



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов работников ТОО «Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий»**

Положение о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов (*далее - Положение*) работников ТОО «Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий» (*далее - Центр*) регламентирует осуществление мероприятий по профилактике коррупции и разработано в целях определения:

1. Возможных факторов риска конфликта интересов и причин их возникновения;
2. Методов предупреждения, своевременного выявления и урегулирования конфликта интересов;
3. Порядка раскрытия информации о наличии конфликта интересов.

Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (*прямая или косвенная*) работника Центра влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Центра, способное привести к причинению вреда имуществу и (*или*) деловой репутации Центра.

Под личной заинтересованностью работника понимается возможность получения им при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. Под предконфликтной ситуацией понимается период накопления факторов и процессов, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

#### **1. Общие положения**

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Политики по противодействию коррупции Центра.

Настоящее Положение распространяется на всех работников Центра. Работники, участвующие в урегулировании конфликта интересов,

руководствуются действующими в Центре требованиями по защите конфиденциальной информации.

## **2. Основные принципы урегулирования конфликта интересов**

Основными принципами урегулирования конфликта интересов в Центре являются:

1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Центра при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;

4. Соблюдение баланса интересов Центра и работника при урегулировании конфликта интересов;

5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (*предотвращен*).

## **3. Факторы риска возникновения конфликта интересов**

Возникновение конфликта интересов может быть обусловлено следующими факторами:

1. Нарушение и неисполнение требований законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных документов Центра, настоящего Положения;

2. Несоблюдение норм и принципов корпоративной этики, стандартов антикоррупционного поведения работников;

3. Игнорирование возникающих предконфликтных ситуаций;

4. Наличие у работников Центра финансовых интересов в других юридических лицах;

5. Превышение полномочий органами управления и работниками Центра;

6. Несоблюдение установленных ограничений на проведение операций (*сделок*); – предоставление работниками Центра деловых возможностей (*создание «режима благоприятствования»*) другим юридическим лицам в ущерб интересам Центра в силу личных интересов;

7. Неисполнение договорных обязательств (*несвоевременное или некачественное выполнение работ, оказание услуг*) контрагентом по договорам, заключенным Центром;

8. Заключение сделок, подлежащих одобрению органами управления Центра, без получения одобрения (*крупных, подлежащих одобрению в силу*

требований Устава Центра сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и т.п.);

9. Принятие управленческих решений, приводящих к ухудшению качества материальных, финансовых и нематериальных активов и (или) получению убытков, а также снижение эффективности управления активами и пассивами, пренебрежение очевидными рисками;

10. Ненадлежащее раскрытие, непредставление или представление недостоверной информации, способной оказать влияние на решения, принимаемые Центром (его акционером, органами управления, работниками).

Указанный перечень факторов не является исчерпывающим.

При оценке каждой конкретной ситуации во внимание могут быть приняты и иные факторы, обуславливающие возникновение конфликта интересов.

#### **4. Предупреждение конфликта интересов**

Основным механизмом соблюдения, охраны и защиты интересов Центра является предупреждение конфликта интересов посредством принятия и реализации следующих мер их предупреждения:

1. Регламентация процедур антикоррупционных мероприятий в части урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;

2. Формирование у работников Центра понимания важности и необходимости соблюдения антикоррупционных мероприятий в части урегулирования конфликта интересов, а также ответственности за их несоблюдение;

3. Оценка рисков коррупционной подверженности бизнес-процессов;

4. Своевременное информирование о возникновении предконфликтной ситуации (*конфликте интересов*);

5. Соблюдение работниками Центра законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных актов, настоящего Положения;

6. Осуществление работниками своих функций (*полномочий*) при осуществлении должностных обязанностей, только исходя из интересов Центра;

7. Недопущение заключения сделок и возникновения ситуаций, в которых личные интересы работника могут вступить в конфликт или войти в противоречие с интересами Центра;

8. Отказ работников от осуществления или организации конкурентной деятельности по отношению к интересам Центра;

9. Отказ работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации, от ее использования в личных целях;

10. Осуществление деятельности по сбору информации о цепочках собственников контрагентов и потенциальных контрагентов, включая конечных бенефициаров;

11. Обеспечение сбора и систематизации информации о конфликте интересов;

12. Своевременное, разумное и справедливое разрешение каждой возникшей предконфликтной ситуации (*конфликта интересов*). Указанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуации могут быть применены иные меры, направленные на предупреждение возникновения конфликта интересов, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

## 5. Выявление конфликта интересов

Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками Центра в ходе текущей деятельности с учетом факторов, перечисленных в разделе 3 настоящего Положения.

Для выявления конфликта интересов используются следующие методы:

1. Анализ, оценка и проверка информации о конфликте интересов, поступившей от руководителей, работников структурных подразделений и его дочерних обществ, от физических и (*или*) юридических лиц в порядке, определенном настоящим Положением;

2. Анализ и оценка результатов проверочных мероприятий в соответствии с внутренними нормативными документами в части выявления признаков конфликта интересов;

3. Анализ, проверка и оценка информации об аффилированных лицах потенциальных контрагентов и контрагентов Центра, включая информацию о конечном бенефициаре;

В случае возникновения у работника Центра личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан незамедлительно (*не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно*) письменно уведомить об этом руководителя структурного подразделения, управление рисками и внутреннего контроля.

Уведомление о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения (*далее - Уведомление*) составляется в письменном виде по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

Прием и регистрация Уведомлений от работников осуществляется структурным подразделением, ответственным за вопросы документооборота. Срок регистрации Уведомления составляет 1 (*один*) рабочий день с момента

поступления Уведомления. Отказ в регистрации Уведомления не допускается.

При нахождении работника в служебной командировке, не при исполнении трудовых обязанностей, вне пределов места работы, а также в иных случаях, когда он не может проинформировать в письменном виде о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, он обязан проинформировать руководителя структурного подразделения, управление рисками и внутреннего контроля с помощью любых доступных средств связи.

По возвращении из служебной командировки, возобновлении исполнения трудовых обязанностей, прибытии к месту работы, работник обязан уведомить руководителя структурного подразделения, управление рисками и внутреннего контроля в письменном виде.

В целях выявления конфликта интересов Центр обеспечивает учет всей входящей корреспонденции.

В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок, осуществляемых Службой внутреннего аудита, Комплаенс-офицером, Управлением рисками и внутреннего контроля, представителями надзорных органов, такая информация докладывается Совету директоров, Председателю Правления Центра или лицу, его замещающему.

#### **6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов**

Работники Центра в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов обязаны:

1. Соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних нормативных актов Центра;
2. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Центра без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
3. Избегать (*по возможности*) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
4. Раскрывать возникший (*реальный*) или потенциальный конфликт интересов в порядке, установленном в п.5 настоящего Положения;
5. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

#### **7. Урегулирование конфликта интересов**

В случае получения информации о наличии конфликта интересов Председатель Правления обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и организовать урегулирование конфликта интересов.

Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не могут участвовать в его урегулировании.

Урегулирование конфликта интересов, не нашедшего разрешения на уровне структурного подразделения Центра, осуществляется Комплаенс-офицером, Комиссией по аудиту Совета директоров.

Лицо (*группа лиц*), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов, во взаимодействии с Департаментами административно-кадровой работы, по правовым вопросам и государственных закупкам и Управлением рисками и внутреннего контроля подготавливает предложения по его урегулированию.

В случае необходимости меры по урегулированию конфликта интересов утверждаются протоколами Комитета по аудиту Совета директоров НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр».

Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводятся до всех участников конфликта.

## 8. Ответственность

Соблюдение требований настоящего Положения является обязательным для каждого работника.

Соккрытие и (*или*) намеренно несвоевременное либо неполное раскрытие работником информации о конфликте интересов независимо от причин рассматривается как несоблюдение настоящего Положения, злоупотребление доверием и обман вне зависимости от того, повлекло ли соккрытие негативные последствия для деятельности Центра или нет.

В случае обнаружения признаков конфликта интересов, о котором работник знал, но не сообщил, а также в случае допущения иных нарушений настоящего Положения в процессе исполнения трудовой деятельности, выразившееся в неисполнении (*ненадлежащем исполнении*) должностных обязанностей и (*или*) причинении ущерба Центру, к указанному лицу применяются меры ответственности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Центра.

Лица, ответственные за получение и рассмотрение сообщений о конфликте интересов, обязаны принимать исчерпывающие меры по недопущению получения данной информации неуполномоченными работниками и третьими лицами.

Непринятие этих мер либо факт несанкционированного доступа к полученным сведениям может стать основанием для применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения виновного работника и взыскания причиненного работнику и Центру материального и морального ущерба в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**Лист ознакомления**  
**с Положением о порядке выявления и урегулирования конфликта интересов**  
**работников ТОО «Центр трансферта и коммерциализации агротехнологий»,**  
**утвержденной Приказом Председателя Правления**  
**№ 4 от «18» февраля 2021 г.**

Ф.И.О.	Должность, структурное подразделение	Дата ознакомления	Подпись
Уэлихан Б.И.	Директор Департамента коммерциализации агротехнологий	18.02.2021	
Мукашбеков А.К.	Директор Департамента финансового обеспечения и административной работы	18.02.21	
Тагаев З.Ф.	Директор Департамента трансферта и управления инновационными проектами		
Ермекбаева Д.Б.	Главный бухгалтер	18.02.21	
Есеркепов Р.М.	Юрист	18.02.21	
Тортаев А.Ж.	HR-менеджер	18.02.21	
Есимханов А.Б.	Главный менеджер по интеллектуальной собственности Департамента коммерциализации агротехнологий	18.02.2021	
Алпыспаев Е.К.	Менеджер Департамента коммерциализации агротехнологий	18.02.2021	
Сагандыков А.Н.	Менеджер Департамента коммерциализации агротехнологий	18.02.2021	
Әбдірахман А.М.	Менеджер Департамента коммерциализации агротехнологий	18.02.2021	
Бекенов А.Д.	Главный менеджер по трансферту технологий Департамента трансферта и управления инновационными проектами	18.02.21	
Садыков А.М.	Менеджер по управлению инновационными проектами	18.02.2021	
Нургазинова М.А.	Менеджер по интеллектуальной собственности Департамента коммерциализации агротехнологий		
Бимендин А.Х. (на время декретного отпуска Степановой О.К.)	Менеджер по локализации Департамента трансферта и управления инновационными проектами		
Әбілмажин Е.Д.	Менеджер Департамента трансферта и управления инновационными проектами		