



**Политика
урегулирования
конфликта интересов
ЧУ «Корпоративный
университет
«Самрук-Казына»**

Частное
учреждение
«Корпоративный
университет
«Самрук-Казына»

**Утверждена
приказом Директора
ЧУ «Корпоративный университет
«Самрук-Казына»
от 12 октября 2021г. № 94-ОД**

Содержание

Оглавление

Содержание	1
1. Цели, общие положения	3
2. Область применения.....	3
3. Определения и сокращения	3
4. Ответственность	6
5. Управление конфликтами интересов.....	7
5.1. Принципы управления конфликтом интересов.....	7
5.2. Ситуации, предполагающие конфликт интересов	8
5.3. Обязанности работников и лиц, действующих от имени Учреждения	10
5.4. Порядок раскрытия конфликта интересов	10
5.5. Порядок урегулирования конфликта интересов	11
5.5. Особенности урегулирования конфликта интересов работников направляющей стороны и молодых специалистов	11
5.6. Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов	12
6. Управление конфликтом интересов по консалтинговым проектам.....	12
7. Заключительные положения.....	13
8. Упомянутые нормативные документы.....	14
<i>Приложение №1</i>	<i>15</i>
<i>Приложение № 2</i>	<i>16</i>
<i>Приложение №3</i>	<i>17</i>
<i>Приложение №4</i>	<i>18</i>

1. Цели, общие положения

1.1. Целью настоящей Политики урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» (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 Кодекса поведения и Политики по противодействию коррупции.

Учреждение понимает, что работники Учреждения могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Учреждении, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и профессиональными обязанностями в Учреждении должен быть раскрыт и урегулирован в соответствии с настоящей Политикой.

1.3. В отношениях с партнерами/контрагентами Учреждения 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 Учреждения.

2. Область применения

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

Нормы и требования настоящей Политики применимы к работникам направляющей стороны применительно к их деятельности у принимающей стороны.

2.2. Политика является обязательной для ознакомления и применения всеми работниками Учреждения. Подлежит размещению на корпоративном веб-сайте Учреждения.

Все работники Учреждения, а также лица, действующие от имени Учреждения должны вести себя так, чтобы 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, определен Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и Политикой по противодействию коррупции Учреждения.

3. Определения и сокращения

В настоящей Политике применяются следующие определения и сокращения:

Политика урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»

аффилированные лица	лица, определенные как аффилированные в соответствии с законами Республики Казахстан, регулирующими деятельность заказчика консультационных услуг; организации, являющейся стороной иной сделки; принимающей стороны соответственно
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);
заказчик	для целей настоящей Политики АО «Самрук-Қазына» либо организация, входящая в группу АО «Самрук-Қазына», намеревающийся(-аяся) привлечь либо уже привлечший(-ая) услуги Учреждения в консалтинговом проекте;
кадровый администратор	для целей настоящей Политики, работник Учреждения, в функциональные обязанности которого входят вопросы кадрового администрирования персонала Учреждения;
консалтинговый проект	для целей настоящей Политики события и/или действия, ввиду участия либо потенциального участия заказчика в которых им приобретаются либо приобретены услуги Учреждения по вопросам управления человеческими ресурсами. Данный термин и связанное с ним регулирование равно применим к иным услугам Учреждения заказчику, если они одновременно соответствуют признакам консультационных услуг, предусмотренных Политикой по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг АО «Самрук-Қазына» и предмету и уставной цели Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения;

конфликт интересов	противоречие между личными интересами работников Учреждения и их должностными полномочиями при котором личные интересы могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению работниками своих должностных обязанностей;
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 Учреждения в соответствии с организационной структурой Учреждения
лицо, действующее от имени Учреждения	для целей настоящей Политики исполнитель по договору возмездного оказания услуг с элементами договора поручения; поверенные, представляющие интересы Учреждения на основании договора поручения и/или доверенности;
личные интересы	личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Учреждения, не связанных с получением заработной платы и предусмотренных Учреждением премий, вознаграждений;
молодой специалист	для целей настоящей Политики работник, состоящий с Учреждением в трудовых отношениях - участник молодежных программ, реализуемых Учреждением;
принимающая сторона	для целей настоящей Политики организация: состоящая с Учреждением в правоотношениях по оказанию услуг по предоставлению персонала, состоящая с Учреждением в правоотношениях по сотрудничеству в рамках молодежных программ, реализуемых Учреждением;

работник	физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Учреждением и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;
работник направляющей стороны	работник Учреждения, привлекаемый на основании трудового договора, в целях исполнения Учреждением договора на оказание услуг по предоставлению персонала, направляемый принимающей стороне для выполнения им трудовой функции в интересах, под управлением и контролем принимающей стороны;
Руководитель Учреждения	Директор или иное лицо, исполняющее обязанности директора на основании соответствующего приказа и доверенности;
Учреждение	частное учреждение «Корпоративный университет «Самрук-Казына»

4. Ответственность

Функциональная ответственность

4.1. Руководитель Учреждения 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 (непосредственные руководители) несут ответственность за:

контроль соблюдения работниками подразделений требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и настоящей Политикой;

выявление, незамедлительное информирование Руководителя Учреждения 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 Учреждения 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. Кадровый администратор несет ответственность за сбор, хранение материалов по урегулированию конфликта интересов в соответствии с Положением о конфиденциальных данных.

4.5. Лица, участвующие в урегулировании конфликта интересов, несут ответственность за:

Политика урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»

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

5. Управление конфликтами интересов

5.1. Принципы управления конфликтом интересов

Учреждение 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 Учреждение 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 Учреждения независимо от занимаемой должности, статуса и стажа их работы, места выполнения трудовой функции;

баланса интересов – при разрешении конфликта интересов должен быть соблюден баланс интересов Учреждения/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 Учреждения;

приоритета интересов заказчика – работники Учреждения ставят интересы заказчика выше своих личных и иных интересов, и интересов третьих лиц и третьих лиц в консалтинговом проекте;

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 Учреждения/принимающей стороны 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 Учреждения 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 Учреждения или его близкий родственник или лицо, действующее от имени Учреждения, или его близкий родственник:

имеет личную коммерческую или иную заинтересованность в сделках, проектах, связанных с Учреждением;

выступает от имени и в интересах третьих лиц в отношениях с Учреждением;

являясь представителем Учреждения, вступает в сделку от имени Учреждения в отношении себя лично, близкого родственника или другого лица, представителем которого он одновременно является;

конкурирует с Учреждением в части оказания услуг, заключения сделок, реализации проекта, сделки с третьей стороной или иной деятельности;

является аффилированным лицом организации, являющейся стороной сделки, заключаемой с Учреждением;

является аффилированным лицом, независимым директором, работником организации, которая конкурирует с Учреждением в части оказания услуг,

Политика урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»

заключения сделок, реализации проекта, 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 Учреждением или работником в рамках выполнения своих профессиональных обязанностей в Учреждении;

получает от третьих лиц подарки, вознаграждение в виде денег, иных благ в иных формах или услуги за исполнение своих профессиональных обязанностей в Учреждении, 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 Учреждении;

получает от поставщиков/потенциальных поставщиков персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке другим работникам Учреждения и их близким родственникам;

использует или приобретает в личных целях имущество Учреждения, за исключением случаев возможности использования или приобретения имущества Учреждения, в случаях, предусмотренных Инструкцией о порядке выбытия имущества в Учреждении;

2) работник Учреждения или лицо, действующее от имени Учреждения:

раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, или информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Учреждения, а также любое использование конфиденциальной информации, связанной с Учреждением, 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. Учреждение 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 Учреждении;

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 Учреждением и его работником сделки в рамках оказания Учреждению услуг по деятельности, не входящей в должностную инструкцию работника, в интересах Учреждения;

участия (учреждение, членство) работника(-ов) Учреждения 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 Политика урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»

являются исчерпывающими. Работники Учреждения во всех случаях должны руководствоваться требованиями законодательства, Устава Учреждения, настоящей Политики и других внутренних документов Учреждения.

5.2.5. Ситуации, перечисленные в подпункте 5.1. настоящей Политики, равно применимы к ситуациям, предполагающим конфликт интересов или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов с участием принимающей стороны и работников направляющей стороны или участников молодежных программ, реализуемых Учреждением соответственно.

5.3. Обязанности работников и лиц, действующих от имени Учреждения

Работники Учреждения, а также лица, выступающие от имени Учреждения 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. Порядок раскрытия конфликта интересов

5.4.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды(основания) и сроки раскрытия конфликта интересов:

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

первичное раскрытие сведений о конфликте интересов работников направляющей стороны осуществляется при приеме на работу по форме Приложения 4;

первичное раскрытие сведений о конфликте интересов молодых специалистов (в том числе являющихся работниками направляющей стороны) осуществляется при направлении на соответствующую ротацию по форме Приложения 4;

2) раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на вышестоящую должность, в другое структурное подразделение, при изменении функциональных обязанностей и полномочий - по форме согласно Приложению 1 к настоящей Политике одновременно с предоставлением представления на работника в соответствии с Правилами внутреннего распорядка;

3) 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;

4) разовое раскрытие сведений в связи с утверждением настоящей Политики – по форме согласно Приложению 1 к настоящей Политике в течение 10 (десять)

Политика урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»

рабочих дней с даты утверждения настоящей Политики (кроме работников направляющей стороны и молодых специалистов);

5) раскрытие сведений о конфликте интересов или об отсутствии конфликта интересов, связанных либо вытекающих из предмета консалтингового проекта – по форме согласно Приложению 3 к настоящей Политике в срок, предусмотренный соответствующим договором с заказчиком консультационных услуг. Раскрытие сведений о конфликте интересов при участии работника в консалтинговом проекте может осуществляться по форме, предусмотренной соответствующим заказчиком группы АО «Самрук-Қазына» или соглашением с ним.

5.4.2. Лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, доведение сведений до Комиссии, получение и обеспечение хранения материалов по разрешению конфликта интересов является кадровый администратор.

5.5. Порядок урегулирования конфликта интересов

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

5.5.2. Учреждение 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.

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

5.5. Особенности урегулирования конфликта интересов работников направляющей стороны и молодых специалистов

Порядок раскрытия информации о конфликте интересов, порядок и меры урегулирования конфликта интересов при оказании услуг по предоставлению персонала, а также при реализации молодежных программ, могут быть определены соответствующим договором/соглашением с Принимающей стороной или по согласованию с Учреждением осуществляться в соответствии с актом, регулирующим вопросы по предупреждению конфликта интересов у соответствующей Принимающей стороны.

Если иное не предусмотрено соответствующим договором/соглашением с Принимающей стороной, раскрытие информации о конфликте интересов осуществляется в соответствии с настоящей Политикой.

5.6. 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 Учреждение может использовать различные способы его разрешения, в том числе:

ограничение доступа работника или лица, действующего от имени Учреждения, 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 Учреждения;

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 Учреждения;

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

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.

Способы разрешения конфликта интересов работников направляющей стороны определяются по согласованию с принимающей стороной.

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/ Учреждения и/или обнаруживаются обстоятельства, способствующие возникновению конфликтных ситуаций, Руководитель Учреждения обеспечивает планирование и реализацию мероприятий по улучшению деятельности.

6. Управление конфликтом интересов по консалтинговым проектам

6.1. При предоставлении консультационных услуг по вопросам управления человеческими ресурсами Учреждение строит отношения с заказчиком на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия необходимой информации, Политика урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»

выполнения поручений заказчика исходя из строгого соблюдения приоритета интересов заказчика.

6.2. По запросу заказчика до заключения договора на оказание консультационных услуг Учреждение письменно раскрывает сведения о конфликте интересов или подтверждает факт отсутствия конфликта интересов.

В целях исполнения обязанностей Учреждения, предусмотренных настоящим пунктом Политики, работники Учреждения, участвующие в консалтинговом проекте, обязаны письменно раскрыть информацию о конфликте интересов в порядке и сроки, предусмотренные настоящей Политикой.

6.3. Конфликт интересов по консалтинговым проектам может возникать между (включая, но не ограничиваясь):

- 1) интересами Учреждения и интересами заказчика;
- 2) интересами работников Учреждения и:
интересами заказчика;
интересами работников заказчика;
интересами работников другого консультанта в проекте.

6.4. Потенциальными причинами возникновения конфликта интересов в консалтинговом проекте Учреждения могут быть, включая, но не ограничиваясь, следующие ситуации:

наличие одновременно действующих в рамках одного проекта договорных правоотношений между Учреждением и третьим лицом в проекте;

наличие действующих договорных правоотношений между Учреждением и третьим лицом в проекте при наличии в прошлом или настоящем договорных отношений между Учреждением и заказчиком по другим проектам;

наличие действующих договорных правоотношений между Учреждением и заказчиком при наличии в прошлом договорных отношений между Учреждением и третьим лицом в проекте;

наличие у Учреждения материальных интересов с третьим лицом в проекте, с которым Учреждение заинтересовано в поддержании деловых отношений либо предоставлении деловых возможностей Учреждению, в ущерб интересам заказчика;

работа Руководителя и любого иного работника Учреждения по совместительству в третьем лице в проекте руководителем, партнером, работником или путем участия в его органах.

6.5. Порядок раскрытия информации о конфликте интересов, урегулирования конфликта интересов в консалтинговых проектах определяются соответствующим договором с заказчиком в соответствии с Политикой по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг и Корпоративным стандартом по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына», способы разрешения конфликта интересов определяются по согласованию с заказчиком.

7. Заключительные положения

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

Политика урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»

8. Упомянутые нормативные документы

Закон «О некоммерческих организациях» Принят Парламентом Республики Казахстан 16 января 2001 года № 142-ІІ

Политика по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг Решение Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 16 октября 2014 года № 114

Корпоративный стандарт по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг организациями, входящими в группу АО «Самрук-Қазына» Решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 28 октября 2014 года (протокол № 48/14)

Декларация о раскрытии потенциального конфликта интересов

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

обязуюсь при осуществлении своей деятельности в ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» неукоснительно следовать требованиям Политики урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» и объявляю о наличии или отсутствии следующих потенциальных конфликтов интересов:

1. Я вхожу в органы управления (наблюдательные совет, совет директоров, другие органы управления) юридических лиц (если да, то указать название орган 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 ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»)

4. Я осуществляю деятельность, которая не оплачивается (если да, то указать роль/позицию и наименование юридического лица, за исключением ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына»)

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

6. Я подтверждаю что лица, являющиеся моими близкими родственниками, супругом (супругой) или собственниками, работают в структуре группы _____, являются аффилированными лицами¹ _____, их дочерних и зависимых организациях (если да, то указать ИИН лиц, являющихся близкими родственниками, супругом (супругой) или собственниками, ФИО, признак родства, наименование юридического лица, в котором работают близкие родственники, супруг (супруга), собственник, должность)

7. Я подтверждаю что лица, указанные в пунктах 1-6 настоящей декларации **не являются** контрагентами или лицами, занимающимися конкурирующей деятельностью с ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» (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 урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына».

Обязуюсь своевременно информировать ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» при возникновении конфликта интересов, а также об изменениях данных, указанных в настоящей декларации.

¹ Под аффилированными лицами понимаются лица в соответствии нормами законов Республики Казахстан, регулирующих деятельность соответствующего юридического лица.

Подпись: _____

Дата

Приложение № 2

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 урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына», 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 (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.

« ____ » _____ 20__ г.
(подпись, расшифровка подписи)

Сведения о конфликте интересов при оказании консультационных услуг

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов, отметив нужное любым удобным Вам способом. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения. **Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да».**

Я _____ ФИО, ДОЛЖНОСТЬ _____, ознакомился с Кодексом поведения работников частного учреждения «Корпоративный университет «Самрук-Казына», Политикой по противодействию коррупции, Политикой урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына», Политикой по предупреждению конфликта интересов при привлечении консультационных услуг АО «Самрук-Казына».

Настоящим, относительно ситуаций, в том числе потенциальных, влекущих конфликт интересов между интересами ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» (далее – Учреждение) и интересами Заказчика Учреждения (АО/ТОО _____ по проекту _____ (далее – Проект) подтверждаю ниже следующее (отметьте нужное галочкой и подтвердите своей подписью):

1) Я работаю по совместительству в третьем лице в Проекте руководителем, партнером, работником или путем участия в его органах:

нет

да (описать) _____

Я имею заинтересованность (личную или лиц, связанных со мной) в решении, которое должно быть принято работником Заказчика лично или в принятии которого работник Заказчика должен участвовать, либо в действии, которое работник Заказчика должен совершить при исполнении своих трудовых обязанностей в рамках Проекта:

нет

да (описать) _____

3) Я состою в трудовых и иных возмездных и безвозмездных отношениях с Заказчиком:

нет

да (описать) _____

4) Я состою в родственных отношениях с работником(-ами) Заказчика:

нет

да (описать) _____

5) Я связан иным способом с работником(-ами) Заказчика, задействованным(-ых) (исполняющих свои трудовые обязанности) в рамках Проекта,

нет

да (описать) _____

6) Мне известны иные конфликтные ситуации в Проекте:

нет

да (описать) _____

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

« _____ » _____ 20__ г.

(подпись, расшифровка подписи)

Декларация о раскрытии потенциального конфликта интересов

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

обязуюсь при осуществлении своей деятельности в интересах и под контролем АО/ТОО _____ (далее – Принимающая сторона) неукоснительно следовать требованиям политикам урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» и Принимающей стороны и объявляю о наличии или отсутствии следующих потенциальных конфликтов интересов:

1. Я вхожу в органы управления (наблюдательные совет, совет директоров, другие органы управления) юридических лиц (если да, то указать название орган 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 ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» в качестве направляющей стороны)

4. Я осуществляю деятельность, которая не оплачивается (если да, то указать роль/позицию и наименование юридического лица, за исключением ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» в качестве направляющей стороны)

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

6. Я подтверждаю что лица, являющиеся моими близкими родственниками, супругом (супругой) или собственниками, работают в структуре группы Принимающей стороны или группы, в которую входит Принимающая сторона, являются аффилированными лицами² _____, их дочерних и зависимых организациях (если да, то указать ИИН лиц, являющихся близкими родственниками, супругом (супругой) или собственниками, ФИО, признак родства, наименование юридического лица, в котором работают близкие родственники, супруг (супруга), собственник, должность)

7. Я подтверждаю что лица, указанные в пунктах 1-6 настоящей декларации **не являются** контрагентами Принимающей стороны (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 урегулирования конфликта интересов ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына».

Обязуюсь своевременно информировать ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» при возникновении конфликта интересов с Принимающей стороной, а также об изменениях данных, указанных в настоящей декларации.

Подпись: _____

Дата

² Под аффилированными лицами понимаются лица в соответствии нормами законов Республики Казахстан, регулирующих деятельность соответствующего юридического лица.