

**Выписка из протокола
заочного голосования Совета директоров
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
№ 8 от 17.10.2025 г.**

Полное наименование:

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – ИФК).

Местонахождение исполнительного органа:

г. Алматы, пр. Достык, д. 160.

Дата и время подсчета голосов заочного голосования:

17 октября 2025 года, 16 часов 00 минут.

Место подсчета голосов заочного голосования:

г. Алматы, пр. Достык, д. 160.

На основании досрочно подписанных членами Совета директоров ИФК бюллетеней заочного голосования, кворум для принятия решения путем заочного голосования имеется: из 3 (трех) членов Совета директоров ИФК по вопросу повестки дня проголосовали 3 (три) члена Совета директоров ИФК.

По вопросу повестки дня «Об утверждении Кодекса деловой этики АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в новой редакции» члены Совета директоров **решили:**

1. Утвердить Кодекс деловой этики АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Кодекс деловой этики АО «Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденный решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 15 декабря 2015 года (протокол №17).

**Председатель Совета директоров
Абдуллаев К.Н.**

(подпись имеется)

«Выписка верна»

И.о. корпоративного секретаря

Закиев



Приложение 3 к
решению Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
№ 8 от 17.10.2025 г.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета
директоров акционерного общества «Инвестиционный фонд
Казахстана» от 17.10.2025 г. 2025 г. (протокол № 8)

**КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
КАЗАХСТАНА»**

Алматы, 2025

Содержание

1. Термины, определения и сокращения.....	2
2. Общие положения.....	2
3. Цели и задачи Кодекса деловой этики.....	2
4. Принципы Кодекса деловой этики.....	3
5. Этические нормы деловых взаимоотношений.....	3
6. Конфликт интересов и корпоративный конфликт (конфликт).....	4
7. Конфиденциальность.....	6

1. Термины, определения и сокращения

В настоящем Кодексе использованы следующие термины, определения, обозначения и сокращения:

- 1) Фонд - АО «Инвестиционный фонд Казахстана»;
- 2) Кодекс – Кодекс деловой этики работников Фонда;
- 3) Деловая этика – это совокупность этических принципов и норм делового общения, которыми руководствуются в своей деятельности Фонд, его должностные лица и работники;
- 4) Конфликт – взаимодействие людей, имеющих несовместимые, противоречащие цели или способы достижения этих целей;
- 5) Конфликт интересов – ситуация, в которой личная заинтересованность работника Фонда влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;
- 6) Должностные лица – Председатель и члены Правления Фонда;
- 7) Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Фондом на условиях трудового договора.

2. Общие положения

1. Кодекс определяет основополагающие принципы деятельности Фонда, в сфере взаимоотношений с работниками, клиентами, деловыми партнерами, нормы и правила делового общения и поведения.

2. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями законодательства Республики Казахстан, и устанавливает нормы и правила делового общения и поведения должностных лиц и работников, которые направлены на формирование положительного имиджа и репутации.

3. Цели и задачи Кодекса деловой этики

3. Целями Кодекса являются совершенствование и регулирование отношений Фонда, направленных на повышение эффективности корпоративного управления и содействие успешному взаимодействию с работниками, деловыми партнерами, акционером, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами посредством применения общепринятых стандартов и норм делового общения.

4. Задачами Кодекса являются создание необходимых условий, направленных на достижение баланса интересов Фонда и работников, деловых партнеров, акционеров, заинтересованных лиц и уполномоченных государственных органов, способствующих повышению эффективности деятельности, формированию и развитию позитивного имиджа Фонда.

4. Принципы Кодекса деловой этики

5. основополагающими корпоративными ценностями, на основе которых формируется деятельность Фонда, являются порядочность, надежность и профессионализм его работников к заинтересованным лицам и Фонду в целом.

6. Фонд руководствуется следующими принципами деловой этики:

- честность;
- справедливость;
- добросовестность;
- прозрачность;
- ответственность;
- уважение;
- доверие;
- сотрудничество.

Вышеперечисленные ценности определяют поведение работников Фонда в их взаимодействии с коллегами, со всеми деловыми партнерами, включая государственных служащих.

Фонд рассчитывает, что все заинтересованные лица будут соблюдать вышеуказанные принципы деловой этики.

5. Этические нормы деловых взаимоотношений

7. Фонд принимает меры, направленные на охрану здоровья, и обеспечение безопасности Работников Фонда. Фонд создает условия для профессионального роста и повышения социального благополучия Работников.

8. Фонд стремится к прозрачности внутренних процессов и установлению атмосферы доверия между работниками.

9. Фонд обеспечивает защиту прав Работников, сообщивших о фактах нарушения правил деловой этики Фонда, в том числе, при необходимости, соблюдая принцип конфиденциальности. В случае если сообщение Работника не будет соответствовать действительности и будет выявлено, что работник представил ложную информацию намеренно, это рассматривается как нарушение правил деловой этики Фонда.

10. Фонд приветствует активное участие Работников в социальных мероприятиях и корпоративной жизни Фонда, что способствует развитию корпоративной культуры и внедрению корпоративных ценностей.

11. Фонд ожидает от своих Работников своевременного и точного описания всех инцидентов и фактов, относящихся к личностному конфликту интересов, нарушения норм этики и морали и правил делового поведения.

12. Работники:

- добросовестно, профессионально, эффективно и беспристрастно исполняют свои должностные функции и обязанности;
- оказывают содействие при проведении расследований по вопросам нарушений принципов настоящего Кодекса;
- соблюдают требования и процедуры информационной безопасности;
- исключают любые формы дискриминации или притеснений на рабочем месте, фактов оскорбительного или неприемлемого поведения, с позиции общечеловеческих морально-этических ценностей;
- соблюдают правила делового общения при переписке как внутри Фонда так и с внешними адресатами;

13. Отношения с Единственным акционером основаны на принципах прозрачности, подотчетности и ответственности, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Фонда, иными внутренними документами Фонда.

14. Порядок обмена информацией между Правлением, Советом директоров Фонда и Единственным акционером регулируется законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Фонда.

15. Осуществление взаимодействия Фонда с государственными органами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Фонда, на основе независимости сторон, с соблюдением принципа недопущения противоправных, коррупционных и иных действий со стороны Должностных лиц и Работников.

16. Фонд осуществляет взаимодействие с дочерними организациями в соответствии с требованиями законодательства, Уставом и внутренними документами Фонда, уставами дочерних организаций, а также настоящим Кодексом.

6. Конфликт интересов и корпоративный конфликт (конфликт)

17. Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты: интересов Единственного акционера, Фонда, Должностных лиц и Работников. Все Должностные лица и Работники Фонда несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

18. Должностные лица и Работники Фонда в целях недопущения конфликта интересов обязаны:

- избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов или видимость такого конфликта;
- воздерживаться от предоставления преимуществ юридическим лицам, которые управляются или принадлежат близким родственникам;
- немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Фондом, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Фонда;
- своевременно уведомлять о выполнении работы и/или занятия должности(ей) в других организациях, об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.н.);
- прежде чем давать свое согласие на работу или занятие должности в сторонней организации, не входящей в группу Фонда, получить в установленном порядке соответствующее разрешение согласно компетенции у Совета директоров/Правления Фонда /Председателя Правления Фонда;
- не участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, в решении которых имеется заинтересованность;
- не использовать в личных целях ресурсы, интеллектуальную собственность, оборудование и связь Фонда (включая корпоративную почту и компьютерные программы);
- в случае если работник не уверен в правильном решении, проконсультироваться с непосредственным руководством.

19. В случае возникновения конфликта интересов Должностные лица и Работники Фонда обязаны в письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя или руководство Фонда о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.

20. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Единственного акционера, так и деловой репутации Фонда. В случае недостижения решения путем переговоров, корпоративные конфликты подлежат рассмотрению с участием непосредственного руководителя или руководства Фонда.

Основной задачей органов Фонда в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Фонда.

7. Конфиденциальность

21. Должностные лица и Работники Фонда 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 Фонда и предпринимают все необходимые меры для защиты такой информации.

22. Должностные лица и Работники Фонда обязательно проводят ознакомление с внутренними документами Фонда касательно конфиденциальности информации. При исполнении обязанностей Должностные лица и Работники должны соблюдать данные правила и процедуры.

23. Должностные лица и Работники Фонда должны заботиться о предотвращении несанкционированного доступа и разглашения конфиденциальной информации другим работникам, не обладающим доступом к конфиденциальной информации, а также любым третьим лицам вне Фонда, а также не допускать потери или уничтожения данных.

24. Должностные лица и Работники Фонда обязаны не разглашать конфиденциальную информацию на время осуществления ими трудовой деятельности за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также после прекращения ими трудовой деятельности в Фонде в соответствии с принятыми обязательствами.

25. При получении сведений о нарушении правил соблюдения конфиденциальности информации или нарушении безопасности систем или устройств работнику необходимо незамедлительно сообщить о данном факте в порядке, установленном внутренним документом Фонда.