

Выписка
из протокола очного заседания Наблюдательного Совета
ТОО «Институт высоких технологий»
№ 10-23

г. Астана

«31» июля 2023 года

Место нахождения Товарищества с ограниченной ответственностью «Институт высоких технологий»: Республика Казахстан, город Алматы, улица Богенбай батыра, 168.

Место проведения очного заседания Наблюдательного совета ТОО «Институт высоких технологий»: Республика Казахстан, город Астана, район Нура, улица Сыганак, дом 17/12, 18 этаж, посредством ВКС.

В очном заседании приняли участие члены Наблюдательного совета ТОО «Институт высоких технологий»:

Алдонгаров Алибек Мансурович	Председатель Наблюдательного совета ТОО «Институт высоких технологий», Главный директор по HR и цифровизации АО «НАК «Казатомпром»
Омиргали Арманбек Касымұлы	Член Наблюдательного совета ТОО «Институт высоких технологий», Директор департамента НТП АО «НАК «Казатомпром»
Бостанова Салтанат Жалгасбаевна	Член Наблюдательного совета ТОО «Институт высоких технологий», Главный эксперт отдела КП и ДПР ЮД АО «НАК «Казатомпром»
Цой Игорь Анатольевич	Член Наблюдательного совета ТОО «Институт высоких технологий», Главный эксперт ГГО ГРД АО «НАК «Казатомпром»

Кворум для принятия решения на очном заседании Наблюдательного совета ТОО «Институт высоких технологий» в соответствии с п. 8.9 Положения о Наблюдательном совете ТОО «Институт высоких технологий» имеется.

Вопрос повестки дня заседания:

3. Об утверждении Положения по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Институт высоких технологий» в новой редакции.

По вопросу повестки дня члены Наблюдательного совета проголосовали:

Алдонгаров А.М. – «ЗА»;

Омиргали А.К. – «ЗА»;

Бостанова С.Ж. – «ЗА»;

Цой И.А. – «ЗА».

Руководствуясь подпунктом 8.5.15. пункта 8.5. Устава ТОО «Институт высоких технологий»,

Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Институт высоких технологий» в новой редакции, представленное в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола;



ТОО «Институт высоких технологий»	Офицер по рискам и комплаенс	Комплаенс
Положение	К ОРК 1.1. АБ	стр. 1 из 17

№ 01-02/2989 от 27.07.2023

Приложение № 3
к протоколу заседания
Наблюдательного совета
ТОО «Институт высоких технологий»
от «31» июля 2023 года № 10-23

Положение
по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов
ТОО «Институт высоких технологий»

1 Назначение

1.1 Настоящее Положение по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Институт высоких технологий» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом ТОО

Рев. №	Изм. листы	Разработал	Согласовано	Утверждено
0.		Начальник ОУРИБА Боисова Д.Г. 20.01.2020 г.	Генеральный директор Батиев Р.А. 20.01.2020 г.	Решением Наблюдательного совета ТОО «Институт высоких технологий» от 04.02.2020 № 1/20
1.		Офицер по рискам и комплаенс Сегизбаев Р.Ш. 29.12.2021	Генеральный директор Батиев Р.А. 29.12.2021 г.	Решением Наблюдательного совета ТОО «Институт высоких технологий» от 29.12.2021 № 12-21
2.	1-16	Офицер по рискам и комплаенс Сегизбаев Р.Ш. «__» _____ 2023г.	Генеральный директор Медоев Р.К. «__» _____ 2023г.	Решением Наблюдательного совета ТОО «Институт высоких технологий» от «__» _____ 2023 № _____

«Институт высоких технологий» (далее – Товарищество), внутренними документами Товарищества.

1.2 Настоящее Положение определяет основные принципы предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, порядок рассмотрения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, процедуры урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов, деятельность органов Товарищества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов, ответственность лиц и условия применения настоящего Положения.

2 Сфера действия

Принципы и требования настоящего Положения распространяются на отношения между органами Товарищества, работниками и заинтересованными лицами Товарищества.

3 Содержание

1	Назначение	1
2	Сфера действия	2
3	Содержание	2
4	Термины и определения	2
5	Основные принципы предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	3
6	Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	4
7	Порядок рассмотрения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.....	5
8	Процедура урегулирования корпоративных конфликтов.....	6
9	Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов	9
10	Процедура урегулирования конфликта интересов	10
11	Деятельность органов Товарищества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	11
12	Ответственность.....	11
13	Порядок введения в действие	11
14	Приложения.....	11
	Приложение 1	12
	(обязательное).....	12
	Приложение 2	13
	(обязательное).....	13
	(информационное).....	17
	Краткая схема бизнес-процессов по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов	17

4 Термины и определения

4.1 **Должностное лицо** – член Наблюдательного совета Товарищества, Генеральный директор Товарищества.

4.2 **Заинтересованное лицо** – лицо, заинтересованное в результатах деятельности Товарищества и испытывающее воздействие со стороны Товарищества, в том числе инвесторы Товарищества.

4.3 Конфликт интересов – это ситуация, в которой при исполнении своих служебных обязанностей работник Товарищества принимает решение, участвует в принятии решения или осуществляет другие, связанные с его должностью действия, которые влияют или могут повлиять на личные или материальные интересы самого работника, его близкого родственника, супруга (супруги), свойственника, и затрагивают или могут затронуть интересы Товарищества.

4.4 Корпоративный конфликт – разногласие по вопросам корпоративного управления между Единственным участником и органами Товарищества, либо органами Товарищества и работниками/должностными лицами Товарищества, либо органом Товарищества и заинтересованными лицами Товарищества, которые негативно влияют или могут повлиять на интересы Единственного участника и деятельность Товарищества.

4.5 Косвенное подчинение – подконтрольное подчинение одного субъекта (работника) другому субъекту (руководящему работнику), независимо от непосредственной подчиненности. При таком подчинении любой из руководящих работников имеет право отдавать распоряжения работникам Товарищества лично, так и через его непосредственного руководителя и требовать исполнения этих распоряжений как лично от работника, так и через его непосредственного руководителя.

4.6 Медиатор (единоличный или коллегиальный) – лицо или группа лиц (согласительная комиссия), не являющиеся стороной корпоративного конфликта и не имеющие в нем интересов, специально уполномоченное (избранное) всеми сторонами для осуществления процедуры урегулирования корпоративного конфликта.

4.7 Органы Товарищества – Единственный участник Товарищества, Наблюдательный совет Товарищества, Генеральный директор.

4.8 Ответственное лицо – Генеральный директор Товариществ/Председатель Наблюдательного совета Товарищества (согласно компетенции).

4.9 Прямое подчинение – это непосредственное подчинение одного субъекта (работника) другому субъекту (руководящему работнику). При таком подчинении руководящий работник имеет право отдавать распоряжения подчиненному ему субъекту и требовать исполнения этих распоряжений.

4.10 Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом на условиях трудового договора.

4.11 Соглашение – документ, являющийся результатом урегулирования корпоративного конфликта.

4.12 Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов – осуществление комплекса процедур, направленных на предупреждение и/или разрешение корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

5 Основные принципы предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

5.1 Товарищество принимает во внимание следующие принципы при предотвращении и урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов:

– добровольность – условием участия в процедуре медиации является взаимное добровольное волеизъявление сторон, выраженное в договоре о медиации;

– равноправие сторон медиации – стороны медиации пользуются равными правами при выборе медиатора, процедуры медиации, своей позиции в ней, способах и средствах ее отстаивания, при получении информации, в оценке приемлемости условий Соглашения и несут равные обязанности;

– медиатор должен быть беспристрастным, проводить медиацию в интересах обеих сторон и обеспечивать сторонам равное участие в процедуре медиации. При наличии

обстоятельств, препятствующих беспристрастности медиатора, он должен отказаться от проведения медиации.

- 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.

5.2 Обязанности работников и должностных лиц Товарищества включают:

- при выполнении своих трудовых (служебных) обязанностей ставить интересы Товарищества выше своей личной заинтересованности;
- оценивать возможность возникновения конфликта интересов в каждой ситуации и избегать действий, которые могут привести к их возникновению;
- принимать меры с целью исключения случаев использования в личных целях конфиденциальной информации лицами, имеющими доступ к такой информации;
- выявлять риски и причины неэффективности системы внутреннего контроля Товарищества;
- соблюдать принципы корпоративной деловой этики;
- инициативно оказывать содействие в урегулировании выявленного конфликта интересов.

6 Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

6.1 Корпоративные конфликты и конфликты интересов могут возникнуть в результате, но не ограничиваясь:

- несоблюдения законодательства Республики Казахстан и требований внутренних документов Товарищества;
- принятия органами Товарищества решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния и нанесения ущерба Товариществу;
- нераскрытия информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо предоставление неполной информации должностными лицами и (или) работниками о должностях, занимаемых в органах управления других организаций, о владении долями (акциями) других юридических лиц;
- принятия должностными лицами и работниками решений или совершение действий, противоречащих интересам Единственного участника Товарищества и Товарищества;
- наличия у должностных лиц и (или) работников финансовых интересов в другом юридическом лице, с которым Товарищество поддерживает деловые отношения;
- владения должностными лицами и (или) работниками, их близкими родственниками, свойственниками долями (акциями) других юридических лиц;
- работы по совместительству должностным лицом или участие в деятельности органов других юридических лиц;
- предоставления деловых возможностей другим юридическим лицам, в ущерб интересам Единственного участника Товарищества и Товарищества в силу личных имущественных интересов;
- совместная работа близких родственников, супругов, свойственников, в том числе путем участия в одном и том же бизнес-процессе либо подчинения друг другу, и/или участие в оценке деятельности близких родственников, супругов, свойственников.

7 Порядок рассмотрения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

7.1 Основанием для начала процедуры рассмотрения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов является письменное заявление (обращение, письмо или требование) (далее – Заявление) любой из сторон корпоративного конфликта/конфликта интересов, адресованное членам Наблюдательного совета Товарищества, Корпоративному секретарю Товарищества, Офицеру по рискам и комплаенс Товарищества, Омбудсмену Товарищества или по каналам конфиденциального информирования.

7.2 Прием и регистрация Заявлений осуществляется следующим образом:

7.2.1 Заявления, поступившие посредством почты – осуществляется структурным подразделением Товарищества, ответственным за контроль сопровождения функции по обеспечению организации документооборота в Товариществе;

7.2.2 Заявления, поступившие по каналам конфиденциального информирования – в порядке, предусмотренном Политикой конфиденциального информирования АО «НАК «Казатомпром»;

7.2.3 Заявления, поступившие Корпоративному секретарю Товарищества или Офицеру по рискам и комплаенс Товарищества – осуществляется соответственно Корпоративным секретарем Товарищества и Офицером по рискам и комплаенс Товарищества в отдельных журналах регистрации;

7.2.4 Заявления, поступившие к Омбудсмену Товарищества – осуществляется Омбудсменом Товарищества.

7.3 После проведения анализа полученного Заявления, лицо, получившее Заявление, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Заявления обращается в адрес Председателя Наблюдательного совета Товарищества (либо в адрес любого из членов Наблюдательного совета Товарищества в случае заинтересованности Председателя Наблюдательного совета Товарищества) с целью урегулирования конфликта интересов и определения медиатора для урегулирования корпоративного конфликта, и устанавливает:

1) приводит ли возникшая ситуация к возникновению корпоративного конфликта или конфликта интересов;

2) отсутствует ли в действии (бездействии) работника или должностного лица корпоративный конфликт или конфликт интересов;

3) является ли личная заинтересованность работника или должностного лица основой для возникновения корпоративного конфликта или конфликта интересов.

7.4 Офицер по рискам и комплаенс Товарищества рассматривает конфликты интересов и выносит предложения и рекомендации по урегулированию возникшего конфликта интересов в соответствии с распределением компетенций, предусмотренных пунктами 7.5 – 7.8 настоящего Положения.

7.5 Наблюдательный совет Товарищества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов по вопросам, связанным с членами Наблюдательного совета Товарищества.

7.6 Наблюдательный совет Товарищества рассматривает отдельные корпоративные конфликты и конфликты интересов, относящиеся к компетенции Генерального директора Товарищества в случае, если предметом корпоративного конфликта и конфликта интересов являются действия (бездействие) Генерального директора Товарищества или заместителей Генерального директора, либо принятые ими решения, а также в случае наличия конфликта интересов/корпоративного конфликта у/среди всех заместителей Генерального директора Товарищества.

7.7 Генеральный директор Товарищества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Наблюдательного совета Товарищества.

7.8 Единственный участник Товарищества рассматривает корпоративные конфликты и конфликты интересов, относящиеся к компетенции других органов Товарищества в случае наличия конфликта интересов/корпоративного конфликта у/среди всех членов Наблюдательного совета Товарищества/Генерального директора Товарищества.

7.9 Любой корпоративный конфликт/конфликт интересов должен быть по возможности рассмотрен вышестоящим органом Товарищества, в случае если стороны не заключили Соглашение.

8 Процедура урегулирования корпоративных конфликтов

8.1 В целях эффективного урегулирования корпоративных конфликтов, лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть корпоративный конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.

8.2 По предложению сторон корпоративного конфликта лицо, ответственное за работу по урегулированию корпоративного конфликта в Товариществе, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заявления принимает решение об определении медиатора и уведомляет стороны конфликта о своем решении. Стороны конфликта вправе выразить свое несогласие с таким решением, направив мотивированный ответ ответственному лицу.

8.3 Медиатор должен проинформировать Наблюдательный совет Товарищества о сути корпоративного конфликта.

8.4 Роль медиатора в разрешении корпоративного конфликта, относящегося к компетенции Генерального директора Товарищества, возлагается на лицо, определенное Генеральным директором Товарищества.

8.5 В случаях, когда определение медиатора в установленные сроки не представляется возможным, Наблюдательный совет Товарищества самостоятельно осуществляет урегулирование корпоративного конфликта по вопросу, относящемуся к его компетенции.

8.6 Медиатор не выносит окончательного решения по существу предмета корпоративного конфликта, а лишь содействует сторонам корпоративного конфликта в нахождении решения корпоративного конфликта.

8.7 Ответственное лицо за работу по урегулированию корпоративного конфликта и конфликта интересов в Товариществе направляет медиатору в течение 5 (пяти) календарных дней с даты его избрания, материалы с указанием предмета и сторон корпоративного конфликта, формулировки проблемы (противоречия), лежащей в основе корпоративного конфликта, с приложением копии заявления стороны корпоративного конфликта и письменное согласие сторон на урегулирование корпоративного конфликта.

8.8 В течение 5 (пяти) календарных дней после получения всех материалов, указанных в пункте 8.7 настоящего Положения, медиатор приступает к рассмотрению корпоративного конфликта, о чем в письменном виде уведомляет стороны корпоративного конфликта.

8.9 В течение 7 (семи) календарных дней с момента уведомления сторон о принятии решения о рассмотрении корпоративного конфликта медиатор письменно согласовывает со сторонами корпоративного конфликта:

- дату заседания по рассмотрению корпоративного конфликта;

– обязательство выполнить принятые сторонами корпоративного конфликта решения по урегулированию корпоративного конфликта.

Данное согласование осуществляется посредством получения от сторон соответствующего письменного подтверждения.

8.10 Каждая сторона корпоративного конфликта вправе предложить медиатору свою формулировку предмета корпоративного конфликта и путь разрешения корпоративного конфликта. Такая информация должна быть предоставлена сторонами корпоративного конфликта медиатору не позднее 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления от медиатора с подтверждением готовности рассмотрения корпоративного конфликта.

В случае необходимости медиатор может запросить у сторон корпоративного конфликта дополнительные разъяснения, касающиеся причин, вызвавших корпоративный конфликт, и хода его развития. При согласии сторон корпоративного конфликта на рассмотрение корпоративного конфликта медиатором, они обязаны предоставить ему все интересующие его сведения по предмету корпоративного конфликта. Медиатор может также потребовать в связи с разбором корпоративного конфликта необходимые ему для выработки решения сведения от органов Товарищества, от членов органов Товарищества, а также от иных работников Товарищества, а они, в свою очередь, обязаны в установленные медиатором сроки эти сведения предоставить медиатору.

8.11 Медиатор в рамках процесса по урегулированию корпоративного конфликта применяет методы опроса, беседы, переговоров.

Медиатор при согласии сторон корпоративного конфликта вправе использовать методы электронной коммуникации для опроса сторон корпоративного конфликта, обсуждения проблем и подготовки проекта Соглашения. При этом он должен гарантировать неразглашение информации третьим лицам.

8.12 В рамках предварительного рассмотрения корпоративного конфликта медиатор готовит для сторон корпоративного конфликта предложения и пути решения по урегулированию корпоративного конфликта. Данные предложения направляются медиатором сторонам корпоративного конфликта с уведомлением о проведении заседания по рассмотрению корпоративного конфликта, с указанием места и времени его проведения.

8.13 Для рассмотрения корпоративного конфликта медиатор по просьбе сторон корпоративного конфликта или по собственной инициативе может пригласить на заседание иных лиц (эксперты и др.). Окончательный состав приглашенных лиц медиатор определяет самостоятельно. Свидетели, являющиеся должностными лицами или работниками Товарищества, обязаны явиться по вызову медиатора на заседание по рассмотрению корпоративного конфликта.

8.14 Не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до заседания, на котором будет рассматриваться корпоративный конфликт, если более поздний срок не будет одобрен сторонами корпоративного конфликта, медиатор должен ознакомить стороны корпоративного конфликта с имеющимися в его распоряжении материалами.

8.15 На всех заседаниях медиатор обеспечивает ведение протокола. Данный протокол подписывается медиатором и сторонами корпоративного конфликта. При необходимости, по решению медиатора может вестись стенограмма заседаний.

8.16 Представители сторон корпоративного конфликта, присутствующие на заседаниях, имеют права стороны корпоративного конфликта, включая право подписи под Соглашением. Полномочия представителей сторон подтверждается доверенностью, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При рассмотрении корпоративных конфликтов все стороны корпоративного конфликта пользуются равными правами. Представление доказательства в пользу своей позиции является правом сторон корпоративного конфликта, однако немотивированный отказ

стороны корпоративного конфликта от представления доказательств может быть квалифицирован медиатором как недобросовестное действие стороны корпоративного конфликта.

8.17 Медиатор содействует сторонам корпоративного конфликта в формировании согласованного предмета конфликта на основе формулировок, представленных сторонами корпоративного конфликта, а также содействует выработке взаимоприемлемых формулировок Соглашения.

8.18 По результатам рассмотрения корпоративного конфликта медиатор вправе подготовить рекомендации по решению корпоративного конфликта и передать сторонам корпоративного конфликта. Окончательное решение принимается сторонами корпоративного конфликта, которое отражается в соответствующем протоколе и Соглашении.

8.19 Соглашение считается принятым, если оно:

- оформлено в письменном виде по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему Положению;
- подписано сторонами корпоративного конфликта.

8.20 В 3 (трех) дневный срок с момента подписания Соглашения сторонами корпоративного конфликта медиатор рассылает его копии сторонам корпоративного конфликта.

8.21 В случае, если согласованное Соглашение не подписано сторонами корпоративного конфликта, медиатор вправе принять решение о прекращении или продолжении посреднической процедуры и уведомить о своем решении и его мотивах стороны корпоративного конфликта и орган Товарищества, в компетенцию которого отнесено разрешение корпоративного конфликта, или лица, Ответственного за работу по урегулированию корпоративного конфликта и конфликта интересов в Товариществе.

8.22 Медиатор вправе вынести на рассмотрение органа Товарищества, в компетенцию которого отнесено разрешение корпоративного конфликта, вопрос о целесообразности рассмотрения корпоративного конфликта и, в случае принятия органом Товарищества решения о нецелесообразности рассмотрения, отказаться от рассмотрения корпоративного конфликта.

8.23 В случаях, требующих разрешения вопросов, поставленных в заявлении стороны корпоративного конфликта, проведения дополнительной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения и принятия решения по урегулированию корпоративного конфликта, предусмотренные настоящим Положением, могут быть продлены с сообщением об этом сторонам корпоративного конфликта и органу Товарищества, в компетенцию которого отнесено разрешение корпоративного конфликта, или ответственному за работу по урегулированию корпоративного конфликта и конфликта интересов в Товариществе.

8.24 По итогам разрешения корпоративного конфликта все материалы (письма, переписка (в том числе по электронной почте), протокола, стенограммы, доверенности, ходатайства, обращения, заявления, уведомления и др.) согласно утвержденной Номенклатуре дел Товарищества передаются медиатором в архив Товарищества для хранения.

8.25 В случаях, когда корпоративный конфликт не разрешился с помощью медиатора в рамках процедур настоящего Положения, данный вопрос рассматривается органами Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8.26 Решение Генерального директора Товарищества по корпоративному конфликту может быть обжаловано сторонами корпоративного конфликта в Наблюдательном совете Товарищества в 10 (десяти) дневный срок со дня вручения стороне

корпоративного конфликта копии решения Генерального директора Товарищества по данному корпоративному конфликту.

8.27 При невозможности досудебного урегулирования корпоративного конфликта в установленном настоящим Положением порядке, оно может быть разрешено в судебном порядке.

8.28 Разрешение корпоративного конфликта в соответствии с настоящим Положением возможно только при условии, что данный корпоративный конфликт не должен одновременно разрешаться в ином порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан и не подлежит рассмотрению компетентными государственными органами, уполномоченными законодательством Республики Казахстан.

8.29 Медиатор обязан в процессе подготовки к рассмотрению корпоративного конфликта убедиться в том, что:

– корпоративный конфликт не содержит признаков, требующих его передачи на рассмотрение государственным органами;

– корпоративный конфликт может быть рассмотрен в порядке, предусмотренным настоящим Положением, и принятое в таком порядке решение не будет противоречить законодательству Республики Казахстан;

– рассмотрение корпоративного конфликта и решение по его урегулированию не нарушат права и законные интересы Единственного участника и Товарищества.

8.30 В случае выявления препятствий к рассмотрению корпоративного конфликта в установленном настоящим Положением порядке, медиатор обязан вынести письменное решение о невозможности рассмотрения корпоративного конфликта с указанием всех обстоятельств, препятствующих этому, и передать данное решение сторонам корпоративного конфликта. медиатор уведомляет стороны корпоративного конфликта о принятом решении, но не обязан разъяснять им причины и предъявлять доказательства. С момента принятия медиатором данного решения его обязанности как медиатора относительно данного корпоративного конфликта прекращаются.

9 Порядок и способы раскрытия сведений о конфликте интересов

9.1 Для раскрытия сведений о конфликте интересов работники и должностные лица Товарищества заполняют декларацию о конфликте интересов по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению:

- 1) ежегодно, по истечению срока заполненной декларации;
- 2) при переводе на новую должность.

Работники и должностные лица Товарищества обязаны обеспечить полноту представления сведений о конфликте интересов, указываемых в декларации о конфликте интересов и несут ответственность за соблюдение сроков заполнения декларации.

9.2 Работник Товарищества, имеющий информацию о конфликте интересов других работников и/или должностных лиц Товарищества, обязан незамедлительно сообщить сведения о конфликте интересов своему непосредственному руководителю или Офицеру по рискам и комплаенс. Допускается сообщение посредством каналов конфиденциального информирования, предусмотренных в Товариществе.

9.3 В дополнение к пункту 9.1 настоящего Положения, работники Товарищества раскрывают сведения о конфликте интересов в следующие сроки:

1) при возникновении у работника потенциального конфликта интересов – не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его возникновения;

2) по требованию Офицера по рискам и комплаенс Товарищества (в том числе посредством электронного запроса) – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления требования;

3) при проведении проверки предоставленной информации о наличии конфликта интересов – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления требования о раскрытии конфликта интересов.

10 Процедура урегулирования конфликта интересов

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

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

10.2 Руководитель обязан информировать работника о недопустимости нарушения требований об урегулировании конфликта интересов, установленных в целях противодействия коррупции, недопустимости нанесения своими действиями ущерба Товариществу, Единственному участнику Товарищества, третьим лицам или государству, предупредить его о мерах ответственности, применяемых в случае такого нарушения.

10.3 При принятии решения о способе урегулирования конфликта интересов руководитель должен учитывать значимость личной заинтересованности работника и вероятность того, что эта заинтересованность повлияет на интересы Товарищества, Единственного участника Товарищества, третьих лиц или государства, а также тяжесть совершенного работником деяния и иные обстоятельства.

10.4 Руководитель обязан информировать Офицера по рискам и комплаенс Товарищества о поступлении заявления о конфликте интересов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявления и предпринятых мерах по урегулированию конфликта интересов в течение 3 (трех) рабочих дней после их принятия.

10.5 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.

10.6 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 Офицеру по рискам и комплаенс Товарищества.

10.7 Сведения о конфликте интересов, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Генерального директора Товарищества и его заместители, в течение 3 (трех) рабочих дней передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта интересов Наблюдательному совету Товарищества.

10.8 Если в результате рассмотрения конфликта интересов возникает необходимость в разработке или внесении изменений в действующие внутренние

документы Товарищества, уполномоченный орган Товарищества принимает решение об утверждении внутреннего документа Товарищества в новой редакции, либо внесении соответствующих изменений.

11 Деятельность органов Товарищества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

11.1 Основной задачей органов Товарищества в процессе урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов является поиск решения, которое не противоречит законодательству Республики Казахстан, Уставу Товарищества, положениям Кодекса корпоративного управления и внутренним документам Товарищества и соответствует интересам Единственного участника и Товарищества.

11.2 Органы Товарищества в соответствии со своей компетенцией контролируют, содействуют и несут ответственность за исполнение Соглашений, подписанных сторонами корпоративного конфликта, а также вынесенных в результате урегулирования конфликта интересов.

11.3 Краткая схема бизнес-процессов по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, приведена в Приложении 3 к настоящему Положению.

12 Ответственность

12.1 В случае, если в работе по предупреждению или урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов будут допущены нарушения законодательства Республики Казахстан, положения Устава Товарищества, Кодекса корпоративного управления, внутренних документов Товарищества а также норм настоящего Положения, приведшие к причинению ущерба Товарищества и (или) его Единственному участнику, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Порядок введения в действие

13.1 Настоящее Положение вводится взамен Положения по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Институт высоких технологий», утвержденного Решением Наблюдательного совета № 12/21 от 29 декабря 2021 года.

13.2 Настоящее Положение вводится в действие с даты его утверждения в установленном порядке.

14 Приложения

14.1 Приложение 1 Образец формы Соглашения.

14.2 Приложение 2 Декларация о конфликте интересов.

14.3 Приложение 3 Краткая схема бизнес-процессов по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов.

Приложение 1
(обязательное)

Образец формы Соглашения

СОГЛАШЕНИЕ

Место _____

Дата (дата проставления подписи последней из Сторон). _____

Предмет соглашения (корпоративного конфликта) _____

Участники соглашения, в т.ч.:

Стороны соглашения (перечисляются наименования Сторон корпоративного конфликта и их полномочных представителей)

Медиатор _____

Эксперты (прочие участники, если таковые были задействованы):

Далее следует текст соглашения, предусматривающий обязательства Сторон корпоративного конфликта/ конфликта интересов меры по обеспечению исполнения обязательств.

Удовлетворенность сторон:

- по существу,
- по процедуре;
- психологическая.

(Каждой из сторон следует указать «удовлетворен» или «не удовлетворен» и можно добавить пояснения. В этом разделе Стороны в свободной форме фиксируют степень своей удовлетворенности различными аспектами процесса разрешения корпоративного конфликта/конфликта интересов)

Подписи участников:

Стороны:

Подпись: _____ дата: _____

Медиатор:

Подпись: _____ дата: _____

Приложение 2
(обязательное)

Декларация
о конфликте интересов

(должность, фамилия и инициалы работодателя декларанта)

от

(фамилия, имя, отчество и должность декларанта)

(организация, предприятие)

«__» _____ 20__ г.
(дата заполнения)

Настоящий документ конфиденциален и будет использован только в ТОО «Институт высоких технологий». Информация, предоставленная в декларации не будет раскрыта внешней стороне.

Декларанту, необходимо внимательно ознакомиться с вопросами ниже и ответить «Да» или «Нет» на каждый из них. При этом, стоит учесть, что ответ «да» необязательно подтверждает наличие конфликта интересов, но указывает на аспекты, требующие отдельного обсуждения и урегулирования.

Срок действия декларации составляет 1 (один) год.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился (ознакомилась) с:

- Кодексом этики и комплаенс ТОО «Институт высоких технологий»;
- Политикой ТОО «Институт высоких технологий» по противодействию коррупции и мошенничеству;
- Положением по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Институт высоких технологий».

(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

«__» _____ 20__ г.

Декларант заполняет и подписывает каждый лист собственноручно

№	Вопросы	Да	Нет
	<p>Просим перечислить принадлежащие Вам, либо Вашим близким родственникам, супругу (супруге), собственникам доли в юридических лицах, указать, осуществляете ли Вы или Ваши близкие родственники, супруг (супруга), собственники деятельность в качестве индивидуального предпринимателя:</p> <p>1. ... 2. ... n. ...</p>		
	<p>Просим перечислить близких родственников, супруга (супругу), собственников (ФИО, дата рождения, ИИН – при наличии), а также указать работающих из них в ДЗО АО «НАК «Казатомпром» (должность, подразделение, ДЗО):</p> <p>1. ... 2. ... n. ...</p>		
	<p>Для действующих работников: Указать находятся ли близкие родственники, супруг (супруга), собственники в Вашем подчинении (прямом/косвенном), либо являются ли Вашими руководителями, а также участвуете ли Вы и Ваши близкие родственники, супруг (супруга), собственники в одном производственном процессе:</p> <p>1. ... 2. ... n. ...</p>		
Внешние интересы или активы			
1.	Являетесь ли Вы или лица, представляющие Ваши интересы, прямым владельцем, бенефициаром или акционером, либо имеете другой финансовый интерес:		
1.1.	В активах ТОО «Институт высоких технологий»?		
1.2.	В другой организации, являющейся деловым партнером ТОО «Институт высоких технологий» (контрагенте, подрядчике, поставщике и т.п.)?		
1.3.	В организации, которая планирует, либо предпринимает действия, чтобы стать деловым партнером ТОО «Институт высоких технологий» или ведет с ней переговоры?		
1.4.	В деятельности других лиц (юридических или физических) цель, интересы и область деятельности которых идентичны целям, интересам и областью деятельности ТОО «Институт высоких технологий»?		
1.5.	<p>В организации, выступающей стороной в судебном или ином разбирательстве с ТОО «Институт высоких технологий»?</p> <p>В случае положительного ответа укажите, были ли вы проинформированы об этом представителем организации, в компетенцию которого входит противодействие коррупции?</p>		
2.	Являетесь ли Вы и/или ваши близкие родственники, супруг (супруга), собственники и/или лица, представляющие Ваши интересы, членами органов		

№	Вопросы	Да	Нет
	управления (Совета директоров, Наблюдательного совета) или исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, представителями или прочими аффилированными лицами:		
2.1.	В организации, являющейся деловым партнером АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО (контрагенте, подрядчике, поставщике и т.п.)?		
2.2.	В организации, которая планирует, либо предпринимает действия, чтобы стать деловым партнером АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО или ведет с ней переговоры, в том числе участвует в процедуре закупки/торгах на поставку товаров, работ, услуг для АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО?		
2.3.	В деятельности конкурентов АО «НАК «Казатомпром» или его ДЗО (любых юридических или физических лиц)?		
Личные интересы и честное ведение бизнеса			
3.	Принимали ли Вы участие в какой-либо коммерческой сделке от лица ТОО «Институт высоких технологий» или ДЗО АО «НАК «Казатомпром» (в качестве лица, принимающего решение, несущего ответственность за выполнение условий договора, принимающего работы, либо услуги, подписывающего/визирующего акт выполненных работ, и т.д.), в которой Вы, Ваши близкие родственники, супруг (супруга), свойственники имели личный интерес?		
4.	Оказывали ли Вы содействие деловому партнеру ТОО «Институт высоких технологий» или ДЗО АО «НАК «Казатомпром» в котором Вы, Ваши близкие родственники, супруг (супруга), свойственники, а также лица, представляющих Ваши интересы, имели личный интерес?		
5.	Санкционировали ли Вы платежи ТОО «Институт высоких технологий» или ДЗО АО «НАК «Казатомпром», при которых размер вознаграждения контрагента за услуги, оказанные ТОО «Институт высоких технологий» или ДЗО АО «НАК «Казатомпром» при объективной оценке рыночных условий, превышал обоснованное вознаграждение, причитающегося за фактически полученные услуги, либо иным образом истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку ТОО «Институт высоких технологий»?		
Равные права работников			
6.	Способствовали ли Вы приему на работу в ТОО «Институт высоких технологий», назначению на вышестоящую должность Ваших близких родственников, супруга (супруги), свойственников?		
Другие вопросы			
7.	Известны ли Вам другие ситуации или обстоятельства, не описанные выше, и которые приводят или могут привести к конфликту интересов, или могут вызвать впечатление Ваших коллег и руководителей, что при принятии решений Вы находитесь в условиях конфликта интересов?		

№	Вопросы	Да	Нет
При ответе «Да» на любой из указанных вопросов дополнительно письменно в свободной форме изложите подробную информацию, необходимую и достаточную для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.			

ЗАЯВЛЕНИЕ

1. Настоящим подтверждаю, что я прочел (прочла) и понял (поняла) все вышеперечисленные вопросы, и мои ответы на них, а также любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и достоверными.

2. Настоящим я даю согласие ТОО «Институт высоких технологий» на обработку моих персональных данных, указанных в настоящей декларации.

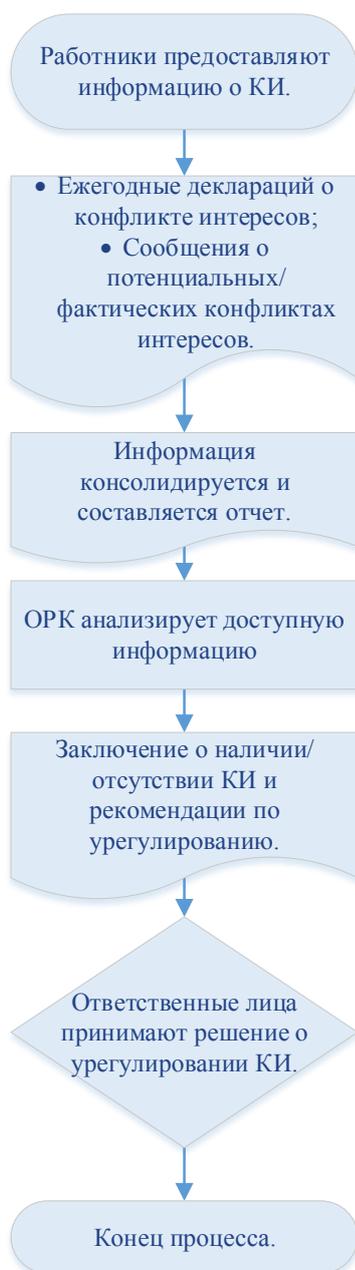
/
(подпись, фамилия и инициалы декларанта)

«__» _____ 20__ г.

Приложение 3 (информационное)

Краткая схема бизнес-процессов по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

Процесс выявления и урегулирования
конфликта интересов
(далее – КИ):



Процесс урегулирования
корпоративных конфликтов
(далее – КК):



Согласовано
27.07.2023 10:45 Сегизбаев Рыспек Шегенович

Подписано

27.07.2023 11:25 Медео Р.К.

