конфиденциальность и защита информации: члены Ассоциации обязаны соблюдать конфиденциальность полученной в процессе работы информации, относящейся к бизнесу, технологиям, клиентам и партнерам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9.7. Уважение человеческой личности и достоинства: члены Ассоциации осуществляют свою деятельность на основе справедливого отношения вне зависимости от расы, языка, политических/религиозных убеждений, социальной, национальной, культурной, гендерной, языковой принадлежности.

9.8. Члены Ассоциации принимают решения самостоятельно, без воздействия физических и юридических лиц, а также общественных групп и организаций, и гарантируют отсутствие дискриминации, основанной на предвзятости или субъективных взглядах.

3. Этические нормы деловых взаимоотношений

3.1. Члены Ассоциации и их работники

10. Члены Ассоциации и их работники должны:

- 1) уважительно относиться к государственным символам – Государственный Флаг, Государственный Герб, Государственный Гимн;
- 2) уважительно относиться к корпоративной символике;
- 3) соблюдать общепринятые морально-этические нормы, уважительно относиться к государственному языку и другим языкам, традициям и обычаям народов;
- 4) быть вежливыми и корректными;
- 5) быть нетерпимыми к безразличию и грубости;
- 6) оказывать поддержку и помощь коллегам;
- 7) всегда благодарить за содействие, даже если оно оказано не в полной мере;
- 8) быть внимательным к чужому мнению;
- 9) обеспечивать единство слов и дела, выполнять обещания;
- 10) не скрывать/признавать свои ошибки;
- 11) быть честными, справедливыми, скромными;
- 12) обеспечивать законность и справедливость принимаемых решений;
- 13) противостоять действиям, наносящим ущерб интересам Ассоциации, препятствующим или снижающим эффективность функционирования Ассоциации;
- 14) повышать свой профессиональный уровень и квалификацию для эффективного исполнения должностных обязанностей, соблюдать установленные законами Республики Казахстан ограничения и запреты при их наличии;
- 15) своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества, не допускать преследования за критику, использовать конструктивную критику для устранения недостатков и улучшения своей деятельности;
- 16) не распространять сведения, не соответствующие действительности;
- 17) неукоснительно соблюдать трудовую дисциплину, добросовестно, беспристрастно и качественно исполнять свои должностные обязанности;
- 18) соблюдать деловой этикет и правила официального поведения.

11. Члены Ассоциации и их работники принимают на себя следующие обязательства по отношению к Кодексу:

- 1) внимательно изучить, понять и добросовестно следовать требованиям деловой этики и правилам поведения, установленным настоящим Кодексом;
- 2) добросовестно, профессионально, эффективно и беспристрастно исполнять свои должностные функции и обязанности;
- 3) нести ответственность за принятые обязательства вне зависимости от статуса и должности;
- 4) оказывать содействие при проведении расследований по вопросам нарушений принципов деловой этики и правил поведения.

12. Члены Ассоциации не могут открыто демонстрировать свои религиозные убеждения в коллективе, принуждать подчиненных к участию в деятельности общественных и религиозных объединений, других некоммерческих организаций.

13. Члены Ассоциации несут ответственность за создание системы предотвращения, выявления и разрешения ситуаций, связанных с нарушениями требований деловой этики и правил поведения.

14. По вопросам касательно положений Кодекса и/или возникшим в ходе работы этическим вопросам, а также по фактам коррупционных и других противоправных действий члены Ассоциации вправе обращаться в исполнительный орган Ассоциации. При этом их права не должны ущемляться в случае такого обращения.

15. При разрешении сложившейся ситуации, исполнительный орган Ассоциации руководствуется проверенными фактами и достоверной информацией.

3.2. Принципы урегулирования споров

16. Члены Ассоциации обязаны соблюдать нормы добросовестности и взаимного уважения в отношениях друг с другом.

17. В случае возникновения споров, конфликтных ситуаций между членами Ассоциации, стороны должны стремиться к их решению в порядке досудебного урегулирования, с применением добросовестных усилий для достижения компромисса.

18. Процесс урегулирования споров, конфликтных ситуаций основывается на следующих этапах:

1) если конфликт или спор возникает между членами Ассоциации, одна из сторон обязана официально направить уведомление другой стороне о возникшей проблемной ситуации. Это уведомление должно содержать описание возникшего конфликта, предполагаемые нарушения условий соглашений или норм, предложения по пути урегулирования;

2) в случае, если конфликт не удается разрешить напрямую, сторонам в обязательном порядке необходимо уведомить исполнительный орган Ассоциации о возникшей ситуации. Этот шаг обязателен для инициирования процесса урегулирования через официальные механизмы Ассоциации. В уведомлении должны быть указаны все обстоятельства конфликта, а также предложенные меры по урегулированию;

3) на данном этапе стороны должны предпринять все усилия для переговорного урегулирования конфликта. При этом участники обязаны вести открытый конструктивный диалог, внимательно выслушать друг друга, предложить возможные варианты решения спора. Важно, чтобы переговоры велись в духе добросовестности и готовности к компромиссу;

4) в случае необходимости могут быть привлечены независимые эксперты для анализа возникшей ситуации, оценки соблюдения обязательств, а также для предоставления рекомендаций по урегулированию. Это может быть важно, если спор касается технических или специализированных вопросов;

5) в случае, если конфликт не удается разрешить на этапе переговоров, следующим шагом является вынесение данного вопроса на Правление;

6) если стороны достигают соглашения, они подписывают документ, который фиксирует условия урегулирования конфликта. Соглашение фиксирует обязательства сторон и становится юридически обязательным к исполнению.

3.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб

19. Жалобы на действия или бездействие членов Ассоциации могут быть поданы в исполнительный орган Ассоциации в письменной форме.

20. Исполнительный орган Ассоциации обязан рассмотреть жалобу в разумный срок, провести необходимые проверки и принять решение о наличии или отсутствии нарушения норм Кодекса.

21. Исполнительный орган Ассоциации обязан при возникновении спора:
- применять принципы добросовестности и уважения;

- слушать и учитывать мнение других сторон спора;
- работать над поиском решений, которые будут приемлемыми для всех сторон.

22. При рассмотрении жалобы, исполнительный орган Ассоциации обязан обеспечить равенство сторон и объективность в процессе принятия решения.

23. В случае выявления нарушения норм Кодекса этики, исполнительный орган имеет право наложить дисциплинарные меры, включая предупреждение, штраф или исключение из состава членов Ассоциации.

3.4 Государственные органы

24. Взаимодействие членов Ассоциации с государственными органами осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Ассоциации, на основе независимости сторон, с соблюдением принципа недопущения коррупционных и других противоправных действий, как со стороны государственных органов, так и со стороны членов Ассоциации.

3.5 Учреждения и деловые партнеры

25. Члены Ассоциации строят отношения с деловыми партнерами на основе взаимной выгоды, открытости и полной ответственности за выполнение взятых обязательств в рамках договорных условий.

26. Члены Ассоциации строго придерживаются условий контрактов с деловыми партнерами и добросовестно исполняют свои обязательства перед ними.

27. Члены Ассоциации при выборе поставщиков товаров, работ и услуг руководствуются законодательством Республики Казахстан, отдавая предпочтение компаниям, которые предлагают наиболее конкурентоспособные цены, высокое качество продукции и услуг, а также выгодные условия поставок, с учетом репутации поставщиков на рынке.

3.6 Общество

28. Каждый член Ассоциации осознают свою социальную ответственность перед обществом.

29. Члены Ассоциации направляют усилия на решение социально значимых проблем, стремясь оказать положительное воздействие.

30. Члены Ассоциации активно стремятся установить устойчивые и конструктивные отношения с обществом, основываясь на принципах взаимного уважения, доверия, честности и справедливости.

31. Члены Ассоциации прилагают усилия для построения конструктивных и продуктивных отношений с другими организациями с целью улучшения общественных взаимодействий.

4. Корпоративная культура

32. Цель Ассоциации в части формирования корпоративной культуры состоит в достижении следующих условий:

- Руководители создают климат, который мотивирует работников прикладывать максимальные усилия для достижения результатов;

- поощряются инициатива и инновации;
- самосовершенствование и саморазвитие являются осознанной необходимостью;
- каждый работник фокусируется на конечном результате и успеха общего дела.

33. Членам Ассоциации необходимо придерживаться правил культуры ведения переговоров, в том числе телефонных. Деловые переговоры должны вестись в уважительном и спокойном тоне, без допущения проявления негативных эмоций и повешения голоса.

34. Члены Ассоциации должны осознавать влияние своего поведения на репутацию Ассоциации и избегать действий, не совместимых с имиджем Ассоциации.

5. Конфиденциальность

35. Члены Ассоциации проявляют особую степень ответственности при работе с данными, составляющими конфиденциальную информацию, в том числе с персональными данными в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Ассоциации и предпринимают все необходимые меры для защиты такой информации.

36. Любая информация, являющаяся конфиденциальной, которой располагают работники, хранится в тайне, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

6. Конфликт интересов

37. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов Ассоциации. Члены Ассоциации несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

38. Члены Ассоциации в целях недопущения конфликта интересов обязаны:

- не раскрывать информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов;
- избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов или видимость такого конфликта;
- воздержаться от принятия решений по вопросам, в которых у них существует реальный или потенциальный конфликт интересов;
- в случае если работник не уверен в правильном решении, проконсультироваться с непосредственным руководством.

7. Ответственность за нарушение норм Кодекса деловой этики

39. Нарушение норм настоящего Кодекса влечет за собой дисциплинарную ответственность в рамках внутреннего регулирования Ассоциации, в том числе:

- вынесение предупреждения;
- назначение штрафных санкций;
- исключение из состава членов Ассоциации.

40. Меры дисциплинарной ответственности принимаются уполномоченным органом Ассоциации на основании материалов, представленных сторонами конфликта, а также после проведения внутреннего расследования.

41. Исключение из состава членов Ассоциации может быть применено в случае серьезных нарушений, таких как:

- несоответствие требованиям к профессиональной деятельности;
- нарушение законодательства Республики Казахстан;

- участие в деятельности, дискредитирующей Ассоциацию.

8. Заключительные положения

42. Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов Ассоциации.

43. Изменения и дополнения в настоящий Кодекс могут быть внесены только в порядке, установленном внутренними документами Ассоциации, с обязательным уведомлением всех членов Ассоциации.

44. Каждый член Ассоциации обязан ознакомиться с настоящим Кодексом, соблюдать его требования и неукоснительно исполнять принципы, изложенные в нем.