

Приложение № 2
к протоколу Совета директоров
акционерного общества
«Казспортинвест»
от «01» декабря 2023 года № 3

Утверждено решением
Совета директоров
акционерного общества
«Казспортинвест»
от 01 декабря 2023 года №3

Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов акционерного общества «Казспортинвест»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов акционерного общества «Казспортинвест» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим антикоррупционным, законодательством Республики Казахстан, внутренними документами акционерного общества «Казспортинвест» (далее – Общество).

2. Положение определяет основные принципы предотвращения и урегулирования конфликта интересов, причины возникновения конфликта интересов, порядок рассмотрения конфликта интересов, процедуры урегулирования конфликта интересов, порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов, ответственность лиц и условия применения Положения.

3. Действие Положения распространяется на все виды деятельности Общества и является обязательным для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами и работниками Общества при осуществлении функциональных обязанностей и реализации поставленных задач, каждый работник Общества руководствуется всеми требованиями, изложенными в Положении.

4. Положение устанавливает общие принципы регулирования конфликта интересов в Обществе, а также деятельность структурных подразделений Общества при совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иной деятельности Общества, затрагивающей область регулирования конфликта интересов.

5. Предупреждение и урегулирование конфликта должно максимально отвечать интересам Общества, являясь при этом законным и обоснованным, и в равной мере обеспечивать соблюдение и охрану прав Общества и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Общества. При этом регулирование конфликта интересов определяет поведение должностных лиц и работников Общества в их взаимодействии с коллегами, со всеми деловыми партнерами, включая государственные органы и их работников.

6. Общество придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию конфликта интересов. В отношении конфликта

интересов Общества придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.

7. В случае возникновения конфликта интереса при осуществлении функциональных обязанностей, работник в максимально короткие сроки определяет свою позицию по возникшему конфликту, приняв соответствующее решение довести его до сведения заинтересованных лиц.

8. Принципы и требования Положения распространяются на отношения между работниками и заинтересованными лицами Общества.

2. Термины и определения

9. В Положении используются следующие термины и определения.

Должностное лицо Общества – лицо, выполняющее постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие управленческие функции в Обществе (Президент, Вице-президенты Общества).

Работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом на условиях трудового договора.

Заинтересованное лицо – лицо, заинтересованное в результатах деятельности Общества и испытывающее воздействие со стороны Общества.

Близкие родственники – под близкими родственниками понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, под свойственниками – братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).

Аффилированные лица – это физические и юридические лица, имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки, способные оказывать влияние на деятельность Общества, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Перечень аффилированных лиц устанавливается статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Комплаенс-офицер – работник Общества, осуществляющий свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц Общества, подотчетный совету директоров Общества. COMPLIANCE-офицер является независимым при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Конфликт интересов – возникновение ситуаций, при которых частные интересы работника (в том числе, членов его семьи) противоречат их должностным полномочиям и/или интересам Общества, способные повлиять на надлежащее исполнение данным работником своих должностных обязанностей, а также привести к причинению вреда интересам, имуществу или деловой репутации Общества.

Корпоративный конфликт – разногласие или спор, которые возникли или могут возникнуть между Единственным акционером и органами Общества либо разногласие или спор между органами Общества, которые приводят или могут привести к одному из следующих последствий:

– нарушение норм действующего законодательства, Устава или внутренних документов Общества, прав Единственного акционера;

– иски к Обществу, его органам управления по существу принимаемых ими решений;

– досрочное прекращение полномочий действующего органа управления.

Корпоративный секретарь – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Общества, который назначен Советом директоров Общества и подотчетен Совету директоров Общества, а также в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний Единственного акционера и Совета директоров Общества, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня Единственного акционера и Совета директоров Общества.

10. Прочие термины и определения, используемые в Положении, имеют значения, установленные законодательством Республики Казахстан, иными внутренними нормативными документами Общества.

3. Основные принципы предотвращения и урегулирования конфликта интересов

11. Общество принимает во внимание следующие принципы при предотвращении и урегулировании конфликта интересов:

– обязательность и инициативность раскрытия сведений о конфликте интересов или об обстоятельствах, влекущих возникновение потенциального конфликта интересов;

– рассмотрение обстоятельств каждого конфликта интересов в индивидуальном порядке;

– конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования.

12. Обязанности Работников и Должностных лиц Общества включают:

– при выполнении своих должностных обязанностей ставить интересы Общества превыше своей личной заинтересованности;

– соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, положения Устава Общества и внутренних документов Общества;

– оценивать возможность возникновения конфликта интересов в каждой ситуации и избегать действий, которые могут привести к их возникновению;

– принимать меры по предупреждению использования в личных целях конфиденциальной информации лицами, имеющими доступ к такой информации;

– раскрывать своему непосредственному руководителю полную и достоверную информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов;

– соблюдать принципы корпоративной этики;

– инициативно оказывать содействие в урегулировании выявленного конфликта интересов;

– обеспечивать учет информации об аффилированных лицах, об акционерах и его аффилированных лицах;

– регулярно и своевременно сообщать Обществу сведения о своих аффилированных лицах и изменениях оснований возникновения их аффилированности;

– воздерживаться от принятия решений по операциям, в которых у работника существует конфликт интересов;

– не допускать в Обществе совместной службы близких родственников, так же недопустимо занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками и (или) супругом (супругой), а также свойственниками, т.е. запрещается принимать к себе в подчинение своих либо его близких родственников;

– своевременно информировать вышестоящее должностное лицо/ вышестоящего работника о реальных или потенциальных обстоятельствах, способствующих возникновению конфликтной ситуации;

– письменно уведомить вышестоящее должностное лицо, в которой работник или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес, и с которой Общество ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;

– воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Обществом и юридическим лицом, в котором должностное лицо или члены его семьи имеют финансовый интерес или являются аффилированными лицами.

4. Причины возникновения конфликта интересов

13. Конфликт интересов может возникнуть в результате:

– несоблюдения законодательства Республики Казахстан и требований внутренних документов Общества;

– несоблюдения норм делового общения, принципов деловой этики, а также кодекса этики и комплаенс;

– нераскрытия информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо предоставление неполной информации работниками Общества, о владении долями (акциями) других юридических лиц;

– принятие должностными лицами и другими работниками Общества решений или совершение действий, противоречащих интересам Общества;

– наличия у работников финансовых интересов в другом юридическом лице, с которым Общество поддерживает деловые отношения;

– владения работниками или членами их семей долями (акциями) других юридических лиц;

– работы по совместительству должностным лицом или участие в работе органов других юридических лиц;

– предоставления деловых возможностей другим юридическим лицам, в ущерб интересам Общества в силу личных имущественных интересов;

– совместная работа близких родственников или участие в оценке деятельности близких родственников принятие к себе в подчинение своих либо его близких родственников;

– заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

5. Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов

14. Для раскрытия сведений о конфликте интересов работники и должностные лица Общества заполняют декларацию о конфликте интересов по форме согласно Приложению № 1 к Положению:

- при приеме на работу и переводе на новую должность;
- ежегодно, по истечению срока заполненной декларации.

15. Работник Общества, имеющий информацию о конфликте интересов других Работников и/или Должностных лиц Общества, обязан незамедлительно сообщить сведения о конфликте интересов комплаенс-офицеру Общества или своему непосредственному руководителю. Допускается сообщение посредством каналов конфиденциального информирования, предусмотренных в Обществе (compliance@wng.kz).

16. Работники Общества раскрывают сведения о конфликте интересов в следующие сроки:

- при возникновении у работника потенциального конфликта интересов – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его возникновения;
- по требованию комплаенс-офицера (в том числе посредством электронного запроса) – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления требования;
- при проведении проверки предоставленной информации о наличии конфликта интересов – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления требования о раскрытии конфликта интересов;
- сведения о конфликте интересов, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы членов Исполнительного органа, в течение 3 (трех) рабочих дней передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта интересов Совету директоров.

6. Процедура урегулирования конфликта интересов

17. В случае выявления конфликта интересов руководитель, получивший заявление от работника Общества, принимает решение об урегулировании конфликта интересов одним из следующих способов:

- отказ работника от своего личного интереса, являющегося источником конфликта интересов;
- запрет на использование работником информации, являющейся объектом его личного интереса;
- постоянное или временное отстранение работника от обсуждения и разрешения вопросов, порождающих конфликт интересов, на добровольной или директивной основе;
- изменение его должностных обязанностей по согласованию с работником;
- перевод работника на должность, не связанную с возникшим конфликтом интересов, в случае согласия работника, в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель обязан информировать работника о недопустимости нарушения требований об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции, предупредить его о мерах ответственности, применяемых в случае такого нарушения.

19. При принятии решения о способе урегулирования конфликта интересов руководитель должен учитывать значимость личной заинтересованности работника и вероятность того, что эта заинтересованность повлияет на интересы Общества, а также тяжесть совершенного работником коррупционного проступка и иные обстоятельства.

20. Руководитель, должностное лицо, работник в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления, либо поступления заявления о конфликте интересов обязан информировать комплаенс-офицера.

21. В случае не раскрытия конфликта интересов и/или непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, предусматривается применение мер дисциплинарной ответственности.

22. В случае несогласия работника с результатами рассмотрения заявления, или невозможности самостоятельного принятия решения о наличии конфликта интересов, определения масштабов возникающих рисков или выбора способа урегулирования конфликта интересов, руководитель вправе направить заявление на рассмотрение комплаенс-офицеру.

23. Сведения о конфликте интересов, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Президента Общества и Вице-президентов, передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта интересов Совету директоров Общества.

24. Если в результате рассмотрения конфликта интересов возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние документы Общества, Общество принимает решение об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, либо внесении соответствующих изменений.

7. Порядок ведения списка аффилированных лиц Общества

25. В целях управления конфликтом интересов и соблюдения требований законодательства, при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, либо имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на решения, структурное подразделение, ответственное за правовое обеспечение ведет список аффилированных лиц Общества, путем ввода и исключения из него информации об аффилированных лицах, по мере поступления соответствующих данных.

26. В соответствии с пунктом 2 статьи 67 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Общество обязано вести учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами.

27. В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» сведения об аффилированных лицах Общества не являются информацией, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

28. Информация об аффилированных лицах Общества формируется путем сбора сведений от структурных подразделений, должностных лиц Общества, юридических лиц, аффилированных по отношению к Обществу и других лиц.

29. Лица, назначенные на должности президента, вице-президента, предоставляют данные самостоятельно корпоративному секретарю Общества в течение 3 (трех) рабочих дней с момента избрания или изменения данных.

30. Все структурные подразделения Общества предоставляют в структурное подразделение Общества, ответственное информацию о лицах, связанность с которыми была выявлена в процессе рассмотрения проектов сделок и в иных случаях, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления и несут ответственность за несвоевременность предоставления такой информации.

31. Перечень аффилированных лиц Общества устанавливается статьей 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

8. Заключительные положения

32. Порядок разрешения конфликта интересов, а также процедуры, предусмотренные Положением, носят согласительный характер и не препятствует лицам в осуществлении защиты их прав, предусмотренных законодательством.

Декларация о конфликте интересов

Ф.И.О. (печатными буквами): _____

Должность: _____

Подразделение: _____

Причина заполнения заявления (отметьте только один пункт, поставив напротив него знак ✓)

Новый работник

Работник, заявляющий о конфликте, не заявленном ранее

Ежегодное подписание

Согласие соблюдать Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов АО «Казспортинвест»

Для выражения Вашего согласия впишите Ваши данные в поле перед следующим утверждением.

Ф.И.О

Я прочел (-ла), понял (а) и согласен (-на) соблюдать Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов АО «Казспортинвест» _____

(подпись)

Заявление о конфликте интересов

Впишите Ваши инициалы в поле напротив подходящего выражения.

У меня нет действительно, потенциального или предполагаемого конфликта интересов, описанного в Положении по предотвращению и урегулированию конфликта интересов АО «Казспортинвест»

(подпись)

Я сообщаю о следующих активах, ситуациях, которые могут истолковываться как состоящие в действительном, потенциальном или предполагаемом конфликте интересов согласно Положению по предотвращению и урегулированию конфликта интересов АО «Казспортинвест».

Я осознаю, что искажение или сокрытие факторов или сведений, подлежащих предоставлению согласно данному Положению, может стать причиной применения в отношении меня дисциплинарной ответственности.

Подтверждение

Вы подтверждаете верность вышесказанного, подписываясь ниже

Подпись (поставлена собственноручно синей пастой)

Дата

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился (ознакомилась) с: Политикой по противодействию коррупции АО «Казспортинвест»; Положением по предотвращению и урегулированию конфликта интересов АО «Казспортинвест»

(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

Приложение 2
к Положению по предотвращению
и урегулированию
конфликта интересов
АО «Казспортинвест»

Журнал регистрации сведений о конфликте интересов

П.н.	Сведения о конфликте интересов	Лицо, принявшее сведения	Результат рассмотрения	Примечание
------	--------------------------------	--------------------------	------------------------	------------