

**«УТВЕРЖДЕНО»
решением Совета директоров
НАО «Национальный центр
детской реабилитации»
от «18» августа 2023 года
Протокол №6**

**Положение о политике выявления и урегулирования корпоративных
конфликтов и конфликтов интересов в некоммерческом акционерном
обществе «Национальный центр детской реабилитации»**

г. Астана, 2023 год

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Настоящее положение о политике об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в НАО «Национальный центр детской реабилитации» (далее - *Положение*) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом НАО «Национальный центр детской реабилитации» (далее - *Общество*), Стратегическим планом Общества на 2023-2027 гг. и иными внутренними документами, которая определяет процедуры предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, деятельность органов Общества в рамках мероприятий по урегулированию корпоративных конфликтов и условия применения Положения.

2. Общество понимает, что должностные лица и работники Общества могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в обязательном порядке должен быть раскрыт и урегулирован.

1. Основные понятия

В настоящем Положении используются следующие основные понятия и сокращения:

Должностное лицо – член Совета директоров и (или) Правления Общества;

Единственный акционер – владелец 100% акций Общества;

Заинтересованное лицо - это физическое или юридическое лицо, с которым Общество вступил или намерен вступить в договорные отношения, а также лица причастные к сделкам, связанным с Обществом;

Законодательство – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

Инициатор - структурное подразделение Общества, 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 Обществу и в которой личная заинтересованность Работника влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих должностных обязанностей;

Корпоративный конфликт - разногласие или спор, которые возникли между Единственным акционером и органами Общества либо разногласие или спор между органами Общества, которые приводят или могут привести к одному из следующих последствий:

- нарушение норм действующего законодательства, Устава или внутренних документов Общества;

- иски к Обществу, его органу управления или по существу принимаемых решений.

Органы Общества – Единственный акционер, Совет директоров, Правление, Служба внутреннего аудита;

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;

Правление - коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества;

Принципы и нормы корпоративного управления – принципы и нормы, закрепленные в законодательстве Республики Казахстан и в соответствующих внутренних документах Общества, утвержденных органами Общества;

Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

Соглашение – результат урегулирования корпоративного конфликта, подписанный Сторонами корпоративного конфликта;

Стороны корпоративного конфликта – органы, должностные лица Общества, участвующие в корпоративном конфликте.

2. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов

Эффективность работы по предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов предполагает, прежде всего, их скорейшее выявление, в случае если они возникли или могут возникнуть в Обществе и четкую координацию действий всех органов Общества.

В отношении корпоративных конфликтов Общество придерживается принципа предупреждения их появления и внимательного отношения к ним. Общество при возникновении корпоративного конфликта занимает позицию, основанную на соблюдении законодательства и внутренних документов.

Предупреждению (*предотвращению*) корпоративных конфликтов способствует соблюдение Обществом, должностными лицами и работниками Общества законодательства, а также их добросовестное поведение во взаимоотношениях с Единственным акционером.

В целях недопущения и предотвращения корпоративных конфликтов вышеуказанные работники Общества обязаны:

1) соблюдать нормы действующего законодательства и положения внутренних документов;

2) воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению корпоративных конфликтов;

3) не совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, без получения положительного решения органа Общества в порядке, установленном Законодательством и внутренними документами;

4) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства;

5) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Единственному акционеру, уполномоченному государственному органу Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и заинтересованным лицам;

6) принимать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации;

7) своевременно рассматривать негативную информацию об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;

8) участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Общества;

9) способствовать соблюдению принципов деловой этики;

10) предоставлять Единственному акционеру информацию по вопросам, которые могут стать предметом корпоративного конфликта.

3. Урегулирование корпоративных конфликтов

Общество обеспечивает скорейшее выявление корпоративных конфликтов, и четкую координацию действий органов Общества, а именно:

1. Обеспечивает выявление корпоративных конфликтов на ранних стадиях развития;

2. В максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу корпоративного конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Сторон корпоративного конфликта;

3. Позиция Общества в корпоративном конфликте должна основываться на положениях законодательства - ответ Общества на обращение Единственного акционера должен быть полным и обстоятельным, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование Единственного акционера, мотивированным и основанным на положениях законодательства;

4. В случаях, когда между Единственным акционером и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Общество предлагает Единственному акционеру урегулировать возникшие разногласия и излагает условия, на которых Общество готов удовлетворить его требования.

5. Основной задачей органов Общества в процессе урегулирования корпоративного конфликта является поиск такого решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы его интересам.

6. В случае необходимости, между Обществом и Единственным акционером может быть подписано соглашение об урегулировании

корпоративного конфликта. Согласованное с Единственным акционером решение об урегулировании корпоративного конфликта может быть также принято и оформлено соответствующим органом Общества в таком порядке, в каком этот орган принимает другие свои решения.

7. В целях соблюдения принципов корпоративного управления и порядка по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов должны быть четко разграничены компетенции органов Общества.

8. Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных клиентов с участием должностных лиц Общества.

9. Корпоративные конфликты, предметом которых являются действия (*бездействия*) Председателя Правления или членов Правления, либо принятые ими решения, рассматриваются Советом директоров.

10. Члены Совета директоров, чьи интересы корпоративный конфликт затрагивает или может затронуть, не должны участвовать в урегулировании данного корпоративного конфликта.

11. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть корпоративный конфликт, не должны принимать участия в его урегулировании.

4. Основные принципы и положения управления конфликтом интересов.

Все должностные лица и работники Общества должны руководствоваться в своей деятельности принципом верховенства законодательства и интересов Общества.

Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, могут быть осуществлены только при наличии положительного решения Совета директоров. В случае если все члены Совета директоров являются заинтересованными лицами или невозможности принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, решение принимается Единственным акционером Общества.

Должностное лицо и иной работник Общества не должен принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Общества и им самим, а также любым из его близких родственников. Ответственность за соблюдение настоящего требования несут вышеперечисленные работники Общества, принимавшие участие в рассмотрении и принятии решения по сделке.

Должностные лица не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношении с Обществом.

Работники Общества не могут совершать сделки от имени Общества ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого они одновременно являются.

Вмешательство должностных лиц в деятельность подразделений, как входящих, так и не входящих в непосредственное подчинение в целях оказания воздействия на принятие решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.

Члены Правления и работники Общества обязаны воздерживаться от действий, которые могут привести к конфликту интересов, принятия решений по операциям, в которых у них существует конфликт интересов.

Члены Правления Общества обязаны раскрывать Совету директоров информацию о любом реальном или потенциальном конфликте интересов. Иные работники Общества обязаны раскрывать данную информацию своему непосредственному руководителю.

Работники Общества обязаны избегать личных интересов в ходе осуществления своей деятельности.

5. Ситуация конфликта интересов

Конфликты интересов могут возникнуть в результате:

- 1) Нарушения или несоблюдения требований законодательства, учредительных и внутренних документов Общества;
- 2) несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
- 3) наличия финансовых интересов в другой компании, с которой Общество поддерживает деловые отношения;
- 4) работы должностного лица или работника Общества в другой компании, конкурирующей с Обществом в части оказания услуг, а также совмещения работы по трудовому договору более чем в одной организации, если на такое совмещение не было получено одобрение (согласие) уполномоченного органа Общества;
- 5) предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам Общества в силу личных интересов.

Не является конфликтом интересов случаи заключения между Обществом и его работником, членом Совета директоров трудовых договоров и иных соглашений и для выполнения работниками Общества и членами Совета директоров своих функциональных обязанностей.

Ситуации, перечисленные в настоящем Положении, не являются исчерпывающими. Должностные лица и работники Общества во всех случаях должны руководствоваться требованиями законодательства, Устава, настоящего Положения и других внутренних документов Общества.

В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов Должностные лица и Работники Общества обязаны:

- 1) строго соблюдать требования законодательства, Устава и внутренних документов Общества, 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;
- 4) предоставлять Совету директоров информацию обо всех сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) обеспечивать учет информации об аффилированных лицах Общества;
- 6) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава и внутренних документов;
- 7) разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Обществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации.

6. Урегулирование конфликтов интересов

Для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Обществе, Совет директоров, должностные лица и работники Общества осуществляют процедуры с целью поиска решения, которое, являясь законным и обоснованным, отвечало бы интересам Общества.

Работник обязан незамедлительно информировать руководителя подразделения о наличии и возникновении конфликта интересов при осуществлении своей деятельности в Обществе. 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 Общества в зависимости от компетенции.

Сведения о конфликте, который на каком-либо этапе своего развития затрагивает или может затронуть интересы Председателя Правления, передаются для принятия решения о порядке урегулирования конфликта Совету директоров.

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.

7. Общие требования к заключению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Инициатор, при наличии информации о возможном конфликте интересов с целью проверки поставщика, потенциального поставщика на

аффилированность с Обществом вправе затребовать у последних информацию об их аффилированных лицах, участниках, акционерах, его учредительные и иные необходимые документы.

При выявлении аффилированность Инициатор, в установленном внутренними документами Общества порядке, обеспечивает вынесение вопроса о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на рассмотрение Совета директоров, а в случае невозможности принятия последним решения, на рассмотрение Единственного акционера Общества.

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.

Инициатор обеспечивает заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, только после получения положительного решения органа Общества согласно требованиям Устава и законодательства.

Все структурные подразделения и работники Общества несут ответственность перед Обществом при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Заключительные положения

Порядок разрешения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов, а также процедуры, предусмотренные настоящим Положением, носят согласительный характер и не препятствует лицам в осуществлении защиты их прав, предусмотренных Законодательством.

При невозможности досудебного урегулирования корпоративного конфликта путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке.

Должностные лица Общества несут ответственность за достоверность и своевременность предоставления Корпоративному секретарю информации об аффилированных лицах Общества согласно настоящему Положению.
