

	«Қазақпарат» халықаралық ақпарат агентігі» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ЕРЕЖЕ / ПОЛИТИКА Об урегулировании корпоративных конфликтах и конфликта интереса в акционерном обществе «Международное информационное агентство «Казинформ»
	Редакция №1 стр. <u>1</u> из 11



Утверждено
решением Совета директоров АО
«МПА «Казинформ»
от «3» ноября 2021 года
Протокол № 7

**Политики об урегулировании корпоративных
конфликтов и конфликта интересов
в акционерном обществе
«Международное информационное
агентство «Казинформ»**

г. Нур-Султан

	«Қазақпарат» халықаралық ақпарат агентігі» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ЕРЕЖЕ / ПОЛИТИКА Об урегулировании корпоративных конфликтах и конфликта интереса в акционерном обществе «Международное информационное агентство «Казинформ»	
	Редакция №1	стр. <u>2</u> из 11

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Термины, определения и сокращения.
3. Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликта интересов.
4. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов.
5. Урегулирование корпоративных конфликтов.
6. Ситуации конфликта интересов.
7. Обеспечение исполнения Политики.
8. Заключительные положения.

	«Қазақпарат» халықаралық ақпарат агентігі» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ЕРЕЖЕ / ПОЛИТИКА Об урегулировании корпоративных конфликтах и конфликта интереса в акционерном обществе «Международное информационное агентство «Казинформ»	
	Редакция №1	стр. 3 из 11

1. Общие положения

1. Настоящая Политика об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликта интересов в акционерном обществе «международное информационное агентство «Казинформ» (далее – Политика) устанавливает порядок и процедуры предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов, своевременного выявления и предотвращения конфликта интересов, а также определение действия всех органов акционерного общества «МИА «Казинформ» (далее – Общество) в случае возникновения или возможности возникновения корпоративного конфликта или конфликта интересов.

2. Порядок разрешения корпоративных конфликтов не препятствует лицам в осуществлении защиты их прав и законных интересов в порядке, предусмотренном законодательством.

3. Общество понимает, что должностные лица и работники Общества могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих профессиональных обязанностей в Обществе, но любой конфликт интересов между личными интересами и профессиональными обязанностями в Обществе должен быть раскрыт и урегулирован в соответствии с нормами Закона РК «О противодействии коррупции», законодательства Республики Казахстан и настоящей Политики.

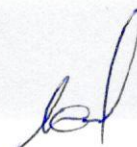
4. Под корпоративным конфликтом в Политике понимается конфликт (столкновение интересов и/или стремлений, серьезное разногласие, обострение противоречий между органами Общества (Единственным акционером, Советом директоров, Правлением, Службой внутреннего аудита), должностными лицами и работниками Общества, если такой конфликт затрагивает интересы Общества и приводит или может привести к одному из следующих последствий:

1) нарушение норм Законодательства, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления, внутренних документов Общества, прав и интересов Единственного акционера;

2) любые иски к Обществу, органам Общества (их членам);

3) досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества и членов Правления Общества.

5. Под конфликтом интересов в Политике понимается ситуация, в которой личная заинтересованность представителей Единственного акционера, членов Совета директоров Общества, членов Правления Общества, должностных лиц и работников Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение ими должностных обязанностей.



	«Қазақпарат» халықаралық ақпарат агентігі» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ЕРЕЖЕ / ПОЛИТИКА Об урегулировании корпоративных конфликтах и конфликта интереса в акционерном обществе «Международное информационное агентство «Казинформ»	
	Редакция №1	стр. 4 из 11

6. Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов и/или конфликта интересов в Обществе в равной мере позволяют обеспечить соблюдение и охрану прав органов Общества, должностных лиц и работников Общества и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Общества. Предупреждению и урегулированию корпоративных конфликтов и/или конфликта интересов способствует точное и безусловное соблюдение органами Общества, должностными лицами и работниками Общества Законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

2. Термины, определения и сокращения

7. В настоящей Политике используются следующие основные термины, определения и сокращения:

1) Единственный акционер – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан;

2) должностное лицо – член Совета директоров и/или Правления или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа;

3) органы Общества – Единственный акционер, Совет директоров, Правление, Служба внутреннего аудита;

4) омбудсмен – лицо, назначаемое советом директоров Общества, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему работников Общества и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Общества;

5) корпоративный конфликт – разногласия или спор между акционерами и органами Общества; членами совета директоров и исполнительного органа, руководителем Службы внутреннего аудита, корпоративным секретарем;

6) конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, а также между личными интересами работников Общества и их должностными обязанностями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий и обязанностей;

7) заинтересованное лицо – лицо, реализация прав которого предусмотрена законодательством и Уставом Общества, связанная с деятельностью Общества;

8) близкие родственники – родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки;



	«Қазақпарат» халықаралық ақпарат агентігі» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ЕРЕЖЕ / ПОЛИТИКА Об урегулировании корпоративных конфликтах и конфликта интереса в акционерном обществе «Международное информационное агентство «Казинформ»	
	Редакция №1	стр. <u>5</u> из 11

9) собственники – братья, сестры, родители и дети супруга (супруги);

10) урегулирование корпоративного конфликта – процесс осуществления комплекса процедур, направленных на предупреждение или досудебное разрешение корпоративных конфликтов;

11) урегулирование корпоративного конфликта – процесс осуществления комплекса процедур, направленных на предупреждение или досудебное разрешение корпоративных конфликтов;

12) результат урегулирования корпоративных конфликтов – соглашение, подписанное сторонами корпоративного конфликта, содержащее следующие реквизиты:

- дата и место подписания (для каждого участника);
- наименования (имена) сторон корпоративного конфликта;
- формулировка предмета конфликта и соглашения;
- содержание достигнутого соглашения сторон, включающее обязательства сторон и контрольные процедуры;
- оценка удовлетворенности участников результатами урегулирования конфликта.

8. Термины, применяемые, но не определенные в настоящей Политике, соответствуют терминам, определенным законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

3. Причины возникновения корпоративных конфликтов и конфликтов интересов

9. 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



	«Қазақпарат» халықаралық ақпарат агентігі» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ЕРЕЖЕ / ПОЛИТИКА Об урегулировании корпоративных конфликтах и конфликта интереса в акционерном обществе «Международное информационное агентство «Казинформ»	
	Редакция №1	стр. 6 из 11

юридических лиц.

10. 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.

11. 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 принципов профессиональной и деловой этики;
- 3) неисполнение договорных обязательств, как со стороны Общества, так и со стороны клиентов.

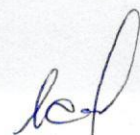
4. Предупреждение (предотвращение) корпоративных конфликтов

12. Должностные лица и работники Общества выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно в интересах Общества и Единственного акционера, избегая конфликтов.

13. Должностные лица и работники Общества обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, внутренним документам Общества, актам Единственного акционера, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

14. Общество обеспечивает полное и скорейшее выявление причин корпоративных конфликтов и четкую координацию действий ее органов, а именно:

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



	«Қазақпарат» халықаралық ақпарат агентігі» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ЕРЕЖЕ / ПОЛИТИКА	
	Об урегулировании корпоративных конфликтах и конфликта интереса в акционерном обществе «Международное информационное агентство «Казинформ»	
	Редакция №1	стр. 7 из 11

2) в максимально короткие сроки определяет свою позицию, по существу, корпоративного конфликта, принимает соответствующее решение и доводит его до сведения Единственного акционера;

3) контроль за выявлением, доведением до соответствующих органов Общества, а также функции координатора по разрешению корпоративных конфликтов возлагается на Омбудсмана.

В случае отсутствия в Обществе Омбудсмана, на корпоративного секретаря возлагаются обязанность по обеспечению возможной информированности совета директоров о сути корпоративного конфликта и роль посредника в разрешении корпоративного конфликта.

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

16. Совет директоров рассматривает отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции правления.

17. В целях недопущения и предотвращения корпоративных конфликтов должностные лица и работники Общества обязаны:

1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, положения о раскрытии информации Общества и других внутренних документов Общества;

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

3) исключать возможность вовлечения Общества в осуществление противоправной деятельности;

4) не совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, без получения положительного решения органа Общества в порядке, установленного законодательством РК и внутренними документами Общества;

5) осуществлять раскрытие информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РК;

6) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой Совету директоров, Единственному акционеру, заинтересованным сторонам, органам регулирования и надзора;

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



	«Қазақпарат» халықаралық ақпарат агентігі» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ЕРЕЖЕ / ПОЛИТИКА Об урегулировании корпоративных конфликтах и конфликта интереса в акционерном обществе «Международное информационное агентство «Казинформ»	
	Редакция №1	стр. 8 из 11

8) своевременно рассматривать негативную информацию об Обществе в средствах массовой информации и иных источниках осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления такой информации;

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

10) способствовать соблюдению принципов деловой этики;

11) раскрывать информацию вышестоящему должностному лицу/работнику или органу Общества в любом реальном потенциальном корпоративном конфликте;

12) соблюдать права Единственного акционера в соответствии с законодательством РК и внутренними документами Общества;

13) предоставлять Единственному акционеру исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом корпоративного конфликта;

17.1 Члены Совета директоров обязаны:

1) принимать меры по предотвращению и разрешению конфликта интересов;

2) воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним;

3) заблаговременно доводить информацию об имеющемся конфликте интересов в письменной форме до председателя Совета директоров и не участвовать в принятии решения по вопросу в соответствии с требованиями настоящей Политики;

4) представлять Корпоративному секретарю сведения о своих аффилированных лицах в установленном порядке;

5) письменно подтверждать ознакомление с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязанность соблюдать их;

6) внедрять культуру нетерпимости конфликта интересов личным примером.

17.2. Лицам, занимающим ответственную государственную должность, лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицам, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицам запрещается осуществлять должностные обязанности, если имеется конфликт интересов.

Непосредственный руководитель либо руководство организации по обращениям лиц, указанных в пункте 17.1 настоящей Политики, или при получении информации из других источников обязаны своевременно принимать следующие меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов:



	«Қазақпарат» халықаралық ақпарат агентігі» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ЕРЕЖЕ / ПОЛИТИКА Об урегулировании корпоративных конфликтах и конфликта интереса в акционерном обществе «Международное информационное агентство «Казинформ»	
	Редакция №1	стр. <u>9</u> из 11

- 1) отстранить лиц, от исполнения должностных обязанностей и поручить другому лицу исполнение должностных обязанностей по вопросу, в связи с которым возник или может возникнуть конфликт интересов;
- 2) изменить должностные обязанности;
- 3) принять иные меры по устранению конфликта интересов.

5. Урегулирование корпоративных конфликтов

18. 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.

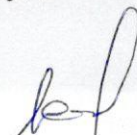
19. Обмудсмен или Корпоративный секретарь регистрирует поступившую к нему информацию о Конфликте, формирует единую базу поступившей к нему информации о Конфликтах, а также обеспечивает хранение данной информации и передачу в установленном порядке в архив.

20. 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.

21. Работник Общества, 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 управляющего директора и (или) курирующего должностного лица. В случае невозможности урегулирования Конфликта, информация о Конфликте предоставляется Корпоративному секретарю.

22. Обмудсмен или 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



	«Қазақпарат» халықаралық ақпарат агентігі» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ЕРЕЖЕ / ПОЛИТИКА Об урегулировании корпоративных конфликтах и конфликта интереса в акционерном обществе «Международное информационное агентство «Казинформ»	
	Редакция №1	стр. 10 из 11

противоречить законодательству Республики Казахстан;

3) рассмотрение Конфликта и решение не нарушат права и законные интересы третьих лиц. Омбудсмен или 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 Общества;
- 5) специально-созданные рабочие группы по разрешению Конфликтов;

внешние консультанты.

23. Омбудсмен или 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.

3) Омбудсмен или 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.

24. Омбудсмен или 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;



	«Қазақпарат» халықаралық ақпарат агентігі» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ЕРЕЖЕ / ПОЛИТИКА Об урегулировании корпоративных конфликтах и конфликта интереса в акционерном обществе «Международное информационное агентство «Казинформ»	
	Редакция №1	стр. 11 из 11

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 поэтому Конфликту.

25. 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.

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

27. 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. Ситуации конфликта интересов

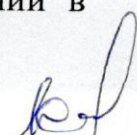
28. К ситуациям конфликта интересов или ситуациям, которые могут привести к конфликту интересов, относятся следующие ситуации:

1) осуществление деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;

2) совместная служба близких родственников, супругов, свойственников;

3) использование служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ.

4) принятие подарков в связи с исполнением служебных полномочий в



	«Қазақпарат» халықаралық ақпарат агентігі» акционерлік қоғамының Корпоративтік хатшысы туралы ЕРЕЖЕ / ПОЛИТИКА Об урегулировании корпоративных конфликтах и конфликта интереса в акционерном обществе «Международное информационное агентство «Казинформ»	
	Редакция №1	стр. 12 из 11

соответствии с законодательством РК;

5) самостоятельное участие в управлении хозяйствующим субъектом, если это не входит в их должностные обязанности в соответствии с законодательством РК, и оказание содействия удовлетворению материальных интересов юридических и физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения имущественных и иных благ;

6) иные ситуации конфликта интересов в соответствии с действующими нормами Закона РК «О противодействии коррупции».

29. Не являются конфликтом интересов случаи заключения между Обществом и его работником, членом Совета директоров трудовых договоров и иных соглашений в рамках выполнения работниками Общества и членами Совета директоров своих функциональных обязанностей.

7. Обеспечение исполнения Политики

30. Требования настоящей Политики подлежат обязательному исполнению органами управления, должностными лицами и работниками Общества.

31. 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.

8. Заключительные положения

32. Настоящая Политика вводится в действие со дня его утверждения Советом директоров Общества.

33. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные статьи настоящей Политики вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Политику лица, на которые распространяет свое действие настоящей Политики, руководствуются законодательством

Республики

Казахстан.

