

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Совета директоров
НАО «Национальный аграрный
научно-образовательный центр»
от «29» января 2021 года (№ 02/21)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов работников НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»

Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов (*далее - Положение*) работников НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (*далее-Общество*) 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 Общества 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 Общества, способное привести к причинению вреда имуществу и (*или*) деловой репутации Общества.

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 предконфликтной 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 Общества.

Настоящее Положение распространяется на всех работников Общества. Работники, участвующие в урегулировании конфликта интересов,

руководствуются действующими в Обществе требованиями по защите конфиденциальной информации.

2. Основные принципы урегулирования конфликта интересов

Основными принципами урегулирования конфликта интересов в Обществе являются:

1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Общества при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
4. Соблюдение баланса интересов Общества 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*).

3. 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 Общества, настоящего Положения;
2. Несоблюдение норм и принципов корпоративной этики, стандартов антикоррупционного поведения работников;
3. Игнорирование возникающих предконфликтных ситуаций;
4. Наличие у работников Общества финансовых интересов в других юридических лицах;
5. Превышение полномочий органами управления и работниками Общества;
6. Несоблюдение установленных ограничений на проведение операций (*сделок*); – предоставление работниками Общества деловых возможностей (*создание «режима благоприятствования»*) другим юридическим лицам в ущерб интересам Общества в силу личных интересов;
7. Неисполнение договорных обязательств (*несвоевременное или некачественное выполнение работ, оказание услуг*) контрагентом по договорам, заключенным Обществом;
8. Заключение сделок, подлежащих одобрению органами управления Общества, без получения одобрения (*крупных, подлежащих одобрению в силу*

требований Устава Общества 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 Обществом (*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.

4. Предупреждение конфликта интересов

Основным механизмом соблюдения, охраны и защиты интересов Общества 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 Общества 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 предконфликтной ситуации (*конфликте интересов*);

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

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

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

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

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 предконфликтной 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.

5. Выявление конфликта интересов

Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Общества 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 Общества, включая информацию о конечном бенефициаре;

В случае возникновения у работника Общества 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 Общества, являющиеся членами исполнительного органа, уведомляют о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения Председателя Комитета по аудиту Совета директоров и Комплаенс-офицера.

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

В целях выявления конфликта интересов Общество 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. Службой внутреннего аудита;
2. Корпоративным секретарем;
3. Комплаенс-офицером;
4. Управлением рисками и внутреннего контроля;
5. Курирующим членом Правления;
6. Структурным подразделением ответственным за вопросы правового обеспечения;
7. Руководителем структурного подразделения, осуществляющего деятельность по направлению, в отношении которого получена информация.

В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых Службой внутреннего аудита, Комплаенс-офицером, Управлением рисками и внутреннего контроля, представителями надзорных органов, такая информация докладывается Совету директоров, Председателю Правления Общества или лицу, его замещающему.

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

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

1. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных актов Общества;
2. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Общества 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.

7. Урегулирование конфликта интересов

В случае получения информации о наличии конфликта интересов руководитель структурного подразделения и Управление рисками и внутреннего контроля Общества 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.

Урегулирование конфликта интересов, не нашедшего разрешения на уровне структурного подразделения Общества, осуществляется Комплаенс-офицером, Комиссией по аудиту Совета директоров, создаваемой в порядке определенном Кодексом корпоративной этики Общества.

Лицо (*группа лиц*), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов, во взаимодействии с Департаментами административно-кадровой работы, по правовым вопросам и государственных закупкам и Управлением рисками и внутреннего контроля подготавливает предложения по его урегулированию.

В случае необходимости меры по урегулированию конфликта интересов утверждаются протоколами Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

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

8. 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 Общества 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 Обществу, к указанному лицу применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

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 Обществу материального и морального ущерба в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение № 1
к Положению о порядке выявления
и урегулирования конфликта интересов
работников НАО «Национальный
аграрный научно-образовательный центр»

**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 Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр») 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)

