**Приложение № 4**

к Договору о закупке услуг № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

**АНКЕТА КОНТРАГЕНТА**

 Контрагент **(поставщик/подрядчик/исполнитель)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уведомляет об актуальности и полноте сведений в предоставленных документах с даты их предоставления и на момент составления настоящего письма, а также подтверждает актуальность сведений об акционерах/конечных бенефициарах (участниках).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сведения об организации |
| 1 | Организационно-правовая форма и наименование организации |  |
| 2 | Юридический адрес организации |  |
| 3 | Фактический адрес организации |  |
| 4 | Почтовый адрес организации |  |
| 5 | Сайт (при наличии) |  |
| 6 |  Кодекс об этике и комплаенс (имеется/отсутствует) |  |
| 7 | Свидетельство о регистрации (дата, номер, кем выдано) |  |
| 8 | Идентификационный номер |  |
| 9 | Должность, ФИО, избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица |  |
| 10 | Фамилия, имя, отчество других лиц, уполномоченных действовать от имени организации и обладающих правом подписи юридических лиц с приложением документа, подтверждающим полномочия |  |
| 11 | Телефон руководителя организации |  |
| 12 | Размер уставного капитала |  |
| 13 | Структура владения **до конечного бенефициара** (ФИО, наименование, место регистрации, % содержания долей/акций) |  |
| 14 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 15 | Виды деятельности (кратко) |  |
| 16 | Перечень лицензий организации (если применимо) | Номер, дата, кем выдана, срок действия |  |
| Виды деятельности |  |
| Номер, дата, кем выдана, срок действия |  |
| Виды деятельности |  |
| 17 | Дочерние общества, филиалы | Местонахождение |  |
| Виды деятельности |  |
| 18 | Доходы и расходы организации за последний отчетный период |  |
| 19 | Доходы и расходы организации за аналогичный период предыдущего года |  |
| 20 | Перечень выполненных организацией работ за последние три года (работы, аналогичные заявленным)  |  |
| 21 | Координаты заказчиков, которые могут охарактеризовать выполненные организацией работы |  |
| 22 | Численность и квалификация персонала в организации по заявленному направлению деятельности |  |
| 23 | Перечень технических средств и/или программного обеспечения для выполнения работ |  |
| 24 | Сведения о судебных разбирательствах с участием организации |  |

Контрагент (**поставщик/подрядчик/исполнитель**) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает, что ознакомлен с Кодексом корпоративной этики и комплаенс АО «УМЗ» и согласен с разделом договора/положением «Антикоррупционные условия» и соблюдением норм антикоррупционного законодательства.

Руководитель организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, подпись, печать, Ф.И.О.)

Дата заполнения «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Приложение № 5**

к Договору о закупке услуг № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

**АНКЕТА – ОПРОСНИК ESG**

**Уважаемые партнёры!**

АО «УМЗ» является дочерней компанией АО «НАК «Казатомпром». АО «НАК «Казатомпром» с марта 2022 года является участником Глобального договора ООН, привержено ценностям устойчивого развития и ответственно подходит к управлению экономическими, социальными и экологическими воздействиями, руководствуясь принципами открытости и уважения интересов своих заинтересованных сторон.

Согласно требованиям международных стандартов ISO организация должна обеспечить, чтобы аутсорсинговые процессы находились под управлением. Цель такого управления – обеспечение соответствия переданной на аутсорсинг деятельности применимым требованиям международных стандартов и повышения удовлетворенности заказчика по всей цепи поставки продукции, включая конечного потребителя.

Настоящая анкета-опросник разработана в целях обеспечения устойчивости цепочки поставок, повышения информированности поставщиков АО «НАК «Казатомпром» об устойчивом развитии, вовлечения поставщиков в процессы ответственных закупок, а также сбора и анализа информации об уровне зрелости корпоративных практик поставщика в устойчивом развитии.

В связи с этим просим вас ответить на нижеприведенные вопросы анкеты-опросника с учетом нижеследующего:
• У каждого вопроса должен быть ответ;

• Если вопрос содержит требования, не относящиеся к деятельности вашей организации - проставьте отметку «Неприменимо» с кратким пояснением в графе «Комментарий»;
• Не вносите изменения в форму анкеты (это не позволит корректно обработать результаты);

• Если вопрос подразумевает необходимость пояснений, приложения документов или ссылок на них – в отсутствие этих данных ответ засчитывается как отрицательный;
• Если Вы сочтете необходимым предоставить дополнительную информацию о деятельности организации, включите ее в поле «Дополнительная информация» или изложите в свободной форме.

Благодарим за сотрудничество!

|  |
| --- |
| **1. Системный подход к устойчивому развитию** |
| **№№** | **Вопрос** | **Да** | **Нет** | **Неприменимо** | **Ответ на вопрос/****Комментарий** |
| 1 | Внедрена ли в компании система менеджмента качества, соответствие которой подтверждено соответствующим сертификатом ISO 9001 или иным стандартом? Если да, то укажите вид и номер сертификата. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 2 | Утверждена ли в компании антикоррупционная политика или иной корпоративный документ, определяющий цели, принципы, задачи, механизмы в области противодействия коррупции? Если да, укажите название документа и кем (должность) он утвержден. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 3 | Утвержден ли в компании документ (политика, кодекс и т.д.), определяющий принципы устойчивого развития (ESG) компании? Если да, укажите название документа и кем (должность) он утвержден. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 4 | Формализована ли в компании ответственность за вопросы в области устойчивого развития? Если да, укажите название подразделения/должности. В случае отсутствия такой деятельности ставится отметка «Неприменимо» с предоставлением соответствующего пояснения в графе «Комментарий». |   |   |   |   |
| 5 | Используются ли механизмы внешнего заверения/подтверждения ответственного ведения бизнеса в области устойчивого развития (рейтинг, сертификация и др.)? В случае отсутствия такой деятельности ставится отметка «Неприменимо» с предоставлением соответствующего пояснения в графе «Комментарий». |   |   |   |   |
| 6 | Публикует ли компания годовые отчеты в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами (GRI или аналогичные стандарты)? Если да, проводится ли независимое заверение (верификация) нефинансовой информации, представленной в отчете? Пожалуйста, предоставьте ссылку на веб-ресурс, где размещен годовой отчет компании в области устойчивого развития (при наличии). |   |   |   |   |
| 7 | Является ли компания участником/членом международной организации/ассоциации/инициативы по устойчивому развитию (UN Global Compact, WBCSD, CSR Europe и др.)? Если да, то с какого периода? |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 8 | Является ли компания участником/членом международных экологических организаций/ассоциаций/инициатив (SBT, CDP и др.)? Если да, то с какого периода? |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 9 | Утвержден ли в компании Кодекс этики/ответственного ведения бизнеса? Если «да», укажите название документа и кем (должность) он утвержден. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 10 | Имеют ли ваши подрядчики/поставщики собственную политику в сфере ответственного ведения закупочной деятельности, определяющую подходы и принципы работы в сфере закупок? Если в цепи поставок не привлекаются субподрядчики – ставится отметка «Неприменимо» с предоставлением соответствующего пояснения в графе «Комментарий». |   |   |   |   |
| 11 | Включаются ли вами вопросы устойчивого развития в критерии выбора субподрядчиков и контролируется ли соблюдение требований в области устойчивого развития при работе с ними? Если в цепи поставок не привлекаются субподрядчики – ставится отметка «Неприменимо» с предоставлением соответствующего пояснения в графе «Комментарий». |   |   |   |   |
| 12 | Утвержден ли в компании Кодекс поставщика? Если «да», требует ли компания формального присоединения к нему?Если в цепи поставок не привлекаются субподрядчики – ставится отметка «Неприменимо» с предоставлением соответствующего пояснения в графе «Комментарий» |   |   |   |   |
| 13 | Осуществляет ли компания управление ESG рисками? Если в компании отсутствует внедренная система риск-менеджмента, ставится отметка «Не применимо» с предоставлением соответствующего пояснения в графе «Комментарий». |   |   |   |   |
| 14 | Действует ли в компании Система экологического менеджмента (EMS)? Если да, приведите ее краткое описание, а также стандарты ее соответствия (ISO и др.). |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 15 | Внедрена ли в компании система энергоменеджмента, соответствие которой подтверждено соответствующим сертификатом ISO 5001 или иным стандартом? Если да, то укажите вид и номер сертификата. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 16 | Действует ли в компании Система управления водными ресурсами? Если да, приведите ее краткое описание. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 17 | Действует ли в компании Система управления биоразнообразием? Если да, приведите ее краткое описание. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| **2. Заинтересованные стороны** |
| **№№** | **Вопрос** | **Да** | **Нет** | **Неприменимо** | **Ответ на вопрос/ Комментарий** |
| 1 | Определены ли компанией заинтересованные стороны (стейкхолдеры) и их потребности и ожидания? |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 2 | Разработаны ли в компании каналы информирования (информационная политика) заинтересованных сторон о вопросах устойчивого развития? |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 3 | Разработаны ли в компании для заинтересованных сторон каналы обратной связи (механизмы обращений) по вопросам устойчивого развития? |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| **3. Корпоративное управление** |
| **№№** | **Вопрос** | **Да** | **Нет** | **Неприменимо** | **Ответ на вопрос/ Комментарий** |
| 1 | Используются ли в компании КПД, оценивающие достижение ESG целей? Если компания не использует систему оценки эффективности деятельности посредством КПД, ставится отметка «Неприменимо». |   |   |   |   |
| 2 | Сколько человек в органе управления компании (Совет директоров, Наблюдательный совет, Попечительский совет) и сколько из них женщин? Если у компании нет органа управления, ставится отметка «Неприменимо» с предоставлением соответствующего пояснения в графе «Комментарий». |   |   |   |   |
| 3 | Сколько человек в исполнительном органе компании и сколько из них женщин?  |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 4 | Сколько процентов составляет доля женщин:- в численности производственного персонала;- в численности АУП. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 5 | Проводит ли компания обучение по разнообразию, равенству, недопущению дискриминации и инклюзивности для своих сотрудников? Если да, то как часто и для какой категории работников?  |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 6 | Контролирует ли компания соблюдение прав человека? Если да, опишите, каким образом. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 7 | Действует ли в компании система кибербезопасности и защиты информации? |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 8 | Регистрировала ли компания утечку служебной информации и персональных данных за последние 5 лет?  |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| **4. Экология** |
| **№№** | **Вопрос** | **Да** | **Нет** | **Неприменимо** | **Ответ на вопрос/ Комментарий** |
| 1 | Утверждена ли в компании экологическая политика или иной корпоративный документ, определяющий цели, принципы, задачи и механизмы реализации экологической политики организации, а также обязательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности? Если да, укажите название документа и кем (должность) он утвержден. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 2 | Проводит ли компания анализ своего воздействия на окружающую среду? Если да, то с какой частотой и кем рассматриваются/утверждаются результаты этого анализа?  |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 3 | Имеет ли компания утвержденный перечень мероприятий по охране/минимизации нанесения вреда окружающей среде, а также по рациональному и эффективному использованию природных ресурсов? Если да, предоставьте их краткое описание. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 4 | Проводит ли компания регулярную оценку своих мероприятий по охране/минимизации нанесения вреда окружающей среде, а также по рациональному и эффективному использованию природных ресурсов? Если да, то кем рассматриваются/утверждаются результаты такой оценки? |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 5 | Ведет ли компания мониторинг и расчет выбросов парниковых газов Охвата 1? Если да, то укажите их размер за последние 3 года. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 6 | Ведет ли компания мониторинг и расчет выбросов парниковых газов Охвата 2? Если да, то укажите их размер за последние 3 года. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 7 | Ведет ли компания мониторинг и расчет выбросов парниковых газов Охвата 3? Если да, то укажите их размер за последние 3 года. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 8 | Является ли информация о выбросах парниковых газов компании по Охватам 1-3 публичной? Если да, то предоставьте ссылку на источник такой информации. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 9 | Утверждена ли в компании Стратегия/Программа/План достижения углеродной нейтральности либо по снижению углеродного следа? Если да, предоставьте ее краткое описание. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 10 | Использует ли компания механизм офсетов по выбросам парниковых газов? Если да, предоставьте его краткое описание. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 11 | Хранит/использует/утилизирует ли компания опасные материалы? Если да, опишите, какие и в каких объемах. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 12 | За последние 3 года были ли наложены на компанию штрафы за нарушение природоохранного/экологического законодательства и/или требований по составу и содержанию разрешительной документации для осуществления природопользования? Если да, то дайте краткое описание этих штрафов. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 13 | За последние 3 года были ли факты промышленных инцидентов (аварий, разливов и др.), которые нанесли экологический ущерб? Если да, то дайте краткое описание этих инцидентов. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 14 | Утверждена ли в компании Программа/План энергоэффективности? Если да, предоставьте ее краткое описание. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 15 | Используется ли компанией электроэнергия из возобновляемых источников энергии? Если да, то сколько процентов составила доля такой электроэнергии в общем объеме энергопотребления компании за последние 3 года? |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 16 | Существуют ли у компании собственные мощности возобновляемых источников энергии? Если да, то какого типа и какой установленной мощности?  |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| **5. Социальная сфера** |
| **№№** | **Вопрос** | **Да** | **Нет** | **Неприменимо** | **Ответ на вопрос/ Комментарий** |
| 1 | Утверждена ли в компании система менеджмента охраны труда и производственной безопасности? Если да, предоставьте ее краткое описание, и каким сертификатом подтверждается ее соответствие стандартам. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 2 | Действуют ли в компании единые стандарты/требования к условиям труда в соответствии с законодательными, нормативными и иными требованиями? |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 3 | Ведет ли компания мониторинг несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью, среди своих работников? Если да, сколько было пострадавших в таких несчастных случаях за последние 3 года (с указанием степени тяжести травм - тяжелая, средней степени, легкая)? |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 4 | Ведет ли компания мониторинг несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью, среди работников подрядных организаций и работников, занятых по ДВОУ и аутстаффингу? Если да, сколько было пострадавших в таких несчастных случаях за последние 3 года (с указанием степени тяжести травм - тяжелая, средней степени, легкая)? |   |   |   |   |
| 5 | Проводит ли компания обучение по вопросам охраны труда и производственной безопасности для своих сотрудников? Если да, то как часто и для какой категории работников?  |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 6 | Проводит ли компания профессиональное обучение/переподготовку/повышение квалификации для своих сотрудников? Если да, то как часто и для какой категории работников?  |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 7 | Проводит ли компания обучение по вопросам охраны труда и производственной безопасности для работников подрядных организаций и работников, занятых по ДВОУ и аутстаффингу? Если да, то как часто и для какой категории работников?  |   |   |   |   |
| 8 | Контактирует ли на постоянной основе компания с местными сообществами? Если да, то каким образом? |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 9 | Вносит ли компания финансовый вклад в развитие местных сообществ/проекты местных сообществ? Если да, то каким образом? |   |   |   |   |
| 10 | Действует ли в компании профессиональная ассоциация, деятельность которой направлена на защиту прав работников? Если да, укажите ее наименование. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 11 | Действует ли в компании механизм регистрации жалоб сотрудников по вопросам соблюдения прав человека? Если да, укажите их. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 12 | Укажите уровень текучести производственного персонала и АУП за последние 3 года, в процентах. |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |
| 13 | Не выставлялись ли компании за последние 3 года иски от сотрудников (коллектива сотрудников), связанные с нарушением трудового законодательства? |   |   | Данный вариант ответа недоступен |   |

**Дополнительная информация**

*(Заполняется в случае, если Вы сочтете необходимым предоставить дополнительную информацию о деятельности Вашей компании, связанной с обеспечением качества предоставляемых Вами услуг, не предусмотренную анкетой-опросником)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Представитель компании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О., подпись,

дата заполнения анкеты

*Заполняя и направляя в АО* «УМЗ» *данную анкету-опросник, компания подтверждает достоверность и актуальность представленной в ней информации, а также обязуется предоставить АО* «УМЗ» *возможность проведения специализированного аудита/проверки отраженной в заполненной анкете-опроснике информации.*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ ж.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Қызметтерді сатып алу туралы шартқа

№ 4 қосымша

**КОНТРАГЕНТ АНКЕТАСЫ**

Контрагент **(өнім беруші/мердігер/орындаушы)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ұсынылған құжаттардағы ұсыну күнінен бастап, осы хатты әзірлеу күніне дейін мәліметтердің өзектілігі және толықтығы туралы хабарлайды, сонымен қатар акционерлер/соңғы бенефициарлар (қатысушылар) туралы мәліметтің өзектілігін растайды.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № р/б | Атауы  | Ұйым туралы мәліметтер |
| 1 | Ұйымның ұйымдастырушы-құқықтық нысаны және атауы  |  |
| 2 | Ұйымның заңды мекенжайы  |  |
| 3 | Ұйымның нақты мекенжайы  |  |
| 4 | Ұйымның пошталық мекенжайы  |  |
| 5 | Сайты (бар болған жағдайда) |  |
| 6 | Әдеп және комплаенс туралы кодекс (бар/жоқ) |  |
| 7 | Тіркеу туралы куәлік (күні, нөмірі, кім берді) |  |
| 8 | Сәйкестендіру нөмірі |  |
| 9 | Заңды тұлғаның жекеше атқару органына сайланған (тағайындалған) тұлғаның лауазымы, ТАӘ  |  |
| 10 | Уәкілеттілігін растайтын құжатты қоса берумен ұйым атынан әрекет етуге уәкілетті және заңды тұлааның қол қою құқығы бар өзге тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты  |  |
| 11 | Ұйым басшысының телефоны  |  |
| 12 | Жарғылық капитал мөлшері  |  |
| 13 | Соңғы **бенефициарға дейін иелену құрылымы**  (ТАӘ, атауы, тіркеу орны, құрамдас үлес /акция %) |  |
| 14 | Банктік деректемелері (банктің атауы және мекенжайы, банктегі есептік шот нөмірі, банк телефоны, басқа банктік деректемелер) |  |
| 15 | Қызмет түрлері (қысқаша) |  |
| 16 | Ұйымның лицензия тізбесі (егер қолданбалы болса) | Нөмірі, күні, кіммен берілді, әрекет ету мерзімі  |  |
| Қызмет түрі |  |
| Нөмірі, күні, кіммен берілді, әрекет ету мерзімі |  |
| Қызмет түрі |  |
| 17 | Еншілес қоғамдар, филиалдар | Орналасу орны |  |
| Қызмет түрі |  |
| 18 | Соңғы есептік кезеңдегі ұйымның шығындары мен табыстары  |  |
| 19 | Алдыңғы жылы ұқсас кезеңге ұйымның шығындары мен табыстары  |  |
| 20 | Соңғы үш жылда ұйым орындаған жұмыстар тізбесі (өтінім берілген жұмыстарға ұқсас)  |  |
| 21 | Ұйым орындаған жұмыстарды сипаттауы мүмкін тапсырыс берушілердің байланыс деректері  |  |
| 22 | Өтінім берілген қызмет бағыты бойынша ұйымдағы персоналдың саны және біліктілігі  |  |
| 23 | Жұмыстарды орындауға қажетті техникалық құралдар және/не бағдарламалық қамту тізбесі  |  |
| 24 | Ұйымның қатысуымен сотта іс қараулары туралы мәліметтер  |  |

Контрагент **(өнім беруші/мердігер/орындаушы)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «ҮМЗ» АҚ корпоративтік Әдеп және комплаенс кодексімен танысқандығын және шарттың бөлімімен/ «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» ережесімен келіскендігін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын сақтауымен келіседі.

Ұйым басшысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (лаузымы, қолы, мөр, ТАӘ)

Толтыру күні «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ж.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ ж.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Қызметтерді сатып алу туралы шартқа

№5 қосымша

**ESG АНКЕТА-САУАЛНАМАСЫ**

**Құрметті серіктестер!**

"ҮМЗ" АҚ "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК"АҚ еншілес компаниясы болып табылады. "Қазатомөнеркәсіп" ҰАК " АҚ 2022 жылғы наурыздан бастап БҰҰ-ның жаһандық шартына қатысушы болып табылады, орнықты даму құндылықтарын ұстанады және өзінің мүдделі тараптарының ашықтығы мен мүдделерін құрметтеу қағидаттарын басшылыққа ала отырып, экономикалық, әлеуметтік және экологиялық әсерлерді басқаруға жауапкершілікпен қарайды.

ISO халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес ұйым аутсорсингтік процестердің басқарылуын қамтамасыз етуі керек. Мұндай басқарудың мақсаты-аутсорсингке берілген қызметтің халықаралық стандарттардың қолданыстағы талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету және түпкілікті тұтынушыны қоса алғанда, өнімді жеткізудің бүкіл тізбегі бойынша Тапсырыс берушінің қанағаттанушылығын арттыру.

Осы анкета-сауалнама жеткізу тізбегінің тұрақтылығын қамтамасыз ету, "Қазатомөнеркәсіп "ҰАК" АҚ жеткізушілерінің орнықты даму туралы хабардарлығын арттыру, жеткізушілерді жауапты сатып алу процестеріне тарту, сондай-ақ орнықты дамудағы жеткізушінің корпоративтік тәжірибелерінің жетілу деңгейі туралы ақпаратты жинау және талдау мақсатында әзірленді.

Осыған байланысты төмендегі сауалнама-сауалнаманың сұрақтарына жауап беруіңізді сұраймыз:
• Әр сұрақтың жауабы болуы керект;

• Егер сұрақта Сіздің ұйымыңыздың қызметіне қатысы жоқ талаптар болса - "түсініктеме" бағанында қысқаша түсіндірмесі бар "қолданылмайды" белгісін қойыңыз;

* Сауалнама формасына өзгертулер енгізбеңіз (бұл нәтижелерді дұрыс өңдеуге мүмкіндік бермейді);

• Егер сұрақ түсініктеме, құжаттарды қолдану немесе оларға сілтемелер қажет болса-бұл деректер болмаған жағдайда жауап теріс деп есептеледі;
• Егер Сіз ұйымның қызметі туралы қосымша ақпарат беруді қажет деп тапсаңыз, оны "Қосымша ақпарат" өрісіне қосыңыз немесе оны еркін түрде көрсетіңіз.

Ынтымақтастық үшін рақмет!

|  |
| --- |
| **1. Тұрақты дамуға жүйелі көзқарас** |
| **№№** | **Сұрақ** | **Иә**  | **Жоқ**  | **Қолданылмайды** | **Сұраққа жауап/ түсініктеме** |
| 1 | Сапа менеджменті жүйесі компанияға енгізілді ме, оның сәйкестігі тиісті ISO 9001 сертификатымен немесе басқа стандартпен расталды ма? Олай болса, сертификаттың түрі мен нөмірін көрсетіңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 2 | Компанияда сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мақсаттарды, қағидаттарды, міндеттерді, тетіктерді айқындайтын өзге де корпоративтік құжат бекітілді ме? Олай болса, құжаттың атын және оның кім (лауазымы) бекітілгенін көрсетіңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 3 | Компанияда компанияның тұрақты даму принциптерін (ESG) анықтайтын құжат (саясат, кодекс және т. б.) бекітілген бе? Олай болса, құжаттың атын және оның кім (лауазымы) бекітілгенін көрсетіңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 4 | Компанияда тұрақты даму мәселелері үшін жауапкершілік ресімделді ме? Олай болса, бөлімшенің/лауазымның атын көрсетіңіз. Мұндай қызмет болмаған жағдайда "жазба" бағанында тиісті түсініктеме бере отырып, "қолданылмайды" деген белгі қойылады. |   |   |   |   |
| 5 | Тұрақты даму саласында бизнесті жауапты жүргізуді сыртқы растау/растау тетіктері (рейтинг, сертификаттау және т. б.) пайдаланыла ма? Мұндай қызмет болмаған жағдайда"түсініктеме" бағанында тиісті түсініктеме бере отырып, "қолданылмайды" деген белгі қойылады. |   |   |   |   |
| 6 | Компания халықаралық стандарттарға (GRI немесе ұқсас стандарттар) сәйкес тұрақты даму бойынша жылдық есептерді жариялай ма? Олай болса, есепте берілген қаржылық емес ақпаратты тәуелсіз растау (тексеру) жүргізіліп жатыр ма? Компанияның тұрақты даму туралы жылдық есебі орналастырылған веб-ресурсқа сілтеме беріңіз (бар болса). |   |   |   |   |
| 7 | Компания тұрақты даму жөніндегі халықаралық ұйымның/қауымдастықтың/бастаманың (UN Global Compact, WBCSD, CSR Europe және т. б.) қатысушысы/мүшесі болып табыла ма? Олай болса, қай кезеңнен бастап? |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 8 | Компания халықаралық экологиялық ұйымдардың/қауымдастықтардың/бастамалардың (SBT, CDP және т. б.) мүшесі/мүшесі ме? Олай болса, қай кезеңнен бастап? |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 9 | Компанияда Этика / жауапты бизнес кодексі бекітілген бе? Егер " иә " болса, құжаттың атын және оның кім (лауазымы) бекітілгенін көрсетіңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 10 | Сіздің мердігерлеріңізде/жеткізушілеріңізде сатып алу саласындағы жұмыстың тәсілдері мен принциптерін айқындайтын сатып алу қызметін жауапты жүргізу саласындағы өз саясаты бар ма? Егер жеткізу тізбегіне қосалқы мердігерлер тартылмаса - "түсініктеме" бағанында тиісті түсініктеме бере отырып, "қолданылмайды"деген белгі қойылады. |   |   |   |   |
| 11 | Сіз қосалқы мердігерлерді таңдау критерийлеріне тұрақты даму мәселелерін қосасыз ба және олармен жұмыс істеу кезінде тұрақты даму талаптарының сақталуын бақылайсыз ба? Егер жеткізу тізбегіне қосалқы мердігерлер тартылмаса - "түсініктеме" бағанында тиісті түсініктеме бере отырып, "қолданылмайды" деген белгі қойылады. |   |   |   |   |
| 12 | Компанияда жеткізуші Кодексі бекітілген бе? Егер " иә " болса, компания оған ресми қосылуды талап ете ме?Егер жеткізу тізбегіне қосалқы мердігерлер тартылмаса - "түсініктеме" бағанында тиісті түсініктеме бере отырып, "қолданылмайды" деген белгі қойылады |   |   |   |   |
| 13 | Компания ESG тәуекелдерін басқара ма? Егер компанияда енгізілген тәуекел-менеджмент жүйесі болмаса, "түсініктеме" бағанында тиісті түсініктеме бере отырып, "қолданылмайды"деген белгі қойылады. |   |   |   |   |
| 14 | Компанияда экологиялық менеджмент жүйесі (EMS) бар ма? Олай болса, оның қысқаша сипаттамасын, сондай-ақ оның сәйкестік стандарттарын беріңіз (ISO және басқа). |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 15 | Компанияда энергия менеджменті жүйесі енгізілді ме, оның сәйкестігі тиісті ISO 5001 сертификатымен немесе басқа стандартпен расталды ма? Олай болса, сертификаттың түрі мен нөмірін көрсетіңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 16 | Компанияда су ресурстарын басқару жүйесі бар ма? Олай болса, оның қысқаша сипаттамасын беріңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 17 | Компанияда Биоәртүрлілікті басқару жүйесі бар ма? Олай болса, оның қысқаша сипаттамасын беріңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| **2. Мүдделі тараптар** |
| **№№** | **Сұрақ** | **Иә**  | **Жоқ**  | **Қолданылмайды** | **Сұраққа жауап/ түсініктеме** |
| 1 | Компания мүдделі тараптарды (стейкхолдерлерді) және олардың қажеттіліктері мен үміттерін анықтайды ма? |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 2 | Компанияда тұрақты даму мәселелері туралы мүдделі тараптарды ақпараттандыру арналары (ақпараттық саясат) әзірленді ме? |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 3 | Компанияда мүдделі тараптар үшін орнықты даму мәселелері бойынша кері байланыс арналары (өтініштер тетіктері) әзірленді ме? |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| **3. Корпоративтік басқару**  |
| **№№** | **Сұрақ** | **Иә**  | **Жоқ**  | **Қолданылмайды** | **Сұраққа жауап/ түсініктеме** |
| 1 | Компанияда ESG мақсаттарына қол жеткізуді бағалайтын ҚНК қолданылады ма? Егер компания тиімділік арқылы қызмет ҚНК бағалау жүйесін пайдаланбаса, "қолданылмайды"деген белгі қойылады. |   |   |   |   |
| 2 | Компанияның басқару органында қанша адам бар (Директорлар кеңесі, Бақылау кеңесі, Қамқоршылар Кеңесі) және олардың қаншасы әйелдер? Егер компанияда басқару органы болмаса,"түсініктеме" бағанында тиісті түсініктеме бере отырып, "қолданылмайды" деген белгі қойылады. |   |   |   |   |
| 3 | Компанияның атқарушы органында қанша адам бар және олардың қаншасы әйелдер?  |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 4 | Әйелдердің үлесі қанша пайызды құрайды:- өндірістік персонал санында;-ӘБП санында. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 5 | Компания өз қызметкерлері үшін әртүрлілік, теңдік, кемсітушілікке жол бермеу және инклюзивтілік бойынша тренингтер өткізе ме? Олай болса, жұмысшылардың қаншалықты жиі және қай санаты үшін?  |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 6 | Компания адам құқықтарының сақталуын бақылай ма? Олай болса, қалай екенін сипаттаңыз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 7 | Компанияда киберқауіпсіздік және ақпаратты қорғау жүйесі бар ма? |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 8 | Компания соңғы 5 жыл ішінде қызметтік ақпарат пен дербес деректердің ағып кетуін тіркеді ме?  |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| **4. Экология** |
| **№№** | **Сұрақ** | **Иә**  | **Жоқ**  | **Қолданылмайды** | **Сұраққа жауап/ түсініктеме** |
| 1 | Компанияда экологиялық саясат немесе ұйымның экологиялық саясатын іске асырудың мақсаттарын, принциптерін, міндеттері мен тетіктерін, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздік саласындағы міндеттемелерді айқындайтын өзге де корпоративтік құжат бекітілді ме? Олай болса, құжаттың атын және оның кім (лауазымы) бекітілгенін көрсетіңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 2 | Компания қоршаған ортаға әсерін талдай ма? Олай болса, осы талдаудың нәтижелері қандай жиілікте және кіммен қаралады/бекітіледі?  |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 3 | Компанияның қоршаған ортаға зиян келтіруді қорғау/азайту, сондай-ақ табиғи ресурстарды ұтымды және тиімді пайдалану жөніндегі іс-шаралардың бекітілген тізімі бар ма? Олай болса, олардың қысқаша сипаттамасын беріңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 4 | Компания қоршаған ортаға зиян келтіруді қорғау/азайту, сондай-ақ табиғи ресурстарды ұтымды және тиімді пайдалану бойынша өз іс-шараларын тұрақты бағалауды жүргізе ме? Олай болса, мұндай бағалаудың нәтижелері кіммен қаралады/бекітіледі? |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 5 | Компания 1 парниктік газдар шығарындыларын бақылау мен есептеуді жүргізе ме? Олай болса, олардың соңғы 3 жылдағы мөлшерін көрсетіңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 6 | Компания 2 парниктік газдар шығарындыларының мониторингі мен есебін жүргізе ме? Олай болса, олардың соңғы 3 жылдағы мөлшерін көрсетіңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 7 | Компания 3 парниктік газдар шығарындыларын бақылау мен есептеуді жүргізе ме? Олай болса, олардың соңғы 3 жылдағы мөлшерін көрсетіңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 8 | Компанияның 1-3 қамтуы бойынша парниктік газдар шығарындылары туралы ақпарат жария бола ма? Олай болса, осындай ақпарат көзіне сілтеме беріңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 9 | Компанияда көміртегі бейтараптығына қол жеткізу Стратегиясы/бағдарламасы/жоспары немесе көміртегі ізін азайту бекітілген бе? Олай болса, оның қысқаша сипаттамасын беріңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 10 | Компания парниктік газдар шығарындыларының офсеттік механизмін қолдана ма? Олай болса, оның қысқаша сипаттамасын беріңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 11 | Компания қауіпті материалдарды сақтайды/пайдаланады/қайта өңдейді ме? Олай болса, қандай және қандай көлемде екенін сипаттаңыз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 12 | Соңғы 3 жылда компанияға табиғатты қорғау/экологиялық заңнаманы және/немесе табиғатты пайдалануды жүзеге асыру үшін рұқсат беру құжаттамасының құрамы мен мазмұны бойынша талаптарды бұзғаны үшін айыппұлдар салынды ма? Олай болса, осы айыппұлдардың қысқаша сипаттамасын беріңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 13 | Соңғы 3 жылда қоршаған ортаға зиян келтірген өндірістік оқиғалар (апаттар, төгілулер және т. б.) фактілері болды ма? Олай болса, осы оқиғалардың қысқаша сипаттамасын беріңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 14 | Компанияда энергия тиімділігі бағдарламасы/жоспары бекітілген бе? Олай болса, оның қысқаша сипаттамасын беріңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 15 | Компания жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясын пайдаланады ма? Олай болса, соңғы 3 жылда компанияның жалпы энергия тұтынуындағы осындай электр энергиясының үлесі қанша пайызды құрады? |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 16 | Компанияның жаңартылатын энергия көздері бар ма? Олай болса, қандай қуат түрі және қандай қуат орнатылған?  |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| **5. Әлеуметтік сала** |
| **№№** | **Сұрақ** | **Иә**  | **Жоқ**  | **Қолданылмайды** | **Сұраққа жауап/ түсініктеме** |
| 1 | Компанияда еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік менеджменті жүйесі бекітілген бе? Олай болса, оның қысқаша сипаттамасын беріңіз және оның стандарттарға сәйкестігі қандай сертификатпен расталады. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 2 | Компанияда заңнамалық, нормативтік және өзге де талаптарға сәйкес еңбек жағдайларына қойылатын бірыңғай стандарттар/талаптар бар ма? |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 3 | Компания өз қызметкерлері арасында өндірістік қызметке байланысты жазатайым оқиғаларға мониторинг жүргізе ме? Олай болса, соңғы 3 жылда мұндай жазатайым оқиғалардан қанша зардап шеккендер болды (жарақаттың ауырлығы-ауыр, орташа, жеңіл)? |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 4 | Компания мердігерлік ұйымдардың қызметкерлері мен ДВОУ және аутстаффингпен айналысатын қызметкерлер арасында өндірістік қызметке байланысты жазатайым оқиғаларға мониторинг жүргізе ме? Олай болса, соңғы 3 жылда мұндай жазатайым оқиғалардан қанша зардап шеккендер болды (жарақаттың ауырлығы-ауыр, орташа, жеңіл)? |   |   |   |   |
| 5 | Компания өз қызметкерлері үшін еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік бойынша тренингтер өткізе ме? Олай болса, жұмысшылардың қаншалықты жиі және қай санаты үшін?  |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 6 | Компания өз қызметкерлері үшін Кәсіптік оқыту/қайта даярлау/біліктілікті арттыруды жүргізе ме? Олай болса, жұмысшылардың қаншалықты жиі және қай санаты үшін?  |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 7 | Компания мердігерлік ұйымдардың қызметкерлері мен ДВОУ және аутстаффингпен айналысатын қызметкерлер үшін еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік мәселелері бойынша оқыту жүргізе ме? Олай болса, жұмысшылардың қаншалықты жиі және қай санаты үшін?  |   |   |   |   |
| 8 | Компания жергілікті қауымдастықтармен тұрақты байланыста бола ма? Олай болса, қалай? |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 9 | Компания жергілікті қоғамдастықтың дамуына/жергілікті қоғамдастық жобаларына қаржылық үлес қосады ма? Олай болса, қалай? |   |   |  |   |
| 10 | Компанияда қызметі қызметкерлердің құқықтарын қорғауға бағытталған кәсіби қауымдастық бар ма? Олай болса, оның атын көрсетіңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 11 | Компанияда адам құқықтарын сақтау мәселелері бойынша қызметкерлердің шағымдарын тіркеу тетігі бар ма? Олай болса, оларды көрсетіңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 12 | Соңғы 3 жылдағы өндірістік персоналдың айналым деңгейі мен ӘБП пайызбен көрсетіңіз. |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |
| 13 | Компаниялар соңғы 3 жылда еңбек заңнамасын бұзуға байланысты қызметкерлерден (қызметкерлер ұжымынан) талап қойған жоқ па? |   |   | Бұл жауап нұсқасы қол жетімді емес |   |

**Қосымша ақпарат**

*(Анкета-сауалнамада көзделмеген, сіз ұсынатын қызметтердің сапасын қамтамасыз етуге байланысты Сіздің компанияңыздың қызметі туралы қосымша ақпарат беру қажет деп тапқан жағдайда толтырылады)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Компанияның өкілі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Лаузымы, Т.А.Ә. қолы,

Анкетаны толтыру күні

*Осы анкета-сауалнаманы "ҮМЗ" АҚ-ға толтыра және жібере отырып, компания онда ұсынылған ақпараттың дұрыстығын және өзектілігін растайды, сондай-ақ " ҮМЗ " АҚ-ға толтырылған анкета-сауалнамада көрсетілген ақпаратқа мамандандырылған аудит/тексеру жүргізу мүмкіндігін беруге міндеттенеді.*