

Утверждено решением
Наблюдательного совета
ТОО «Қазақ газеттері»
от «28» 09 2023 года
протокол № 06-21/3



**Политика
выявления и урегулирования
конфликта интересов
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Қазақ газеттері»**

Астана, 2023

Содержание

1. Цели, общие положения	3
2. Область применения	3
3. Определения и сокращения	4
4. Ответственность	5
5. Управление конфликтами интересов	6
5.1. Принципы управления конфликтом интересов	6
5.2. Ситуации, предполагающие конфликт интересов	7
5.3. Обязанности работников и лиц, действующих от имени Товарищества	8
5.4. Конфликт интересов членов исполнительного органа и Товарищества	9
5.5. Порядок раскрытия конфликта интересов	9
5.6. Порядок урегулирования конфликта интересов	10
5.7. Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов	10
6. Заключительные положения	11
<i>Приложение №1</i>	12
<i>Приложение № 2</i>	13

1. Цели, общие положения

1.1. Целью настоящей Политики выявления и урегулирования конфликта интересов ТОО «Қазақ газеттері» (далее – Политика) является минимизация рисков принятия управленческих и финансово-хозяйственных решений под влиянием частных интересов и связей; повышение эффективности принимаемых решений; создание единообразной системы управления реальными и потенциальными конфликтами интересов.

1.2. Настоящая Политика направлена на реализацию положений Политики по противодействию коррупции.

ТОО «Қазақ газеттері» (далее – Товарищество) понимает, что работники Товарищества могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Товариществе, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями должен быть раскрыт и урегулирован в соответствии с настоящей Политикой.

1.3. В отношениях с партнерами/контрагентами Товарищества стороны действуют по отношению друг к другу максимально честно, добросовестно, справедливо, предпринимают меры к предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов.

1.4. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами, регулирующими деятельность Товарищества.

2. Область применения

2.1. Действие настоящей Политики распространяется на всех работников Товарищества, а также на лиц, действующих от имени Товарищества.

2.2. Политика является обязательной для ознакомления и применения всеми работниками Товарищества.

Все работники Товарищества, а также лица, действующие от имени Товарищества должны не допускать ситуации, в которой возможно возникновение конфликта интересов ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других.

2.3. Порядок разрешения конфликта интересов по сделке, заключенной при наличии конфликта интересов, определяется действующим законодательством Республики Казахстан и Политикой противодействия коррупции Товарищества.

3. Определения и сокращения

В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

- | | |
|----------------------|--|
| аффилированные лица | - физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), 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; |
| близкие родственники | - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, под свойственниками - полнородные и неполнородные братья и сестры, родители и дети супруга (супруги); |
| Комплаенс-офицер | - для целей настоящей Политики работник комплаенс-службы Товарищества либо работник, на которого возложены функции комплаенс-службы по противодействию коррупции; |
| конфликт интересов | - противоречие между личными интересами работников Товарищества и их должностными полномочиями при котором личные интересы могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению работниками своих должностных обязанностей; |
| личные интересы | - личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Товарищества, не связанных с получением заработной платы, премий, вознаграждений; |
| работник | - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору; |

курирующий руководитель/ уполномоченное лицо	- для целей настоящих Правил, лицо, уполномоченное на выполнение функций в соответствии с приказом о распределении обязанностей и полномочий и/или доверенности, координирующее деятельность структурных подразделений Товарищества в соответствии с организационной структурой Товарищества;
лицо, действующее от имени Товарищества	- для целей настоящей Политики исполнитель по договору возмездного оказания услуг с элементами договора поручения; поверенные, представляющие интересы Товарищества на основании договора поручения и/или доверенности;
Руководитель Товарищества	- Генеральный директор или иное лицо, исполняющее обязанности генерального директора на основании соответствующего приказа.

4. Ответственность

Функциональная ответственность

4.1. Руководитель Товарищества несет ответственность за принятие/обеспечение принятия мер правового и организационного характера по внедрению и контролю исполнения требований, гарантий и принципов, установленных законодательством Республики Казахстан и настоящей Политикой;

4.2. Руководители структурных подразделений Товарищества (непосредственные руководители) несут ответственность за:

контроль соблюдения работниками структурных подразделений требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящей Политикой; выявление, незамедлительное информирование Руководителя Товарищества о реальном и потенциальном конфликте интересов, выявленных фактах нарушения настоящей Политики; принятие/реализацию мер по урегулированию конфликта интересов; дачу обратной связи работнику.

4.3. Все работники Товарищества несут ответственность за соблюдение требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящей Политикой; своевременное раскрытие сведений о реальном и потенциальном конфликте интересов, предоставление полной и достоверной информации.

4.4. Комплаенс-офицер несет ответственность за сбор, хранение материалов по урегулированию конфликта интересов.

4.5. Лица, участвующие в урегулировании конфликта интересов, несут ответственность за соблюдение режима конфиденциальности; всестороннее, объективное разрешение конфликта интересов в рамках законодательства Республики Казахстан, установленных правил и процедур.

Ответственность за нарушение

4.6. За невыполнение требований настоящей Политики работники Товарищества несут дисциплинарную ответственность.

В случае, если в работе по урегулированию конфликта интересов будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4.7. В случае, если действия(бездействие) работника Товарищества, выразившееся в нарушении требований настоящей Политики, привели к убыткам Товарищества, то такой работник обязан возместить убытки, причиненные Товариществу в полном объеме. Прекращение трудового договора после причинения работником ущерба (вреда) Товариществу не влечет за собой освобождения работника от материальной ответственности по возмещению причиненного ущерба (вреда) Товариществу.

5. Управление конфликтами интересов

5.1. Принципы управления конфликтом интересов

Товарищество осуществляет управление конфликтами интересов (предотвращение и разрешение) на основании следующих основных принципов:

тон сверху – высшее руководство личным примером добропорядочности и этичного поведения, демонстрируют приверженность к профессионализму и неукоснительно выполняет требования настоящей Политики; формирует и развивает культуру открытого общения, направленную на понимание положений настоящей Политики;

нетерпимости и внутренней культуры – при осуществлении своей деятельности Товарищество формирует культуру и высокую степень нетерпимости к возникновению конфликтов интересов в своей рабочей среде, приветствует раскрытие его работниками возможных конфликтов интересов, и развивает внутреннюю культуру открытого общения, направленную на понимание работниками положений Политики;

законности – соответствие настоящей Политики, порядка урегулирования конфликта интересов и мер, принимаемых для разрешения конфликта интересов законодательству Республики Казахстан;

равенства – обязательность требований настоящей Политики для всех работников Товарищества независимо от занимаемой должности, статуса и стажа их работы, места выполнения трудовой функции;

баланса интересов – при разрешении конфликта интересов должен быть соблюден баланс интересов Товарищества/принимающей стороны и работника; при принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта

интересов учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Товарищества;

прозрачности и подотчетности – открытое декларирование личных интересов и выполнение должностных обязанностей в рамках предписанных процедур;

индивидуального рассмотрения и объективности – каждый случай конфликта интересов должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке с оценкой потенциальных рисков для Товарищества и своевременно урегулирован; лица, участвующие в разрешении конфликта интересов, должны минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение конфликта интересов, при принятии решения основываться на фактах; руководитель и иной работник Товарищества не должен принимать участие в рассмотрении и принятии решений по конфликту интересов в отношении самого себя или его близких родственников;

конфиденциальности – строгое соблюдение конфиденциальности от момента раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса дальнейшего урегулирования конфликта интересов до этапа подведения итогов и принятия окончательного решения по рассматриваемой ситуации;

персональной ответственности и неотвратимости наказания – все работники несут персональную ответственность за несообщение о наличии конфликта интересов, допущение конфликта интересов; непосредственный руководитель работника, допустившего факт конфликта интереса, несёт персональную ответственность за несвоевременное выявление и раскрытие, а также за не урегулирование конфликта интересов.

5.2. Ситуации, предполагающие конфликт интересов

5.2.1. К ситуациям, предполагающим конфликт интересов, или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов, относятся включая, но не ограничиваясь, ситуации, где:

1) работник Товарищества или его близкий родственник или лицо, действующее от имени Товарищества, или его близкий родственник:

имеет личную коммерческую или иную заинтересованность в сделках, связанных с Товариществом; выступает от имени и в интересах третьих лиц в отношениях с Товариществом; являясь представителем Товарищества, вступает в сделку от имени Товарищества в отношении себя лично, близкого родственника или другого лица, представителем которого он одновременно является; конкурирует с Товариществом в части оказания услуг, заключения сделок, сделки с третьей стороной или иной деятельности; является аффилированным лицом организации, являющейся стороной сделки, заключаемой с Товариществом; является аффилированным лицом, работником организации, которая конкурирует с Товариществом в части оказания услуг, заключения сделок, сделки с третьей стороной или иной деятельности; совмещает работу по трудовому договору более чем в одной организации, если на такое совмещение не было получено одобрение (согласие) и/или работник имеет возможность оказывать влияние на принятие

решений Товариществом или работником в рамках выполнения своих профессиональных обязанностей в Товариществе; получает от третьих лиц подарки, вознаграждение в виде денег, иных благ в иных формах или услуги за исполнение своих профессиональных обязанностей в Товариществе, кроме случаев принятия подарков, описанных Политикой о противодействии коррупции; получает от лиц, находящихся в подчинении по работе, вознаграждение в виде денег, иных благ в иных формах или услуги за исполнение своих профессиональных обязанностей в Товариществе; получает от поставщиков/потенциальных поставщиков персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке другим работникам Товарищества и их близким родственникам; использует или приобретает в личных целях имущество Товарищества;

2) работник Товарищества или лицо, действующее от имени Товарищества: раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, или информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Товарищества, а также любое использование конфиденциальной информации, связанной с Товариществом, для получения личной выгоды; участвует в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя;

5.2.2. Товарищество принимает на работу, в том числе по совместительству, кандидата, приходящегося другому работнику близким родственником, в случае если кто-либо из них будет иметь возможность оказывать прямое влияние на исполнение должностных обязанностей и (или) влиять на продвижение по службе и (или) уровень материального вознаграждения в Товариществе; работники совместно работают с близкими родственниками, супругами и свойственниками, имеют прямую подчиненность близким родственникам, супругам и свойственникам.

5.2.3. Не являются конфликтом интересов случаи: заключения между Товариществом и его работником сделки в рамках оказания Товариществу услуг по деятельности, не входящей в должностную инструкцию работника, в интересах Товарищества;

участия (учреждение, членство) работника(-ов) Товарищества в профессиональных сообществах, союзах (общественных объединениях) без вхождения в органы управления такой организации.

5.2.4. Ситуации, перечисленные в подпункте 5.1. настоящей Политики, не являются исчерпывающими. Работники Товарищества во всех случаях должны руководствоваться требованиями законодательства, Устава Товарищества, настоящей Политики и других внутренних документов Товарищества.

5.3. Обязанности работников и лиц, действующих от имени Товарищества

Работники Товарищества, а также лица, выступающие от имени Товарищества обязаны:

избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;

выполнять свои должностные обязанности, осуществлять деятельность добросовестно, беспристрастно с соблюдением установленных правил и процедур;

раскрывать возникший(реальный) или потенциальный конфликт интересов, предоставлять полную и достоверную информацию;

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5.4. Конфликт интересов членов исполнительного органа и Товарищества

5.4.1. Членам исполнительного органа Товарищества запрещается:

1) без согласия общего собрания заключать с товариществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение как от самого товарищества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные товариществом с третьими лицами;

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с товариществом;

4) осуществлять предпринимательскую деятельность, конкурирующую с деятельностью товарищества.

Уставом товарищества могут предусматриваться и другие запреты для членов его исполнительного органа.

5.4.2. Ограничения, предусмотренные подпунктами 1)-3) пункта 5.4.1., распространяются также на супруга, всех прямых нисходящих и восходящих родственников, а также родных братьев и сестер членов исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью.

5.4.3. Любой участник Товарищества вправе требовать в суде возмещения товариществу членами исполнительного органа убытков, причиненных товариществу нарушением ими или их родственниками, указанными в пункте 5.4.2, запретов, предусмотренных пунктом 5.4.1. либо соответственно подпунктами 1)-3) этого пункта.

5.5. Порядок раскрытия конфликта интересов

5.5.1. В Товариществе устанавливаются следующие виды(основания) и сроки раскрытия конфликта интересов:

1) раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу, заключении сделки с лицом, действующим от имени Товарищества – по форме согласно Приложению 1 к настоящей Политике одновременно с предоставлением документов для оформления соответствующего договора;

2) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуации, при которой наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов путем заполнения уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов по форме согласно Приложению 2 к настоящей Политике – незамедлительно.

5.5.2. Лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, доведение сведений до комиссии по урегулированию конфликтов, получение и обеспечение хранения материалов по разрешению конфликта интересов является комплаенс-офицер.

5.6. Порядок урегулирования конфликта интересов

5.6.1. В Товариществе создается комиссия по урегулированию конфликтов интересов. Порядок создания, состав, права и обязанности, регламент работы комиссии определяются в соответствии с положением о ней.

5.6.2. Товарищество берет на себя обязательство урегулирования конфликта интересов в строгом соответствии с принципами, предусмотренными главой 5 настоящей Политики.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбирать наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.

5.6.3. Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Генерального директора Товарищества, передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта Общему собранию Участников.

5.7. Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

5.7.1. В результате рассмотрения ситуации, предполагающей конфликт интересов, могут быть сделаны выводы, что ситуация, сведения о которой были представлены работником:

1) не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования, или

2) является конфликтом интересов, в связи с чем Товарищества может использовать различные способы его разрешения, в том числе:

ограничение доступа работника или лица, действующего от имени Товарищества, к конкретной информации и/или деятельности, которая может затрагивать его личные интересы или интересы его близких родственников;

отвод (самоотвод) работника (постоянный или временный) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;

пересмотр и изменение объема полномочий лица, действующего от имени Товарищества;

перевод/перемещение/прием работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обязанностей, не находящихся под влиянием конфликта интересов;

отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами Товарищества;

досрочное прекращение правоотношений с работником или лицом, действующим от имени Товарищества.

5.7.2. Способы разрешения конфликта интересов, приведенные в подпункте 5.7.1. настоящей Политики, не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации, предполагающей конфликт интересов, исходя из принципов баланса интересов и объективности, могут быть найдены иные способы его урегулирования.

5.7.3. Если в результате рассмотрения конфликта интересов, его причин, обнаруживается ситуация недостаточности и/или отсутствия регулирования того или иного вопроса/аспекта деятельности работников/структурных подразделений/ Товарищества и/или обнаруживаются обстоятельства, способствующие возникновению конфликтных ситуаций, Руководитель Товарищества обеспечивает планирование и реализацию мероприятий по улучшению деятельности.

6. Заключительные положения

По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящей Политике, Товарищество руководствуется законодательством Республики Казахстан.

Декларация о раскрытии потенциального конфликта интересов

Я, (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)), _____

обязуюсь при осуществлении своей деятельности в ТОО «Қазақ газеттері» неукоснительно следовать требованиям Политики выявления и урегулирования конфликта интересов ТОО «Қазақ газеттері» и объявляю о наличии или отсутствии следующих потенциальных конфликтов интересов:

1. Я вхожу в органы управления (наблюдательные совет, другие органы управления) юридических лиц (если да, то указать название органа управления и дату вхождения в орган управления)

2. Я владею (полностью или частично), в виде акций и (или) долей участия в юридическом лице (если да, то указать наименование юридического лица, процент и (или) долю)

3. Я осуществляю деятельность, которая оплачивается на регулярной основе: заработная плата, гонорарные выплаты, др. (если да, то указать название юридического лица, которая осуществляет выплаты, за исключением ТОО «Қазақ газеттері»)

4. Я осуществляю деятельность, которая не оплачивается (если да, то указать занимаемую позицию и наименование юридического лица, за исключением ТОО «Қазақ газеттері»)

5. Я осуществляю деятельность в качестве руководителя юридического лица (если да, то указать наименование юридического лица, БИН)

6. Я подтверждаю, что мои близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники, являются аффилированными лицами ТОО «Қазақ газеттері» (если да, то указать ИИН лиц, являющихся близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственниками, ФИО, признак родства, наименование юридического лица, в котором работают близкие родственники, супруг (супруга), свойственник, должность)

7. Я подтверждаю, что лица, указанные в пункте 6 настоящей декларации, **не являются** контрагентами или лицами, занимающимися конкурирующей деятельностью с ТОО «Қазақ газеттері» (если являются необходимо указать ИИН, ФИО, Наименование компании контрагента, БИН контрагента, Вид деятельности контрагента, какие предоставляются товары, работы, услуги).

8. Иные ситуации или обстоятельства, которые приводят или могут привести к конфликту интересов (если да, то письменно в свободной форме изложить подробную информацию, необходимую и достаточную для всестороннего рассмотрения и оценки ситуации или обстоятельств).

Настоящим подтверждаю полную ответственность за достоверность информации при заполнении настоящей Декларации.

Подтверждаю ознакомление с условиями Политики выявления и урегулирования конфликта интересов ТОО «Қазақ газеттері».

Обязуюсь своевременно информировать ТОО «Қазақ газеттері» при возникновении конфликта интересов, а также об изменениях данных, указанных в настоящей декларации.

Подпись: _____

Дата _____

Кому _____

(должность, Ф.И.О.)

От _____

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ о наличии либо возникновении конфликта интересов

Настоящим, в соответствии с требованиями Политики выявления и урегулирования конфликта интересов ТОО «Қазақ газеттері», сообщаю о возникновении у меня, при исполнении должностных обязанностей, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

1. Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения конфликтной ситуации (личной заинтересованности):

(описывается ситуация, при которой возник или может возникнуть конфликт интересов с детальным обоснованием).

2. Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

(перечисление конкретных должностных обязанностей).

3. Принятые (предлагаемые) меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

4. Перечень документов, подтверждающих факты наличия либо возникновения конфликта интересов, а также о принятых мерах (предлагаемых принять) для предотвращения и урегулирования конфликта интересов:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

Настоящим подтверждаю, что все вышеуказанные вопросы мною прочитаны и мне понятны, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными и достоверными.

(подпись, расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.