

УТВЕРЖДЕНО:
Председателем Правления
ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии»
от «19» сентября 2021 года № 1



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов
работников ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии»

Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов (далее - *Положение*) работников ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии» (далее - *Товарищества*) регламентирует осуществление мероприятий по профилактике коррупции и разработано в целях определения:

1. Возможных факторов риска конфликта интересов и причин их возникновения;
2. Методов предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов;
3. Порядка раскрытия информации о наличии конфликта интересов.

Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (*прямая или косвенная*) работника Товарищества влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами, и законными интересами Товарищества, способное привести к причинению вреда имуществу и (*или*) деловой репутации Товарищества.

Под личной заинтересованностью работника понимается возможность получения им при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. Под конфликтной ситуацией понимается период накопления факторов и процессов, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Политики по противодействию коррупции Товарищества.

Настоящее Положение распространяется на всех работников Товарищества. Работники, участвующие в урегулировании конфликта интересов, руководствуются действующими в Товариществе требованиями по защите конфиденциальной информации.

1. Основные принципы урегулирования конфликта интересов

Основными принципами урегулирования конфликта интересов в Товариществе являются:

1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Товарищества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
4. Соблюдение баланса интересов Товарищества и работника при урегулировании конфликта интересов;
5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (*предотвращен*).

2. Факторы риска возникновения конфликта интересов

Возникновение конфликта интересов может быть обусловлено следующими факторами:

1. Нарушение и неисполнение требований законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных документов Товарищества, настоящего Положения;
2. Несоблюдение норм и принципов корпоративной этики, стандартов антикоррупционного поведения работников;
3. Игнорирование возникающих пред конфликтных ситуаций;
4. Наличие у работников Товарищества финансовых интересов в других юридических лицах;
5. Превышение полномочий органами управления и работниками Товарищества;
6. Несоблюдение установленных ограничений на проведение операций (*сделок*); - предоставление работниками Товарищества деловых возможностей (*создание «режима благоприятствования»*) другим юридическим лицам в ущерб интересам Товарищества в силу личных интересов;
7. Неисполнение договорных обязательств (*несвоевременное или некачественное выполнение работ, оказание услуг*) контрагентом по договорам, заключенным Товариществом;
8. Заключение сделок, подлежащих одобрению органами управления Товарищества, без получения одобрения (*крупных, подлежащих одобрению в силу требования Устава Товарищества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и т.п.*);
9. Принятие управленческих решений, приводящих к ухудшению

качества материальных, финансовых и нематериальных активов и (или) получению убытков, а также снижение эффективности управления активами и пассивами, пренебрежение очевидными рисками;

10. Ненадлежащее раскрытие, непредставление или представление недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые Товариществом (его акционером, органами управления, работниками).

Указанный перечень факторов не является исчерпывающим.

При оценке каждой конкретной ситуации во внимание могут быть приняты и иные факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов.

2. Предупреждение конфликта интересов

Основным механизмом соблюдения, охраны и защиты интересов Товарищества является предупреждение конфликта интересов посредством принятия и реализации следующих мер их предупреждения:

1. Регламентация процедур антикоррупционных мероприятий в части урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;

2. Формирование у работников Товарищества понимания важности и необходимости соблюдения антикоррупционных мероприятий в части урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;

3. Оценка рисков коррупционной подверженности бизнес-процессов;

4. Своевременное информирование о возникновении пред конфликтные ситуации (*конфликте интересов*);

5. Соблюдение работниками Товарищества законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных актов, настоящего Положения;

6. Осуществление работниками своих функций (*полномочий*) при осуществлении должностных обязанностей, только исходя из интересов Товарищества;

7. Недопущение заключения сделок и возникновения ситуаций, в которых личные интересы работника могут вступить в конфликт или войти в противоречие с интересами Товарищества;

8. Отказ работников от осуществления или организации конкурентной деятельности по отношению к интересам Товарищества;

9. Отказ работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации, от ее использования в личных целях;

10. Осуществление деятельности по сбору информации о цепочках собственников контрагентов и потенциальных контрагентов, включая конечных бенефициаров;

11. Обеспечение сбора и систематизации информации о конфликте

интересов;

12. Своевременное, разумное и справедливое разрешение каждой возникшей пред конфликтные ситуации (*конфликта интересов*).

Указанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены иные меры, направленные на предупреждение возникновения конфликта интересов, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

3.Выявление конфликта интересов

Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Товарищества в ходе текущей деятельности с учетом факторов, перечисленных в разделе 3 настоящего Положения.

Для выявления конфликта интересов используются следующие методы:

1. Анализ, оценка и проверка информации о конфликте интересов, поступившей от руководителей, работников структурных подразделений и его дочерних обществ, от физических и (*или*) юридических лиц в порядке, определенном настоящим Положением;

2. Анализ и оценка результатов проверочных мероприятий в соответствии с внутренними нормативными документами в части выявления признаков конфликта интересов;

3. Анализ, проверка и оценка информации об аффилированных лицах потенциальных контрагентов и контрагентов Товарищества, включая информацию о конечном бенефициаре;

В случае возникновения у работника Товарищества личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно (*не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно*) письменно уведомить об этом руководителя структурного подразделения, управление рисками и внутреннего контроля.

Уведомление о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения (*далее - Уведомление*) составляется в письменном виде по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

Прием и регистрация Уведомлений от работников осуществляется структурным подразделением, ответственным за вопросы документооборота. Срок регистрации Уведомления составляет 1 (*один*) рабочий день с момента поступления Уведомления. Отказ в регистрации Уведомления не допускается.

При нахождении работника в служебной командировке, не при исполнении трудовых обязанностей, вне пределов места работы, а также в иных случаях, когда он не может проинформировать в письменном виде о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, он

обязан проинформировать руководителя структурного подразделения, управление рисками и внутреннего контроля с помощью любых доступных средств связи.

По возвращении из служебной командировки, возобновлении исполнения трудовых обязанностей, прибытии к месту работы, работник обязан уведомить руководителя структурного подразделения, управление рисками и внутреннего контроля в письменном виде.

Работники Товарищества, являющиеся членами исполнительного органа, уведомляют о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения Председателя Правления и юриста.

Члены Правления, не являющиеся работниками Товарищества, информируют о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения Председателя Правления в порядке и форме, определяемых Председателем Правления.

В целях выявления конфликта интересов Товарищества обеспечивает учет всей входящей корреспонденции.

Документы, подготовленные исполнителем по поручению Председателя Правления или лица, его замещающего, по корреспонденции, содержащей сведения о конфликте интересов, в обязательном порядке подлежат согласованию с:

1. Членами Правления;
2. Юристом;
3. Менеджерам по персоналу.

В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых представителями надзорных органов, такая информация докладывается Председателю Правления Товарищества или лицу, его замещающему.

2. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

Работники Товарищества в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов обязаны:

1. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных актов Товарищества;
2. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Товарищества без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
3. Избегать *(по возможности)* ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
4. Раскрывать возникший *(реальный)* или потенциальный конфликт интересов в порядке, установленном в п.5 настоящего Положения;
5. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

2. Урегулирование конфликта интересов

В случае получения информации о наличии конфликта интересов Председатель Правления и члены Правления обязаны удостовериться в наличии конфликта интересов и организовать урегулирование конфликта интересов.

Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не могут участвовать в его урегулировании.

В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне структурного подразделения руководитель структурного подразделения должен проинформировать Председателя Правления или Заместителя Председателя Правления, курирующего направление деятельности, в отношении которого получена информация о конфликте интересов, причинах его возникновения и принятых мерах.

Лицо (*группа лиц*), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов, во взаимодействии членами Правления и юристам подготавливает предложения по его урегулированию.

В случае необходимости меры по урегулированию конфликта интересов утверждаются протоколами Правления.

Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводятся до всех участников конфликта.

3. Ответственность

Соблюдение требований настоящего Положения является обязательным для каждого работника.

Соккрытие и (*или*) намеренно несвоевременное либо неполное раскрытие работником информации о конфликте интересов независимо от причин рассматривается как несоблюдение настоящего Положения, злоупотребление доверием и обман вне зависимости от того, повлекло ли сокрытие негативные последствия для деятельности Товарищества или нет.

В случае обнаружения признаков конфликта интересов, о котором работник знал, но не сообщил, а также в случае допущения иных нарушений настоящего Положения в процессе исполнения трудовой деятельности, выразившееся в неисполнении (*ненадлежащем исполнении*) должностных обязанностей и (*или*) причинении ущерба Товариществу, к указанному лицу применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества.

Лица, ответственные за получение и рассмотрение сообщений о конфликте интересов, обязаны принимать исчерпывающие меры по недопущению получения данной информации неуполномоченными работниками и третьими лицами.

Непринятие этих мер либо факт несанкционированного доступа к полученным сведениям может стать основанием для применения мер

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения виновного работника и взыскания причиненного работнику и Товариществу материального и морального ущерба в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.



Приложение № 1
к Положению о порядке выявления и урегулирования
конфликта интересов работников
ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии»
утверждено Председателем Правления
от «___» _____ 2021 года №___

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении конфликта интересов или о возможности его
возникновения

Я,

(Ф.И.О.)

(наименование должности, структурное подразделение)

настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов (либо о возможности возникновения конфликта интересов) и прошу принять меры по урегулированию конфликта интересов (либо рассмотреть на заседании Правления ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии») в связи со следующими обстоятельствами:

(описание обстоятельств, которые привели или могут привести к возникновению конфликта интересов)

(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность работника)

(дополнительные сведения, которые работник считает необходимым указать)



Приложение № 2
к Положению о порядке выявления и урегулирования
конфликта интересов работников
ТОО «Научно-производственный центр агроинженерии»
утверждено Председателем Правления
от «___» _____ 2021 года №___

Лист ознакомления

1	Ф И О .	Должность, структурное подразделение	Дата ознакомления	Подпись

