

**Политика по урегулированию корпоративных конфликтов
и конфликта интересов
АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз»**

г. Шу, 2015 год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» (далее – Политика) разработана в целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в АО «УК СЭЗ «ХимПарк Тараз» (далее – Общество), в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом и иными внутренними документами Общества.

2. Политика регламентирует порядок и процедуры досудебного урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов, а также действия органов, работников и должностных лиц Общества в рамках данных процессов.

3. Нижеуказанные положения о досудебном урегулировании корпоративных конфликтов не препятствуют лицам, чьи права нарушены, обращаться в судебные органы.

4. Целью настоящей Политики является повышение эффективности принимаемых органами Общества решений за счет обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Общества.

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

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6. В Политике используются следующие термины и определения:

1) Единственный акционер – Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединенная химическая компания»;

2) должностное лицо - член Совета директоров Общества, Председатель и члены Правления Общества;

3) участники процесса корпоративного управления - Единственный акционер/Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление, а также члены (представители) данных органов, Корпоративный секретарь Общества;

4) заинтересованное лицо - лицо, реализация прав которого, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, связана с деятельностью Общества;

5) Корпоративный конфликт - разногласия или спор между:

Единственным акционером/Общим собранием акционеров и органами Общества;

либо органом Общества и заинтересованными лицами или работниками Общества по вопросам корпоративного управления Общества, которые негативно влияют на интересы Единственного акционера/Общего собрания акционеров и деятельность Общества;

6) конфликт интересов – ситуация, в которой личная заинтересованность работника и (или) должностного лица Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение должностных обязанностей;

7) Корпоративный секретарь Общества – работник Общества, не являющийся членом Совета директоров или Правления Общества, который назначается Советом директоров и подотчетен Совету директоров Общества;

8) работник – лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом на условиях трудового договора;

9) урегулирование корпоративных конфликтов – процесс осуществления комплекса процедур, направленных на предупреждение или досудебное разрешение конфликтов между органами управления Общества и его Единственным акционером/Общим собранием акционеров, либо органами Общества и его работниками, органами Общества и заинтересованными лицами;

10) соглашение об урегулировании корпоративного конфликта – документ, содержащий следующие реквизиты:

- дата и место подписания (для каждого участника);
- наименования (имена) сторон конфликта;
- формулировка предмета конфликта и соглашения;
- формулировка соглашения участников, включающая обязательства сторон и контрольные процедуры;
- оценка удовлетворенности участников итогами процедуры урегулирования конфликта.

11) член семьи – физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь, супруг(а)) с должностным лицом или работником Общества.

Термины и определения, применяемые, но не определенные в настоящей Политике, используются в Уставе Общества и законодательстве Республики Казахстан.

3. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7. Члены Совета директоров и Правления Общества, равно как и работники Общества выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Общества и Единственного акционера/Общего собрания акционеров, избегая корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

8. Члены Совета директоров и Правления Общества, равно как и работники Общества обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренним документам Общества и нормативным документам Единственного акционера/Общего собрания акционеров, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

9. Общество обеспечивает максимально полное и скорейшее выявление причин конфликтов, в результате которых они могут возникнуть в Обществе, и четкую координацию действий его органов, а именно:

1) обеспечивает выявление конфликтов на самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны должностных лиц и работников Общества;

2) в максимально короткие сроки определяет свою позицию по существу конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Единственного акционера/Общего собрания акционеров.

10. В целях предотвращения конфликтов участники процесса корпоративного управления обязаны:

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Общества и нормативных документов Единственного акционера/Общего собрания акционеров;

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

3) исключить возможность вовлечения Общества в осуществление противоправной деятельности;

4) не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного одобрения их органами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами Общества;

5) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями Устава Общества и действующего законодательства Республики Казахстан;

6) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Единственному акционеру/Общему собранию акционеров и заинтересованным лицам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам;

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

8) 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;

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

10) способствовать соблюдению принципов профессиональной этики.

11. В целях предотвращения корпоративных конфликтов и конфликта интересов между должностными лицами, работниками Общества и его Единственным акционером/Общим собранием акционеров, должностные лица и работники Общества обязаны:

1) соблюдать права Единственного акционера/Общего собрания акционеров, закрепленные законодательством Республики Казахстан, нормативными актами, Уставом и внутренними документами Общества;

2) обеспечить своевременное доведение до Единственного акционера/Общего собрания акционеров четкой и обоснованной позиции Общества по вопросам обеспечения законных прав Единственного акционера/Общего собрания акционеров;

3) предоставлять Единственному акционеру/Общему собранию акционеров исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом конфликта, что позволяет предотвратить повторные обращения Единственного акционера/Общего собрания акционеров к Обществу с тем же требованием или просьбой и создать условия, обеспечивающие Единственному акционеру/Общему собранию акционеров возможность реализовать и защитить свои права и интересы.

4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

12. Для разрешения конфликтов должностные лица/работники Общества должны своевременно сообщать Корпоративному секретарю Общества о наличии (возникновении) конфликта путем подачи заявления.

13. Любое заявление, поступившее от участника конфликта, должно быть принято и вынесено на рассмотрение соответствующего органа Общества.

14. Отказ в приеме заявления возможен лишь в том случае, если данный спор уже ранее являлся предметом рассмотрения Совета директоров и/или Единственного акционера/Общего собрания акционеров, и по нему было вынесено соответствующее решение.

15. Учет корпоративных конфликтов возлагается на Корпоративного секретаря Общества. Корпоративный секретарь Общества осуществляет регистрацию поступивших заявлений, обращений, писем и требований (далее - Заявления), дает им предварительную оценку и в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявления передает в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данного корпоративного конфликта.

16. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений Единственного акционера/Общего собрания

акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Единственного акционера/Общего собрания акционеров.

5. СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

17. Для целей настоящей Политики необходимо исключить возникновение следующих ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов:

1) ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их член семьи являются стороной в договоре, проекте или сделке, связанных с Обществом;

2) любая коммерческая или иная заинтересованность (прямая или косвенная) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом;

3) ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества конкурируют с Обществом в части оказания услуг, заключения договора, реализации проекта или сделки с третьей стороной;

4) ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества без получения соответствующих разрешений органов Общества совмещает помимо работы в Обществе работу в других организациях;

5) ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их член семьи получают вознаграждение в виде денег, услуг и в иных формах за исполнение должностным лицом или работником Общества своих профессиональных обязанностей или оказание других услуг, связанных с исполнением должностным лицом или работником Общества своих профессиональных обязанностей, от организаций и физических лиц, в которых они не выполняют соответствующие обязанности;

6) ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их член семьи принимает подарки или услуги в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей от лиц, зависимых от них по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

7) ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их член семьи получают от поставщиков или заказчиков Общества персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке другим должностным лицам, работникам Общества или их членам семьи;

8) ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества использует в личных целях ресурсы, интеллектуальную собственность и оборудование Общества (включая корпоративную почту и компьютерные программы);

9) ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу

исполнения своих профессиональных обязанностей, или информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Общества, а также любое использование конфиденциальной информации, связанной с Обществом, для получения личной выгоды должностным лицом, работником Общества или их членом семьи;

10) ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества принимает участие в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки его работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным вопросам в отношении самого себя.

18. Ситуации конфликта интересов, перечисленные в пункте 17 настоящей Политики, не являются исчерпывающими. Должностные лица и работники Общества во всех случаях должны руководствоваться определением конфликта интересов, приведенным в подпункте б) пункта 6 настоящей Политики.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

19. Компетенция органов Общества по рассмотрению и урегулированию корпоративных конфликтов подлежит четкому разграничению.

20. Председатель Правления Общества и Совет директоров Общества участвуют в урегулировании конфликтов, руководствуясь законными и обоснованными интересами Общества и Единственного акционера/Общего собрания акционеров.

21. Председатель Правления Общества от имени Общества должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров Общества, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

22. Совет директоров Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. В этом случае на Корпоративного секретаря Общества возлагается обязанность по обеспечению максимально возможной информированности Совета директоров Общества о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

23. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Правления Общества (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа либо принятые им акты).

24. В целях обеспечения объективности оценки корпоративного конфликта и создания условий для его эффективного урегулирования, лица, чьи интересы

конфликт затрагивает или может затронуть, не должны принимать участия в вынесении решения по этому конфликту. Члены Совета директоров, Правления, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не должны участвовать в работе по разрешению этого конфликта.

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

26. В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты как прав Единственного акционера/Общего собрания акционеров, так и деловой репутации Общества.

27. В случае необходимости, между Обществом и участником конфликта, в том числе Единственным акционером/Общим собранием акционеров, может быть подписано соглашение об урегулировании корпоративного конфликта.

28. Органы Общества в соответствии со своей компетенцией содействуют исполнению соглашений, подписанных от имени Общества с участником конфликта, в том числе Единственным акционером/Общим собранием акционеров, а также реализуют свои решения об урегулировании корпоративного конфликта или организуют реализацию решения.

29. Позиция Общества в корпоративном конфликте должна основываться на положениях законодательства Республики Казахстан, а именно:

1) ответ Общества на заявление участника корпоративного конфликта или сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование, должны быть полными и обстоятельными, мотивированными и основанными на положениях законодательства Республики Казахстан;

2) в случае, если согласие Общества удовлетворить требование участника корпоративного конфликта сопряжено с необходимостью совершения участником корпоративного конфликта каких-либо действий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом или иными внутренними документами Общества, в ответе участнику корпоративного конфликта Общества исчерпывающим образом указываются такие условия, а также сообщается необходимая для их выполнения информация.

30. Ответ должен быть подготовлен и направлен обратившемуся участнику корпоративного конфликта не позднее 30 (тридцати) дней со дня регистрации Заявления в Обществе.

31. В случаях, требующих разрешения вопросов, поставленных в Заявлении, проведения специальной проверки, истребования дополнительных материалов, принятия других мер, сроки рассмотрения Заявления могут быть продлены с сообщением об этом Заявителю.

32. В случаях, когда между стороной конфликта и Обществом нет спора по существу их обязательств, но возникли разногласия о порядке, способе, сроках и

иных условиях их выполнения, Общество должно предложить участнику конфликта урегулировать возникшие разногласия и изложить условия, на которых Общество готово удовлетворить требование стороны конфликта.

33. Согласованное с участником конфликта решение об урегулировании корпоративного конфликта, а также ответы Общества на обращения другой стороны конфликта принимаются и оформляются соответствующим органом Общества в таком порядке, в каком этот орган принимает другие свои решения.

34. Решение Правления Общества по корпоративному конфликту может быть обжаловано участником конфликта в Совете директоров Общества.

35. Контроль за исполнением решений органов Общества по урегулированию корпоративных конфликтов осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА В РАМКАХ ПРОЦЕССА УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

36. Должностные лица и работники Общества в целях недопущения конфликта интересов обязаны избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут вызвать конфликт интересов.

37. Должностным лицам и работникам Общества запрещается:

1) заключать с Обществом сделки, направленные на получение от него имущественных выгод (включая договоры дарения, займа, безвозмездного пользования, купли-продажи и др.);

2) получать комиссионное вознаграждение, как от самого Общества, так и от третьих лиц за сделки, заключенные Обществом с третьими лицами.

3) выступать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

38. Уставом Общества могут предусматриваться и другие запреты для членов его исполнительного органа.

39. Ограничения, предусмотренные пунктом 37 настоящей Политики, распространяются также на всех членов семьи указанных лиц Общества.

40. Даже видимость конфликта интересов может оказать негативное влияние на интересы Общества. Должностные лица и работники Общества обязаны избегать любых действий и взаимоотношений, которые потенциально могут привести к конфликту интересов.

41. Работник Общества обязан сообщить своему непосредственному руководителю и в структурное подразделение по правовым вопросам Общества в письменном виде информацию о наличии конфликта интересов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента появления соответствующего обстоятельства.

42. В частности, работник Общества обязан немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и в подразделение по правовым вопросам о

любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.

43. Должностное лицо Общества обязано сообщить Совету директоров Общества через Корпоративного секретаря и в структурное подразделение по правовым вопросам Общества информацию о наличии любого конфликта интересов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента появления соответствующего обстоятельства.

44. В частности, должностное лицо Общества обязано немедленно сообщить Совету директоров Общества через Корпоративного секретаря общества и в структурное подразделение по правовым вопросам о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом.

45. Должностные лица и работники Общества обязаны воздерживаться от обсуждения и участия в принятии решений по вопросам, в решении которых у них имеется заинтересованность. В том числе, должностные лица и работники Общества обязаны воздерживаться от участия в обсуждении или принятии решения по вопросам оценки своей работы, переназначения (переизбрания), выплаты вознаграждения или иным решениям в отношении самого себя.

46. Члены Правления и Совета директоров Общества до проведения заседания соответствующего органа, на котором рассматривается вопрос, в котором у них существует заинтересованность, обязаны довести данную информацию - члены Правления до Председателя Правления Общества или до Единственного акционера/Общего собрания акционеров, члены Совета директоров до Председателя Совета директоров, Совета директоров или Единственного акционера/Общего собрания акционеров. Информация об этом вносится в протокол заседания соответствующего органа Общества.

47. Должностным лицам и работникам Общества запрещается предоставлять преимущества организациям-поставщикам, которые управляются или принадлежат их членам семьи.

48. Прежде чем давать свое согласие на работу или занятие должности члена совета директоров в сторонней организации, работники Общества, назначение или согласование назначения которых не относится к компетенции Совета директоров Общества, обязаны в письменной форме уведомить об этом Председателя Правления Общества и получить у него разрешение.

49. Прежде чем давать свое согласие на работу или занятие должности члена совета директоров в сторонней организации члены Правления и иные работники Общества, назначение или согласование назначения которых осуществляется Советом директоров Общества обязаны получить соответствующее согласие Совета директоров Общества.

50. Должностные лица и работники Общества обязаны не использовать в личных целях ресурсы, интеллектуальную собственность и оборудование Общества (включая корпоративную почту и компьютерные программы).

51. Неавторизованное использование ресурсов, интеллектуальной собственности и оборудования Общества или их присвоение рассматриваются как неправомерные действия.

52. Неправомерным действием также считается представление должностными лицами и работниками Общества преднамеренно вводящих в заблуждение информации, отчетов, отчетов о расходах, в результате которых должностное лицо или работник Общества получает неправомерные выгоды, либо недостоверную информацию. Общество оставляет за собой право в таких случаях применять соответствующие меры дисциплинарных взысканий, вплоть до увольнения, а также обращаться в правоохранительные органы.

53. Должностным лицам, работникам Общества и их членам семей запрещено получать подарки или услуги в связи с исполнением своих функций от лиц, зависимых от них по работе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

54. Должностным лицам, работникам Общества и их членам семей запрещено получать от поставщиков или заказчиков Общества персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке другим должностным лицам, работникам Общества и их членам семей.

55. Должностным лицам, работникам Общества и их членам семей запрещается предпринимательская деятельность, конкурирующая с деятельностью Общества в части оказания услуг, заключения договора, реализации проекта или сделки с третьей стороной.

56. Должностным лицам и работникам Общества рекомендуется воздерживаться от участия в работе других организаций помимо Общества.

57. Должностные лица и работники Общества обязаны обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей им известной в силу исполнения своих профессиональных обязанностей, или информации, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Общества. Должностным лицам и работникам Общества запрещено любое использование конфиденциальной информации, связанной с Обществом, для получения личной выгоды должностным лицом, работником Общества или их членами семьи.

58. Должностные лица и работники Общества несут ответственность за исполнение настоящей Политики их членами семьи.

59. Структурное подразделение Общества по правовым вопросам обязано рассмотреть поступившую информацию о наличии конфликта интересов и обеспечить реализацию необходимых процедур для обеспечения соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан.

60. Непосредственный руководитель работника, у которого существует конфликт интересов, обязан предпринять необходимые действия для снижения воздействия конфликта интересов на справедливость, объективность и независимость процесса принятия решений должностными лицами и органами Общества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

61. В случае, если в работе по предупреждению или урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов будут допущены нарушения требований действующего законодательства Республики Казахстан, а также норм настоящей Политики, приведшие к причинению ущерба Обществу и (или) его Единственному акционеру/Общему собранию акционеров, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

62. При невозможности решения корпоративных конфликтов и конфликта интересов путем переговоров, они разрешаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

