

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Республиканская газета
«Егемен Қазақстан»
от «25» декабря 2014 года
протокол № 5

Положение
о регулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов
в акционерном обществе «Республиканская газета «Егемен Қазақстан»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о регулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в акционерном обществе «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (далее – Общество), Кодексом корпоративного управления Общества и определяет процедуры предупреждения и регулирования корпоративных конфликтов, своевременного выявления и предотвращения конфликта интересов, а также устанавливает координацию действий всех органов Общества в случае возникновения или возможности возникновения корпоративного конфликта или конфликта интересов.

2. Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов или конфликтов интересов должно максимально отвечать интересам Общества и Единственного акционера, в равной мере обеспечивать соблюдение и охрану прав Единственного акционера и защитить имущественные интересы Общества. При этом, регулирование Конфликтов определяет поведение должностных лиц и работников Общества в их взаимодействии с коллегами, со всеми деловыми партнерами.

3. Общество придает большое значение своевременному предупреждению и урегулированию конфликтов и придерживается принципа предупреждения на возможно более ранних стадиях их появления и внимательного отношения к ним.

4. В случае возникновения конфликта Общество в максимально короткие сроки определяет свою позицию по возникшему конфликту, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения заинтересованных лиц. При определении своей позиции Общество основывается на нормах законодательства Республики Казахстан и обеспечении разумного сочетания интересов Общества и Единственного акционера.

2. Основные понятия

5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

1) Единственный акционер – Уполномоченный орган соответствующей отрасли, которому переданы права владения и пользования государственным пакетом акций Общества;

2) Должностное лицо - члены Совета директоров, члены Правления Общества;

3) Конфликт интересов - ситуация, в которой личная заинтересованность работника или должностного лица Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;

4) Корпоративный конфликт - разногласия или споры, возникающие между: Единственным акционером, органом управления и исполнительным органом Общества;

органом управления и исполнительным органом Общества или их членами, а также работниками Службы внутреннего аудита;

органом управления и исполнительным органом Общества и заинтересованными лицами Общества по вопросам корпоративного управления Обществом, которые негативно влияют на интересы Единственного акционера и деятельность Общества;

5) Конфликт - Корпоративный конфликт, конфликт интересов;

6) Органы Общества:

высший орган - Единственный акционер;

орган управления - Совет директоров;

исполнительный орган - Правление;

7) Предмет корпоративного конфликта - корпоративное поведение (в том числе, бездействие) какого-либо участника (участников) процесса корпоративного управления, наносящее реальный или кажущийся ущерб другому участнику (участникам) процесса корпоративного управления либо заинтересованным лицам;

8) Результат урегулирования корпоративного конфликта - соглашение, подписанное сторонами корпоративного конфликта;

9) Стороны корпоративного конфликта - участники конфликта, осознающие как свой интерес, так и свое противоречие с другими сторонами;

10) Урегулирование корпоративных конфликтов - процесс осуществления комплекса процедур, направленных на предупреждение или разрешение корпоративных конфликтов.

3. Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

6. Корпоративные конфликты могут возникать между органом управления Общества, исполнительным органом Общества и Единственным акционером в результате:

1) несоблюдения органом управления, исполнительным органом Общества требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Общества;

2) заключения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при отсутствии решений уполномоченных органов Общества;

3) принятия органом управления и (или) исполнительным органом Общества решений, которые могут привести к ухудшению финансового состояния Общества;

4) нарушения обязанности по раскрытию информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо предоставление неполной информации лицами, входящими в органы Общества, о должностях, занимаемых в

органах других организаций, о владении долями (акциями) других юридических лиц.

7. Конфликты интересов могут возникать между Обществом и должностными лицами, работниками в результате:

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

2) несоблюдения норм делового общения и принципов деловой этики;

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

4) занятия должностными лицами должностей в других юридических лицах в качестве руководителя или должностного лица без наличия согласия Совета директоров Общества;

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

8. Конфликты интересов могут возникать между органами, должностными лицами, работниками и клиентами Общества в результате:

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

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

3) неисполнение договорных обязательств, как со стороны Общества, так и со стороны клиентов.

4. Предотвращение корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

9. Одним из действенных механизмов соблюдения и охраны прав Единственного акционера, а также защиты имущественных интересов и деловой репутации Общества признается предупреждение и урегулирование Конфликтов.

10. Общество посредством принятия и своевременного рассмотрения обращений Единственного акционера, имеющего претензии к Обществу, будет стремиться урегулировать все спорные вопросы в досудебном порядке.

11. В целях предотвращения Конфликтов должностные лица и работники Общества обязаны:

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

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 Клиентами, государственными органами и хозяйствующими субъектами;

3) осуществлять внутренний и внешний контроль в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества;

4) обеспечивать учет информации об аффилированных лицах Общества;

5) обеспечить соблюдение установленного действующим законодательством Республики Казахстан порядка совершения сделок с аффилированными лицами Общества;

б) не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без наличия решений уполномоченных органов Общества принятых в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) воздерживаться от принятия решений по вопросам, в которых у работника Общества существует Конфликт;

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

9) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Единственному акционеру и Клиентам, органам регулирования и надзора, другим заинтересованным лицам;

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

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

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

13) способствовать соблюдению принципов деловой этики.

12. В целях предотвращения Конфликтов между органами управления, должностными лицами, работниками Общества и его Единственным акционером органы управления, должностные лица, работники Общества обязаны:

1) соблюдать права Единственного акционера, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества;

2) выполнять свои функции добросовестно и разумно в интересах Общества и Единственного акционера, избегая Конфликтов;

3) обеспечить своевременное доведение до Единственного акционера четкой и обоснованной позиции Общества в вопросах обеспечения законных прав Единственного акционера;

4) предоставлять Единственному акционеру исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом Конфликта.

13. В целях предотвращения Конфликтов интересов между органами управления, должностными лицами, работниками Общества и клиентами органы управления, должностные лица и работники Общества обязаны:

1) обеспечить своевременность расчетов по договорам;

2) обеспечивать строгое соблюдение коммерческой тайны Общества;

3) взимать с клиента 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 своих клиентов профессионально, добросовестно и в полном объеме;

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

б) совершенствовать систему сохранения созданной, приобретенной и накопленной в процессе деятельности Общества информации с тем, чтобы без

согласия органов Общества или уполномоченных должностных лиц информация, отнесенная к служебной или составляющей коммерческую, служебную и иную, охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, находящаяся в Обществе на бумажных, магнитных и других видах ее носителей, не стала предметом нелегальной продажи, передачи, копирования, размножения, обмена, иного распространения и тиражирования.

14. В целях предотвращения конфликтов интересов между Обществом 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 вышестоящее должностное лицо/вышестоящего работника о реальных или потенциальных обстоятельствах, способствующих возникновению конфликтной ситуации;
- 3) в течение **пяти календарных дней** письменно уведомить вышестоящее должностное лицо/руководителя об организации (-ях), в которой(-ых) должностное лицо или члены его семьи имеют значительный финансовый интерес, и с которой Общество ведет или предполагает вести коммерческую деятельность;
- 4) воздерживаться от любой деятельности, которая непосредственным образом влияет на отношения между Обществом и юридическим лицом, в котором должностное лицо или члены его семьи имеют финансовый интерес или являются аффилированными лицами;
- 5) 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 Общества.

5. Урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

15. Для повышения эффективности работы по предупреждению и урегулированию Конфликтов Общество стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов управления Общества по их урегулированию.

16. Корпоративный секретарь 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 порядке в архив.

18. Корпоративный секретарь анализирует и предоставляет отчеты и рекомендации органам и должностным лицам Общества о необходимых мерах по снижению рисков возникновения Конфликтов.

19. Для урегулирования Конфликтов органы управления, должностные лица и работники Общества осуществляют досудебные процедуры с целью поиска взаимоприемлемого решения, отвечающего условиям законности и обоснованности при одновременном соответствии интересам Общества. Должностные лица и работники Общества обязаны обеспечить учет и своевременное рассмотрение писем, заявлений и требований Единственного акционера и Клиентов, поступающих на имя органов управления, должностных лиц, Корпоративного секретаря и в структурные подразделения.

20. Работник Общества, получивший от Клиента или из иных источников информацию о конфликтной ситуации, обязан **в течение трех календарных дней** информировать об этом вышестоящего руководителя, то есть, руководителя структурного подразделения или курирующего должностного лица. В случае невозможности урегулирования Конфликта, информация о Конфликте предоставляется Корпоративному секретарю.

21. Корпоративный секретарь Общества при поступлении информации о Конфликте должен убедиться в том, что:

1) Конфликт не содержит признаков, требующих его 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.

22. Корпоративный секретарь в соответствии с компетенцией, предусмотренной внутренними документами Общества, определяет уполномоченное лицо для разрешения Конфликта, включая, но не ограничиваясь:

1) Совет директоров;

2) Председатель Совета директоров;

3) Председатель Правления;

4) Правление;

5) специально-созданные рабочие группы по разрешению Конфликтов;

6) внешние консультанты.

23. Корпоративный секретарь Общества 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) проект решения органов Общества;

2) проект Соглашения об урегулировании Конфликта;

3) иные материалы, необходимые для рассмотрения Конфликта.

24. Корпоративный секретарь Общества 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 Общества, так и споров Общества с третьими лицами.

25. Корпоративный секретарь Общества и уполномоченные лица, для урегулирования любого вида Конфликта, возникающего в Обществе, 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 Единственного акционера, так и деловой репутации Общества;

3) четко знать разграничение компетенции и ответственности органов Общества;

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

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

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

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

26. Для урегулирования Конфликтов между органами управления Общества и Единственным акционером:

1) органы управления Общества в соответствии со своей компетенцией должны организовать реализацию решения по урегулированию Конфликтов и содействовать исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с Единственным акционером. 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 изложить условия, на которых Общество готово удовлетворить его требования;

2) если согласие Общества удовлетворить требование Единственного акционера сопряжено с необходимостью совершения этой стороной каких-либо действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом или внутренними документами Общества, то в ответе Общества исчерпывающим образом указываются такие условия, а также сообщается необходимая для их выполнения информация.

27. По результатам действий по урегулированию Конфликта Общество вправе подписать Соглашение об урегулировании Конфликта.

28. 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. Обеспечение исполнения Положения

29. Требования настоящего Положения подлежат обязательному исполнению органами управления, должностными лицами и работниками Общества.

30. В случае невозможности урегулирования корпоративного конфликта между Обществом и Единственным акционером или между Единственным акционером и отдельными органами управления Общества или неисполнения сторонами конфликта ранее подписанных Соглашений, спор может быть передан в соответствующие судебные органы Республики Казахстан.

7. Заключительные положения

31. Настоящее положение вводится в действие со дня его утверждения Советом директоров Общества.

32. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение лица, на которые распространяет свое действие настоящее Положение, руководствуются законодательством Республики Казахстан.