

ТОО «Технопарк «Алатау»

Правила
о регулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в
ТОО «Технопарк «Алатау»

Вид документа:
Правила

Код документа: _____

Ред. 1

стр. 1 из 9

Утверждено решением Участника:
№ 8 - от 31 . 10 . 2019 г.

Правила
о регулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в
ТОО «Технопарк «Алатау»

г. Алматы 2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила о регулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов ТОО «Технопарк «Алатау» (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Уставом ТОО «Технопарк «Алатау» (далее — Товарищество), с целью определения процедур предупреждения и регулирования, своевременного выявления и предотвращения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов (далее совместно — Конфликты), а также координации действий всех органов и должностных лиц Товарищества в случае возникновения или возможности возникновения Конфликта.

2. Предупреждение и урегулирование Конфликтов должно максимально отвечать интересам Товарищества и Участника, являясь при этом законным и обоснованным, и в равной мере обеспечивать соблюдение и охрану прав Участника и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Товарищества. При этом регулирование Конфликтов определяет поведение должностных лиц и работников Товарищества в их взаимодействии с коллегами, со всеми деловыми партнерами, включая государственные органы и их работников.

3. Товарищество придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию Конфликтов. В отношении Конфликтов Товарищество придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.

4. В случае возникновения Конфликта Товарищество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по возникшему Конфликту, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения заинтересованных лиц. При определении своей позиции Товарищество основывается на нормах законодательства Республики Казахстан и обеспечении разумного сочетания интересов Товарищества и Участника.

5. Нижеуказанные положения о досудебном урегулировании Конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

6. Каждое должностное лицо и работники Товарищества письменно подтверждают, что они ознакомились с процедурами по урегулированию Конфликтов и обязуются соблюдать их.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

7. В настоящих Правилах используются следующие термины и

Участник	Коммунальное государственное учреждение «Управление предпринимательства и инвестиций города Алматы»;
Должностное лицо	члены Наблюдательного совета, Генеральный директор;
Заинтересованное лицо	лицо, заинтересованное в результатах деятельности Товарищества и испытывающее воздействие со стороны Товарищества;
Участник СЭЗ «ПИТ»	физические и юридические лица, которым Товарищество оказывает услуги в процессе осуществления своей деятельности.

Конфликт интересов	ситуация, в которой личная заинтересованность работника или должностного лица Товарищества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;
Корпоративный конфликт	разногласия или споры, возникающие между: 1) Участником и органами Товарищества; 2) органами Товарищества или их членами/работниками; 3) органом Товарищества и заинтересованными лицами Товарищества по вопросам корпоративного управления Товарищества, которые негативно влияют на интересы Участника и деятельность Товарищества.
Конфликт	Корпоративный конфликт, конфликт интересов;
Органы Товарищества	Участник, Наблюдательный совет, Генеральный директор;
Предмет корпоративного конфликта	корпоративное поведение (в том числе бездеятельность) какого-либо участника (участников) процесса корпоративного управления, наносящее реальный или кажущийся ущерб другому участнику (участникам) процесса корпоративного управления либо заинтересованным лицам;
Результат урегулирования корпоративного конфликта	соглашение, подписанное сторонами корпоративного конфликта, содержащее следующие реквизиты: 1) Дата и место подписания (для каждого участника); 2) Наименования (Ф.И.О.) сторон спора и Ф.И.О. уполномоченного лица; 3) описание предмета спора; 4) содержание достигнутого соглашения сторон, включающая обязательства сторон и контрольные процедуры; 5) степень удовлетворенности участников результатами урегулирования спора;
Стороны корпоративного конфликта	участники конфликта, осознающие как свой интерес, так и свое противоречие с другими сторонами;
Урегулирование корпоративных конфликтов	процесс осуществления комплекса процедур, направленных на предупреждение или разрешение корпоративных конфликтов;

Термины, применяемые, но не определенные в настоящих Правилах соответствуют терминам, определенным законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Товарищества.

3. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

7. Корпоративные конфликты могут возникать между органами Товарищества и Участником в результате:

- 1) несоблюдения органами Товарищества требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов;
- 2) заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при отсутствии решений уполномоченных органов Товарищества;

3) принятия органами Товарищества решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Товарищества и/или Участника;

4) нарушения обязанности по раскрытию информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо предоставление неполной информации лицами, входящими в органы Товарищества, о должностях, занимаемых в органах других организаций, о владении долями (акциями) других юридических лиц.

10. Конфликты интересов могут возникать между Товариществом и должностными лицами, работниками в результате:

1) нарушения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества;

2) несоблюдения норм делового общения и принципов деловой этики;

3) наличия у должностных лиц и работников Товарищества финансовых интересов в другой компании, с которой Товарищество поддерживает деловые отношения;

4) занятия должностными лицами должностей в других юридических лицах в качестве руководителя или должностного лица без наличия согласия Участника Товарищества;

5) предоставления деловых возможностей другим юридическим лицам в ущерб интересам Товарищества в силу личных интересов.

11. Конфликты интересов могут возникать между органами, должностными лицами, работниками и Участниками СЭЗ «ПИТ» в результате:

1) несоблюдения законодательства Республики Казахстан, учредительных и внутренних документов Товарищества;

2) несоблюдения Товариществом, должностными лицами и работниками Товарищества принципа приоритета интересов Участника СЭЗ «ПИТ» перед интересами Товарищества;

3) несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной и деловой этики;

4) неисполнение договорных обязательств, как со стороны Товарищества, так и со стороны Участников СЭЗ «ПИТ».

3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

12. Одним из действенных механизмов соблюдения и охраны прав Участника, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации Товарищества признается предупреждение и урегулирование Конфликтов.

13. Товарищество посредством принятия и своевременного рассмотрения обращений Участника, имеющего претензии к Товариществу, будет стремиться урегулировать все спорные вопросы в досудебном порядке.

14. В целях предотвращения Конфликтов любых видов, органы, должностные лица и работники Товарищества обязаны:

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Товарищества;

2) прилагать все усилия для того, чтобы не допускать ситуаций, которые ведут или могут привести к Конфликту, в том числе во взаимоотношениях с деловыми партнерами и Участниками СЭЗ «ПИТ», государственными органами и хозяйствующими субъектами;

3) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению Конфликта между ними, Товариществом и Участником;

4) исключить возможность вовлечения Товарищества в осуществление противоправной деятельности;

5) обеспечивать максимально возможную результативность при осуществлении своей деятельности;

6) осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними документами Товарищества;

7) обеспечивать учет информации об аффилированных лицах Товарищества, его аффилированных лиц и Участника Товарищества;

8) обеспечить соблюдение установленного действующим законодательством Республики Казахстан порядка совершения сделок с аффилированными лицами Товарищества;

9) не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без наличия решения Участника Товарищества принятых в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

10) воздерживаться от принятия решений по вопросам, в которых у работника Товарищества существует Конфликт;

11) осуществлять раскрытие информации о деятельности Товарищества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества;

12) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Участнику и Участникам СЭЗ «ПИТ», органам регулирования и надзора, другим заинтересованным лицам;

13) разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся в Товариществе информации лицами, имеющими доступ к такой информации;

14) своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации об Товариществе в средствах массовой информации и иных источниках и осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;

15) Участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Товарищества:

16) способствовать соблюдению принципов деловой этики;

17) раскрывать информацию вышестоящему должностному лицу/работнику или органу о любом реальном или потенциальном Конфликте.

15. В целях предотвращения Конфликтов между органами, должностными лицами, работниками Товарищества и его Участником, органы, должностные лица, работники Товарищества обязаны:

1) соблюдать права Участника, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Товарищества;

2) выполнять профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Товарищества и Участника, избегая Конфликтов;

3) обеспечить своевременное доведение до Участника четкой и обоснованной позиции Товарищества в вопросах обеспечения законных прав Участника;

4) предоставлять Участнику исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом Конфликта;

5) выявлять сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, при приобретении акций (долей) конкурирующего юридического лица, а также участие в органах таких юридических лиц.

16. В целях предотвращения конфликтов интересов между органами, должностными лицами, работниками Товарищества и клиентами/участниками органы, должностные лица и работники Товарищества обязаны:

1) обеспечить своевременность расчетов по договорам;

2) обеспечивать строгое соблюдение коммерческой тайны Товарищества;

3) взимать с Участников СЭЗ «ПИТ» оплату за товары, работы, услуги в размере, установленном на взаимно согласованной основе в договоре, или по тарифам, информация о которых является публичной;

4) оказывать услуги для Участников СЭЗ «ПИТ» профессионально, добросовестно и в полном объеме;

5) своевременно, в соответствии с условиями договора, оплачивать приобретаемые товары, работы, услуги;

6) совершенствовать систему сохранения созданной, приобретенной и накопленной в процессе деятельности Товарищества информации с тем, чтобы без согласия органов Товарищества или уполномоченных должностных лиц информация, отнесенная к служебной или составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, находящаяся в Товариществе на бумажных, магнитных и других видах ее носителей, не стала предметом нелегальной продажи, передачи, копирования, размножения, обмена, иного распространения и тиражирования.

17. В целях предотвращения конфликтов интересов между Товариществом и должностными лицами, работниками при исполнении ими служебных обязанностей должностные лица и работники обязаны:

1) соблюдать нормы делового общения и принципы деловой этики;

2) своевременно информировать Участника, вышестоящее должностное лицо/вышестоящего работника о реальных или потенциальных обстоятельствах, способствующих возникновению конфликтной ситуации;

3) письменно уведомить Участника вышестоящее должностное лицо/руководителя об организации(-ях), в которой(-ых) должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес, и с которой Товарищество ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;

4) воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Товариществом и юридическим лицом, в котором должностное лицо или члены его семьи имеют финансовый интерес или являются аффилированными лицами.

5) предварительно получить согласие уполномоченного органа Товарищества на участие в органах другой компании, интересы которой могут противоречить интересам Товарищества.

6) заблаговременно сообщить вышестоящему должностному лицу/руководителю или органу о своем намерении работать по совместительству в другой компании и предоставить информацию, подтверждающую, что предполагаемая работа не противоречит интересам Товариществу.

18. Во избежание корпоративных конфликтов и конфликтов интересов членам Наблюдательного совета Товарищества рекомендуется состоять не в более чем в пяти Наблюдательных советах (Советах директоров) других юридических лиц. Совмещение работы и должностей каждым членом Наблюдательного совета Товарищества подлежит предварительному одобрению Наблюдательным советом Товарищества.

5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ

19. Для повышения эффективности работы по предупреждению и урегулированию Конфликтов Товарищество стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов Товарищества по их урегулированию.

20. Для урегулирования Конфликтов органы, должностные лица и работники Товарищества осуществляют досудебные процедуры с целью поиска взаимоприемлемого решения, отвечающего условиям законности и обоснованности при одновременном соответствии интересам Товарищества. Должностные лица и работники Товарищества обязаны обеспечить учет и своевременное рассмотрение писем, заявлений и требований (в т.ч. устных) Участника и Участников СЭЗ «ПИТ», поступающих на имя органов, должностных лиц и в структурные подразделения Товарищества.

21. Контроль за выявлением и разрешением Конфликтов, а также функции координатора по разрешению конфликтов возлагаются на Советника генерального директора Товарищества.

22. Работник Товарищества, получивший от клиента или из иных источников информацию о конфликтной ситуации, обязан незамедлительно информировать об этом вышестоящего руководителя, то есть руководителя структурного подразделения и (или) курирующего Заместителя генерального директора. В случае невозможности урегулирования Конфликта, информация о Конфликте предоставляется Советнику генерального директора Товарищества.

23. Советник генерального директора Товарищества при поступлении информации о Конфликте должен убедиться в том, что:

1) Конфликт не содержит признаков, требующих ее передачи на рассмотрение компетентным государственным органам;

2) Конфликт может быть рассмотрен в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, и принятые в таком порядке решение не будет противоречить законодательству Республики Казахстан;

3) рассмотрение Конфликта и решение не нарушат права и законные интересы третьих лиц.

24. Советник генерального директора Товарищества в соответствии с компетенцией, предусмотренной внутренними документами, определяет уполномоченное лицо для разрешения Конфликта.

25. Советник генерального директора Товарищества, для рассмотрения соответствующими уполномоченными лицами Конфликта формирует пакет документов, который в обязательном порядке им регистрируется в Журнале регистрации Конфликтов и который содержит, включая, но не ограничиваясь:

1) аналитическую записку Советника генерального директора Товарищества, содержащую информацию о предмете, сторонах, причинах Конфликта и предлагаемые варианты разрешения конфликта;

2) проект решения органов Товарищества;

3) проект Соглашения об урегулировании Конфликта;

4) иные материалы, необходимые для рассмотрения Конфликта.

26. Советник генерального директора Товарищества оказывает содействие уполномоченным органам и должностным лицам в урегулировании Конфликтов, в том числе путем участия в служебных расследованиях, и в подготовке соответствующих проектов решений, а также путем участия в роли медиатора как при разрешении споров внутри Товарищества, так и споров Товарищества с третьими лицами.

27. Советник генерального директора Товарищества и уполномоченные лица, для урегулирования любого вида Конфликта, возникающего в Товариществе, обязаны:

1) максимально быстро выявлять возникающие Конфликты, определять их причины;

2) в случае возникновения корпоративных конфликтов изыскивать пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Участника, так и деловой репутации Товарищества;

3) сообщить о том, что Конфликт затрагивает или может затронуть их интересы, немедленно, как только станет об этом известно, в случае если они в силу своих полномочий в Товариществе обязаны участвовать в разрешении Конфликтов;

4) четко знать разграничение компетенции и ответственности органов Товарищества;

5) в максимально короткие сроки определить позицию Товарищества по существу Конфликта, принять соответствующее решение и довести его до сведения другой стороны Конфликта;

6) направить другой стороне Конфликта полный и обстоятельный ответ, четко обосновывающий позицию Товарищества в Конфликте;

7) обеспечить, чтобы лица, участвующие в разрешении Конфликта, немедленно сообщали о том, что Конфликт затрагивает или может затронуть их интересы или интересы членов их семей;

8) обеспечить, чтобы лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть Конфликт, не участвовали в разрешении и принятии решения по этому Конфликту.

28. Для урегулирования Конфликтов между органами Товарищества и Участником, органы Товарищества в соответствии со своей компетенцией должны организовать реализацию решения по урегулированию Конфликтов и содействовать исполнению соглашений, подписанных от имени Товарищества с Участником. В случаях, когда между Участником и Товариществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и иных условиях их выполнения, Товарищество предлагает Участнику урегулировать возникшие разногласия и изложить условия, на которых Товарищество готово удовлетворить его требования.

29. По результатам действий по урегулированию Конфликта Товарищество вправе подписать Соглашение об урегулировании Конфликта.

30. Советник генерального директора Товарищества регистрирует поступившую к нему информацию о Конфликте, формирует единую базу поступившей к нему информации о Конфликтах, а также обеспечивает хранение данной информации, и передачу в установленном в порядке в архив.

31. Советник генерального директора Товарищества анализирует и предоставляет отчеты и рекомендации органам и должностным лицам Товарищества о необходимых мерах по снижению рисков возникновения Конфликтов.

32. Вышеуказанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть использованы (применены) иные формы урегулирования конфликта в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования Конфликта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

34. В случае, если в работе по предупреждению или урегулированию Конфликтов будут допущены нарушения требований действующего законодательства Республики Казахстан, а также норм настоящих Правил, приведшие к причинению ущерба Товариществу и (или) его Участнику, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

35. При невозможности досудебного урегулирования Конфликта путем переговоров, они разрешаются в судебном порядке.