

Положение о порядке урегулирования конфликтов интересов ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Общие положения

1. Настоящее Положение об урегулировании конфликтов интересов (далее - Положение) в ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» (далее - Институт) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Института и иными внутренними документами Института и определяет процедуры предотвращения и урегулирования конфликтов интересов, деятельность подразделений Института в рамках мероприятий по урегулированию конфликтов и условия применения Положения.
2. Институт понимает, что Должностные лица и работники Института могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Институте, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в Институте должен быть раскрыт и урегулирован.

Основные понятия

3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и сокращения:
Заинтересованное лицо-это физическое или юридическое лицо, с которым Институт вступил или намерен вступить в договорные отношения, а также лица причастные к сделкам, связанным с Институтом;
Законодательство – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;
Инициатор - структурное подразделение Института, инициировавшее процесс заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
Конфликт интересов - ситуация, при которой происходит столкновение личных интересов Работника и его обязанностей по отношению к Институту и в которой личная заинтересованность Работника влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих должностных обязанностей;
Поставщик/Потенциальный поставщик – лицо, заключившее сделку по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг/предложившее заключить сделку по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг;
Принципы и нормы корпоративного управления – принципы и нормы, закрепленные в законодательстве Республики Казахстан и в соответствующих внутренних документах Института, утвержденных органами Института;
Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Институтом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;
Наблюдательный совет - Орган управления Института;

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ

4. Все Должностные лица и Работники Института должны руководствоваться в своей деятельности принципом верховенства законодательства и интересов Института.
 5. Должностное лицо и иной работник Института не должен принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Институтом и им самим, а также любым из его близких родственников. Ответственность за соблюдение настоящего требования несут вышеперечисленные работники Института, принимавшие участие в рассмотрении и принятии решения по сделке.
 6. Должностные лица не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношении с Институтом.
 7. Работники Института не могут совершать сделки от имени Института ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого они одновременно являются.
 8. Вмешательство Должностных лиц в деятельность подразделений, как входящих, так и не входящих в непосредственное подчинение в целях оказания воздействия на принятие решение о заключении Институтом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.
 9. Работники Института обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов.
 10. Члены Наблюдательного совета Института обязаны раскрывать информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов. Иные работники Института обязаны раскрывать данную информацию своему непосредственному руководителю.
 11. Работники Института обязаны избегать личных интересов в ходе осуществления своей деятельности.
- Ситуация конфликта интересов
12. Конфликты интересов могут возникнуть в результате:
 1. нарушения/несоблюдения требований законодательства, учредительных и внутренних документов Института;
 2. несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
 3. наличия финансовых интересов в другой компании, с которой Институт поддерживает деловые отношения;
 4. предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Института в силу личных интересов.
 13. Ситуации, перечисленные в пункте 12 настоящего Положения не являются исчерпывающими. Должностные лица и работники Института во всех случаях должны руководствоваться требованиями законодательства, Устава, настоящего Положения и других внутренних документов Института.
 14. В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов Должностные лица и Работники Института обязаны:
 1. соблюдать требования законодательства, Устава и внутренних документов Института, в том числе настоящего Положения;
 2. воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов;

3. осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними документами Института;
4. предоставлять Наблюдательному Совету информацию обо всех сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
5. осуществлять раскрытие информации о деятельности Института в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и внутренних документов Института;
6. разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Институте информации лицами, имеющими доступ к такой информации.

Урегулирование конфликтов интересов

15. Для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Институте, Наблюдательный Совет, Должностные лица и Работники Института осуществляют процедуры с целью поиска решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Института.
16. Работник обязан информировать руководителя подразделения о наличии и возникновении конфликта интересов при осуществлении своей деятельности в Институте в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить курирующему данное структурное подразделение лицу информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. При невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об его урегулировании выносится на рассмотрение соответствующего органа Института в зависимости от компетенции.
17. Перечень мер по урегулированию конфликтов интересов, указанных в настоящем Положении, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть иные формы урегулирования конфликта в зависимости от сферы возникновения конфликта интересов.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

18. Инициатор, при наличии информации о возможном конфликте интересов с целью проверки поставщика/потенциального поставщика на аффилированность с Институтым вправе затребовать у поставщика/потенциального поставщика информацию о его аффилированных лицах, участниках, акционерах, его учредительные и иные необходимые документы.
19. При выявлении аффилированности Инициатор в установленном внутренними документами Института порядке обеспечивает вынесение вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение Наблюдательного Совета, а в случае невозможности принятия Наблюдательным Советом решения, на рассмотрение Единственного учредителя Института.

20. При рассмотрении вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, информация о сделке должна включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц.
21. Инициатор обеспечивает заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, только после получения положительного решения органа Института согласно требованиям Устава и законодательства.
22. Все структурные подразделения и работники Института несут ответственность перед Институтом при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23. Порядок разрешения конфликтов интересов, а также процедуры, предусмотренные настоящим Положением, носят согласительный характер и не препятствуют лицам в осуществлении защиты их прав предусмотренных Законодательством.
24. При невозможности досудебного урегулирования корпоративного конфликта путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке.