

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Директоров
АО «СПК «СПК «Ертіс»
от 31 октября 2024 года № 59



**ПОЛОЖЕНИЕ
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс»**

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ**

Документированная информация

г. Усть-Каменогорск, 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Область применения.....	3
Глава 3. Термины и определения	3
Глава 4. Основные принципы управления конфликтов интересов.....	4
Глава 5. Ситуации конфликта интересов.....	5
Глава 6. Порядок и способы раскрытия конфликта интересов.....	6
Глава 7. Предотвращение конфликта интересов.....	7
Глава 8. Возможные меры для урегулирования конфликта интересов	7
Глава 9. Ответственность	8
Приложения.....	8-12

1. Общие положения

1.1. Настоящая Положение по урегулированию конфликта интересов Акционерного Общества «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» (далее - Общество) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон) и в соответствии со стандартом ISO 37001 «Система менеджмента борьбы со взяточничеством».

1.2. Положение по урегулированию конфликта интересов Общества (далее – Положение) разработано в целях недопущения конфликта интересов и является одним из ключевых механизмов противодействия коррупции. Серьёзные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб деловой репутации Общества и подорвать доверие со стороны всех заинтересованных сторон. Личные интересы должностного лица или работника не должны оказывать влияния на выполнение ими своих должностных, функциональных обязанностей на основе принципов беспристрастности, честности и защиты интересов Предприятия.

1.3. Настоящая Положение определяет ситуации конфликта интересов, меры по их предупреждению и урегулированию, а также ответственность всех участников процесса управления конфликтом интересов.

2. Область применения

2.1. Настоящая Положение является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми должностными лицами и работниками Общества.

2.2. Настоящая Положение подлежит размещению на официальном Интернет-ресурсе Общества.

2.3 Настоящая Положение применяется объединенно с Кодексом деловой этики Общества.

3. Термины и определения

В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

1) **административно-хозяйственные функции** – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе Общества;

2) **близкие родственники** – родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;

3) **должностное лицо** – лицо, постоянно или временно выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции Общества;

4) **антикоррупционная комплаенс-служба** – лицо или группа лиц ответственных за обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее

работниками законодательства Республики Казахстан в сфере противодействия коррупции;

5) **конфликт интересов** – противоречие между личными интересами должностных лиц и работников и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и/или ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

6) **личные интересы** – личные имущественные выгоды или личная заинтересованность в получении выгод от Общества, не связанных с получением заработной платы и других выплат, установленных внутренними документами Общества;

7) **организационно-распорядительные функции** – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных;

8) **работники** - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Обществом;

9) **свойственники** – братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).

Определения, применяемые, но не раскрытые в настоящем Положении, соответствуют определениям, используемым в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Общества.

4. Основные принципы управления конфликтом интересов

4.1. Общество осуществляет управление конфликтом интересов (предотвращение и урегулирование) на основании следующих ключевых принципов управления конфликтами интересов:

1) **принцип законности** – соответствие настоящего Положения законодательству Республики Казахстан и внутренним документам Общества;

2) **принцип защиты интересов Общества.** Защита интересов Общества – долг каждого должностного лица и работника, которые обязаны, принимать решения, опираясь только на законодательство Республики Казахстан и внутренние документы Общества, а не исходя из личных предпочтений;

3) **принцип обеспечения прозрачности и подотчетности** – открытое декларирование личных интересов и выполнение должностных обязанностей в рамках предписанных процедур составляют основу обеспечения открытости и подотчетности, что способствует предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

4) **принцип объективности и индивидуального рассмотрения** – каждый случай конфликта интересов должен быть рассмотрен в индивидуальном порядке с оценкой потенциальных рисков для Общества и своевременно урегулирован. Должностные лица и работники Общества должны стремиться минимизировать всякую субъективность, искажающую реальное положение конфликта интересов, включая любое влияние личных и иных интересов и различных факторов на процесс и результаты исследования конфликта интересов;

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

6) принцип вовлеченности – информированность должностных лиц и работников Общества о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур, в том числе в сфере профилактики, выявления и урегулирования конфликта интересов;

7) принцип нетерпимости и внутренней культуры – Общество формирует культуру и высокую степень нетерпимости к возникновению конфликтов интересов в своей рабочей среде. Общество приветствует раскрытие его должностными лицами и работниками возможных конфликтов интересов и развивает внутреннюю культуру открытого общения, направленную на их понимание положений настоящей Процедуры;

8) принцип личного примера – высшее руководство своими действиями служат личным примером добропорядочности и этичного поведения, демонстрируют приверженность к профессионализму и неукоснительно выполняют требований настоящего Положения;

9) принцип персональной ответственности и неотвратимости наказания – непосредственный руководитель работника, допустившего факт конфликта интереса, несет персональную ответственность за несвоевременное выявление и раскрытие, а также за ненадлежащее урегулирование конфликта интересов. Все должностные лица и работники несут персональную ответственность за соблюдение баланса между личным интересом и интересами Общества, а также должны отвечать за то, чтобы декларировать, и идентифицировать свои личные интересы при исполнении должностных обязанностей.

5. Ситуации конфликта интересов

5.1. Для целей настоящего Положения к ситуациям, способным привести к конфликту интересов относятся следующие ситуации, при которых:

1) должностное лицо или работник занимают должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками, супругом (супругой), а также свойственниками, либо если занимаемая должность связана функционально (по бизнес-процессам) с должностями, занимаемыми их близкими родственниками, супругами и свойственниками;

2) должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники, имеет или могут иметь коммерческую или иную заинтересованность (прямую или косвенную) в сделках, проектах, связанных с Обществом;

3) должностное лицо, работник или их близкие родственники, супруг (супруга), а также свойственники являются аффилированным лицом, независимым директором или работником организации, которая конкурирует с

Обществом в части оказания услуг, реализации проекта или заключения сделки с третьей стороны;

4) должностное лицо или работник раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих должностных обязанностей, или любую другую информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Общества, а также любое использование должностным лицом, работником или их близкими родственниками, супругом (супругой), свойственниками конфиденциальной информации, связанной с Обществом для получения личной выгоды;

5) должностное лицо или работник принимает участие в обсуждении или принятия решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя;

6) должностное лицо или работник совмещает исполнительные и контрольные функции, позволяющие использовать свои должностные обязанности с целью получения личной выгоды.

5.2. Ситуации конфликта интересов, перечисленные в пункте 5.1. настоящего Положения, не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае может возникнуть конфликт интересов в зависимости от специфики сложившейся ситуации в Обществе.

6. Порядок и способы раскрытия конфликта интересов

6.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов должностными лицами и работниками Общества осуществляется незамедлительно в письменном виде согласно Приложению 1 к настоящему Положению с детальным обоснованием и документальным подтверждением фактов наличия либо возникновения конфликта интересов.

Работники обязаны раскрыть сведения по мере возникновения ситуации, при которых наличие личной заинтересованности может привести либо привело к возникновению конфликта интересов. Разовое раскрытие осуществляется путем заполнения уведомления о наличии либо возникновении конфликта интересов согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

6.2 В Обществе устанавливается следующий порядок раскрытия (декларирования) потенциального конфликта интересов для должностных лиц и работников:

1) первичное раскрытие сведений о конфликте интересов в связи с утверждением настоящего Положения в новой редакции – в течение десяти рабочих дней со дня введения ее в действие;

2) первичное раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

3) ежегодное раскрытие сведений о конфликте интересов работниками Общества, осуществляющими свою деятельность с высоким уровнем коррупционного риска, при реализации или исполнении которых наиболее высока

вероятность создания условий для конфликта интересов - по результатам проведения ежегодного внутреннего анализа коррупционных рисков по запросу антикоррупционной комплаенс-службы;

4) разовое раскрытие сведений о конфликте интересов.

6.3. Сокрытие и/или несвоевременное, неполное раскрытие сведений о наличии прямого или потенциального конфликта интересов должностными лицами и работниками Общества являются причинами и условиями возникновения коррупционных рисков.

Должностные лица и работники Общества несут персональную ответственность за сокрытие и/или неполное раскрытие сведений о наличии конфликта интересов при предоставлении декларации о раскрытии потенциального конфликта интересов.

7. Предотвращение конфликта интересов

7.1. В целях предотвращения конфликта интересов ответственные структурные подразделения Общества обязаны:

1) при приеме на работу, повышении в должности или изменении должностных обязанностей – избегать назначений на должности работников, находящихся в прямом родстве с непосредственным руководителем либо лицом, исполняющим связанные функции;

2) при проверке контрагентов Общества на этапах проведения закупочных процедур и оформления договорных отношений с ними осуществлять изучение состава их учредителей и руководителей на предмет наличия признаков аффилированности с должностными лицами и работниками, их близкими родственниками, супругами, а также свойственниками;

3) обеспечивать при приеме на работу письменное ознакомление каждого должностного лица и работника с настоящим Положением по форме, предусмотренной Приложением 3 к настоящему Положению;

4) обеспечить сохранность конфиденциальной информации, также персональных данных должностных лиц и работников.

8. Возможные меры для урегулирования конфликта интересов

8.1. Определяя меры для урегулирования конфликта интересов, обеспечивает их соразмерность со степенью негативных последствий, которые могут повлиять на интересы Общества.

8.2. Возможные меры и способы, предпринимаемые для урегулирования конфликта интересов:

1) перевод должностного лица или работника Общества с его письменного согласия на другую должность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предполагающую выполнение функций, исключающие конфликт интересов;

2) прекращение полномочий должностного лица или работника в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) добровольный отказ, отстранение (постоянное или временное) должностного лица или работника от участия в обсуждении вопросов, в которых у них существует или может существовать конфликт интересов, и принятия решений по ним;

4) пересмотр и изменение должностных обязанностей должностного лица или работника.

8.3. Перечень мер, приведенный в пункте 8.2. Политики, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть применены иные меры в зависимости от специфики сложившейся ситуации конфликта интересов.

9. Ответственность

9.1. Должностные лица и работники несут ответственность за исполнение настоящего Положения.

9.2. Если должностными лицами и работниками будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, а также настоящего Положения, приведшие к причинению убытков Общества, виновные в таком нарушении лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 1
к Положению по
урегулированию конфликта интересов

Декларация о раскрытии потенциального конфликта интересов

Я (ФИО/должность), _____

при осуществлении своей деятельности обязуюсь неукоснительно следовать требованиям Положения по урегулированию конфликта интересов в АО «СПК «Ертіс» и объявляю о наличии или отсутствии следующих потенциальных конфликтов интересов:

1. Я вхожу в органы управления (*совет директоров, наблюдательный совет, другие органы управления*) иных юридических лиц (*если да, то указать название, орган управления, дату вхождения в орган управления, наименование и БИН юридического лица*):

2. Я владею (*полностью или частично*) акциями и (или) долями участия иных юридических лиц (*если да, то указать наименование и БИН юридического лица, процент (или) долю*):

3. Я осуществляю иную регулярно оплачиваемую (*заработка плата, гонорарные выплаты и т.д.*) деятельность (*если да, то указать наименование и БИН юридического лица, которая осуществляет выплаты*):

4. Я осуществляю неоплачиваемую деятельность в иных юридических лицах (*если да, то указать должность (роль, позицию), наименование и БИН юридического лица*):

АО «СПК «Ертіс»
«Документированная информация «Положение по урегулированию конфликта интересов»

5. Я осуществляю деятельность в качестве руководителя иного юридического лица или индивидуального предпринимателя (*если да, то указать наименование и БИН юридического лица, наименование субъекта индивидуального предпринимательства*):

6. Я подтверждаю, что лица, являющиеся моими близкими родственниками, супругом (супругой) или свойственниками, работают в АО «СПК «Ертіс» (*если да, то указать их ИИН, ФИО, признак родства, должность*):

7. Я подтверждаю, что лица, указанные в пунктах 1-6 настоящей Декларации, **не являются** контрагентами или лицами, занимающимися конкурирующей деятельностью с АО «СПК «Ертіс» (*если являются, то указать наименование, БИН и вид деятельности юридического лица, какие оказываются услуги, либо ИИН, наименование и вид деятельности субъекта индивидуального предпринимательства*):

8. Наличие иных ситуаций или обстоятельств, которые приводят или могут привести к конфликту интересов в АО «СПК «Ертіс» (*если имеются, то письменно в свободной форме изложить подробную информацию, необходимую и достаточную для всестороннего рассмотрения и оценки ситуации или обстоятельств, приложив ее к настоящей Декларации*).

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

Подтверждаю ознакомление с Положением по урегулированию конфликта интересов в АО «СПК «Ертіс».

Обязуюсь своевременно информировать АО «СПК «Ертіс» при возникновении конфликта интересов, а также об изменениях данных, указанных в настоящей Декларации.

подпись

дата

Приложение 2
к Положению по
урегулированию конфликта интересов

Кому _____

(должность, ФИО)

От _____

(ФИО, должность, конт.телефон)

**Уведомление
о наличии либо возникновении конфликта интересов**

Настоящим, в соответствии с требованиями Положения по урегулированию конфликта интересов в АО «СПК «Ертіс», 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):

(отсыпается 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:

Лицо, направляющее уведомление:

(подпись, расшифровка подписи)

Подтверждение

Пожалуйста, отметьте соответствующие ячейки

- Я подтверждаю, что изучил(а) Положение по урегулированию конфликта интересов АО «СПК «Ертіс»;

- Я обязуюсь строго следовать требованиям, установленным антикоррупционным законодательством Республики Казахстан, Положением по урегулированию конфликта интересов АО «СПК «Ертіс»;

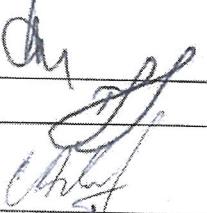
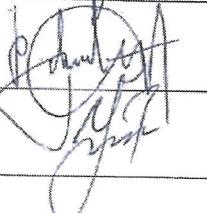
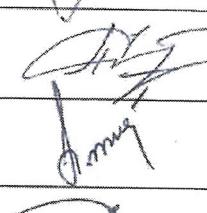
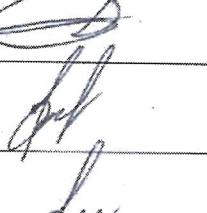
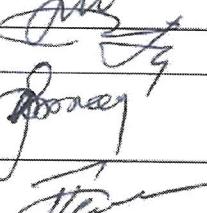
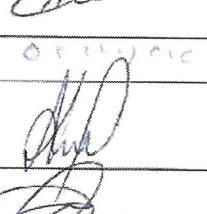
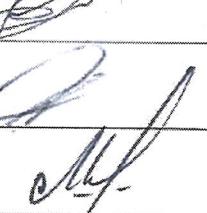
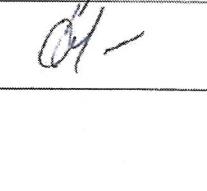
- Я уведомлен(а) о том, что в случае нарушения мною антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, Положения по урегулированию конфликта интересов АО «СПК «Ертіс», меня могут привлечь к любому виду ответственности, вплоть до освобождения от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

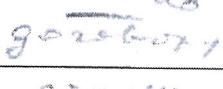
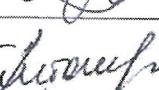
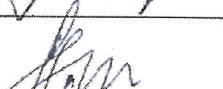
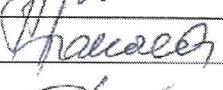
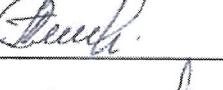
Заполненная и подписанная форма-подтверждение хранится в личном деле должностных лиц и работников АО «СПК «Ертіс».

подпись, ФИО, должность

Лист ознакомления

работников АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс» с
 Положением об антикоррупционной комплаенс-службе, Политикой
 противодействия с коррупцией, Инструкцией по противодействию
 коррупции и коммерческому подкупу для работников, Положением по
 урегулированию конфликта интересов, Кодексом деловой этики,
 антикоррупционным стандартом, внутренним Планом мероприятий
 комплаенс-офицера и Положением об антикоррупционной горячей линии

№ п/п	ФИО	Должность	Подпись
1	Донбаев Абил Бекетович	Председатель Правления	
2	Сагатұлы Таңат	Первый Заместитель	
3	Ясинский Станислав Александрович	Заместитель	
4	Арыстанбек Ринат Арыстанбекұлы	Руководитель аппарата	
5	Утегенов Куаныш Сайранбекович	Советник	
6	Ясинская Елена Павловна	Советник	
7	Енсебаев Асет Адылканович	Аудитор	
8	Кижикиев Ербол Бакытбекович	Комплаенс-офицер	
9	Темирбеков Данияр Сагидоллаевич	Директор ЮД	
10	Кабдулданов Серик Азимханович	Главный юрист	
11	Кайдарова Еркежан Кайдаровна	Юрист	
12	Слямбекқызы Жадыра	Юрист	
13	Калымов Ренат Кабдульбарович	Юрист	
14	Болгамбаев Ахат Базарканович	Директор ДУА	
15	Асқар Индира Асқарқызы	Менеджер	
16	Кабдыгалиев Аслан Абыдыгалиевич	Менеджер	
17	Сарсенбаев Ерлан Какимжанович	Менеджер	
18	Смагулов Аслан Келдыбекович	Директор ДРИП	
19	Мухамеджанов Максат Алмасович	Главный менеджер	
20	Самарбекова Диана Рустемовна	Менеджер	

21	Касенов Талгат Макышович	Менеджер	
22	Демидов Артем Николаевич	Директор ДПСЦ	
23	Кулданова Кызжанат Абдуразаковна	Менеджер	
24	Сыздыков Аскар Аликович	Менеджер	
25	Калиакперова Эльвира Бауржановна	Менеджер	
26	Манаков Женис Жомартович	Главный менеджер ДГПиК	
27	Ильясова Жанна Сайновна	Менеджер	
28	Кази Ерасыл Муратулы	Менеджер	
29	Ерланов Ерасыл Ерланулы	Менеджер	
30	Таныраева Айзат Алимкановна	Директор ДЭП	
31	Измухамедова Алтынай Дюсенбыкызы	Главный менеджер	
32	Алимханова Жаннат Нурлыбековна	Менеджер по закупкам	
33	Бажаева Сауле Капаровна	Главный бухгалтер	
34	Адилова Ляззат Габдулганиевна	Бухгалтер	
35	Елеуkenова Ардак Аскаровна	Бухгалтер	
36	Айтбаева Ажар Кауашовна	Директор ДАУ	
37	Садыкова Алия Аманжоловна	Менеджер	
38	Ортакбаева Сара Кумархановна	Менеджер	
39	Джапаров Тимур Амангельдыевич	Директор ДРПС	
40	Садыкова Динара Болатовна	Главный менеджер	
41	Жумадилов Мадениет Нурымжанович	Менеджер	
42	Кабдыкаrimов Руслан Серикович	Менеджер	
43	Мухтаров Дамир Галымулы	Менеджер	