



Утверждена  
решением Совета директоров  
АО «КазТрансОйл»  
(протокол заседания  
от «26» февраля 2015 года № 2/2015)

## **Политика по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «КазТрансОйл»**

### **1. Общие положения**

1. Настоящая Политика по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «КазТрансОйл» (далее – Политика) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон), уставом акционерного общества «КазТрансОйл» (далее – Устав), Кодексом корпоративного управления АО «КазТрансОйл» (далее - Общество), Кодексом корпоративной этики Общества и лучшей практикой корпоративного управления.

2. Целью Политики является обеспечение справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в интересах Общества, его акционеров и инвесторов.

3. Политика определяет ситуации конфликта интересов и устанавливает обязанности должностных лиц и работников Общества по предотвращению возникновения конфликта интересов и процедуру урегулирования конфликта интересов.

4. Общество понимает, что должностные лица и работники Общества могут иметь законные личные интересы вне рамок исполнения своих обязанностей/должностных обязанностей в Обществе, но любой конфликт интересов между такими личными интересами и обязанностями/должностными обязанностями в Обществе должен быть раскрыт и урегулирован в соответствии с Политикой.

### **2. Термины и определения**

5. Для целей Политики применены следующие термины и определения:

1) близкие родственники – физические лица, состоящие в близком родстве (родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и

сестры, дедушка, бабушка, внуки), браке, а также свойстве с должностным лицом или работником Общества;

2) должностное лицо – член Совета директоров или Правления Общества;

3) конфликт интересов – ситуация, в которой личная заинтересованность должностного лица или работника Общества влияет или может повлиять на беспристрастное исполнение им своих обязанностей/должностных обязанностей;

4) личные интересы – личные имущественные выгоды или заинтересованность в получении личных выгод от Общества, не связанных с получением заработной платы и других выплат, установленных внутренними документами Общества;

5) Правление – Правление Общества;

6) работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Обществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

7) Совет директоров – Совет директоров Общества.

Термины, применяемые, но не определенные в Политике, используются в том смысле, в котором они используются в законодательстве Республики Казахстан и внутренних документах Общества.

### **3. Ситуации конфликта интересов**

6. Для целей Политики к ситуациям конфликта интересов относятся следующие ситуации:

1) ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник является стороной в проекте или сделке, связанных с Обществом;

2) ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник является аффилированным лицом организации, являющейся стороной в проекте или сделке, связанных с Обществом;

3) ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник является аффилированным лицом, независимым директором или работником организации, которая конкурирует с Обществом в части оказания услуг, реализации проекта или заключения сделки с третьей стороной;

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

5) ситуация, при которой должностное лицо, работник Общества или их близкий родственник получает вознаграждение в виде денег, услуг и в иных формах за исполнение должностным лицом или работником Общества своих обязанностей/должностных обязанностей от физических лиц и/или организаций, в которых должностное лицо или работник Общества не выполняет обязанности/должностные обязанности;

6) ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества принимает подарки в связи с исполнением своих обязанностей/должностных обязанностей либо 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 близкий родственник получает от поставщиков, подрядчиков или других контрагентов Общества персональные скидки или другие исключительные преимущества, которые недоступны в общем порядке другим должностным лицам, работникам Общества или их близким родственникам.

8) ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества раскрывает конфиденциальную информацию, ставшую ему известной в силу исполнения своих обязанностей/должностных обязанностей, или любую другую информацию, раскрытие которой может оказать негативное влияние на интересы Общества, а также любое использование должностным лицом, работником Общества или их близким родственником конфиденциальной информации, связанной с Обществом, для получения личной выгоды;

9) 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;

10) ситуация, при которой должностное лицо или работник Общества использует в личных целях ресурсы, интеллектуальную собственность и оборудование Общества.

7. Ситуации конфликта интересов, перечисленные в пункте 6 Политики, не являются исчерпывающими. Для определения наличия конфликта интересов должностные лица и работники Общества должны руководствоваться термином конфликта интересов, приведенным в пункте 5 Политики.

8. Если у члена Совета директоров существуют сомнения в наличии конфликта интересов, он должен проконсультироваться с омбудсменом и/или корпоративным секретарем Общества и представить председателю Совета директоров необходимую исчерпывающую информацию для разрешения Советом директоров возникшего вопроса.

9. Если у члена Правления существуют сомнения в наличии конфликта интересов, он должен представить генеральному директору (председателю Правления) необходимую исчерпывающую информацию для разрешения возникшего вопроса и, при необходимости, проконсультироваться с омбудсменом и/или корпоративным секретарем Общества.

10. Если у работника Общества существуют сомнения в наличии конфликта интересов, он должен представить своему непосредственному руководителю необходимую исчерпывающую информацию для разрешения

возникшего вопроса и, при необходимости, проконсультироваться с омбудсменом и/или корпоративным секретарем Общества.

#### **4. Обязанности должностных лиц и работников Общества по предотвращению возникновения конфликта интересов**

11. Совет директоров должен отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть заключена только при наличии положительного решения органа Общества, в компетенцию которого входит вопрос заключения такой сделки.

13. Должностные лица и работники Общества не должны принимать участие в рассмотрении и принятии решений по любой сделке между Обществом и ими самими, а также любым из их близких родственников и несут ответственность за соблюдение данного требования.

14. Члены Совета директоров и Правления обязаны:

- 1) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;
- 2) воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним;
- 3) доводить информацию об имеющемся конфликте интересов до председателя Совета директоров в соответствии с требованиями Политики;
- 4) представлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах в срок, установленный Законом и Уставом;
- 5) письменно подтверждать ознакомление с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязанность соблюдать их.

15. Работники обязаны:

- 1) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;
- 2) воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним;
- 3) доводить информацию об имеющемся конфликте интересов до своего непосредственного руководителя в соответствии с требованиями Политики;
- 4) письменно подтверждать ознакомление с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязанность соблюдать их.

16. Должностные лица не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношениях с Обществом.

17. Работники Общества не могут совершать сделки от имени Общества ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого они одновременно являются.

18. Вмешательство должностных лиц в деятельность подразделений, как входящих, так и не входящих в их непосредственное подчинение, в целях

оказания воздействия на принятие решений о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.

## **5. Работа в иных организациях**

19. Членам Совета директоров не рекомендуется:

1) входить в состав совета директоров (наблюдательного совета) более чем четырех организаций (включая Общество);

2) представлять свои кандидатуры либо участвовать в процедурах избрания членов советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества.

Член Совета директоров должен информировать Совет директоров о вхождении в состав совета директоров (наблюдательного совета) иной организации, а также представлении своей кандидатуры либо участию в процедурах избрания членов советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества.

20. Члены Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров. При этом, члены Правления не должны входить в состав советов директоров (наблюдательных советов) или исполнительных органов организаций-конкурентов Общества, а также иметь в них существенную финансовую заинтересованность.

21. Генеральный директор (председатель Правления) не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

## **6. Урегулирование конфликта интересов**

22. Для повышения эффективности работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов Общество стремится создавать механизмы для своевременного и полного их выявления, а также для четкой координации действий всех органов Общества по их урегулированию.

23. Должностные лица для урегулирования конфликтов интересов, возникающих в Обществе, обязаны:

1) выявлять возникающие конфликты интересов, определять их причины;

2) четко разграничивать компетенцию и ответственность органов Общества;

3) обеспечить, чтобы должностные лица и работники Общества воздерживались от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним.

24. Должностное лицо Общества обязано немедленно в письменном виде сообщить председателю Совета директоров через корпоративного секретаря Общества о наличии или возникновении конфликта интересов для



принятия Советом директоров решения по урегулированию такого конфликта.

25. Работник Общества обязан немедленно информировать своего непосредственного руководителя о наличии или возникновении конфликта интересов в целях урегулирования такого конфликта.

В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне структурного подразделения руководитель структурного подразделения обязан в течение одного рабочего дня представить руководителю, курирующему данное структурное подразделение, информацию о конфликте, причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты. Руководитель, курирующий данное структурное подразделение, предпринимает все меры для урегулирования конфликта интересов. При невозможности урегулирования конфликта интересов вопрос об урегулировании такого конфликта выносится им на рассмотрение генерального директора (председателя Правления), Правления или Совета директоров.

26. Меры, предпринимаемые для урегулирования конфликта интересов:

1) ограничение доступа должностного лица или работника Общества к конкретной информации, которая может затрагивать личные интересы должностного лица или работника Общества;

2) отстранение (постоянное или временное) должностного лица или работника Общества от участия в обсуждении вопросов, в которых у них существует или может существовать конфликт интересов, и принятия решений по ним;

3) пересмотр и изменение обязанностей/должностных обязанностей должностного лица или работника Общества;

4) отчуждение должностным лицом или работником Общества принадлежащего ему имущества, являющегося основанием возникновения конфликта интересов;

5) отказ должностного лица или работника Общества от своего личного интереса, порождающего конфликт интересов.

27. Перечень мер, приведенный в пункте 26 Политики, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть применены иные меры в зависимости от специфики сложившейся ситуации, степени адекватности предпринимаемых мер целям урегулирования конфликта интересов.

## **7. Ответственность**

28. Должностные лица и работники Общества несут ответственность за исполнение Политики, а также за соблюдение Политики своими близкими родственниками.

29. В случае, если в работе по предупреждению или урегулированию конфликта интересов будут допущены нарушения требований законодательства Республики Казахстан, а также Политики, приведшие к причинению убытков Обществу, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

30. При невозможности урегулирования конфликта интересов путем переговоров, он разрешается в судебном порядке.

## **8. Заключительные положения**

31. Политика вводится в действие со дня ее утверждения.

32. Изменения и дополнения в Политику вносятся по решению Совета директоров.

33. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава отдельные нормы Политики вступят с ними в противоречие необходимо до внесения соответствующих изменений и дополнений в Политику руководствоваться нормами законодательства Республики Казахстан или Устава.